

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Dienstag, den 26. Juli 2016

Nr. 145

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	520	7
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
HV-Kalender	1	19
Festverzinsliche Wertpapiere	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	891	21

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	39
HV-Kalender	12	43
Ausländische Aktien	242	44
Zertifikate	11	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	71	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.419	61
Endfälligkeiten		106
Bekanntmachungen		106

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 25.07.2016	Fortlaufende Notierung 26.07.2016	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	126,8 0,02 G 5 B	126,02G-5,25 0,02G 5bB	159,6 0,03 25	119,45 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	71,22 G 92,5	71,81G 92,75G	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	5,84 G 182,65 G	5,651G-5,44-5,498-5,525-5,55-5,597 184,19G-5	9,39 219,6	5,36 164,8
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	13,2 10,28 26,17 15,24 57,8 G	13,1G 10,295G 26,11G 15,32G 58,12G	22,07 15,3 26,91 16,23 69	11,35 9,98 19,72 13,48 51,35
Euro 2.001 Euro 84	1 1	0,14 1,6	0,5 1,75	09.06.16 15.07.16			ENAG99 577220	DE000ENAG999 DE0005772206	E.ON SE Fielmann AG	1 1	9,49 G 67,5 G	9,483G 68,24G	9,79 70,05	7,84 61,1
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	90,23 G 109,55 G	90,72G 109,91G	106,35 110,55	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	19,41 286 G	19,155G 287,06G	23,2 308	17,57 241,5
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	93,92 G 92,2 G	93,68G 92,2G	95,55 94,05	88 89,18
Euro 13,125 Euro 60,469	1 1	0 0,25	0 0,25	06.06 12.05.16		06.06 09.06	502130 808600	DE0005021307 DE0008086000	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG	1 1	0,07 G 13,5 G	0,09-T 13,6G	0,19 17,8	0,03 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	26,72 G 72,5 G 71,71 94,65 G	26,8G-6,835-6,845 69,9 70,68G-3,71 95,43G-5,94	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	26,88 G 10,95 G	26,72G 10,905G	30,39 17	23,6 10,15
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,86 G	2,858G	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	11,89 G 130,45 G 121,7	11,965G 132,27G 122,73G-3,15-5-4,43	15,35 141,6 138,21	11,32 108 93,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
11.08.16	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	065	19.05.16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 25.07.2016	Fortlaufende Notierung 26.07.2016	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			101,93 G	101,92G-1,72G-2,4G	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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,086G- /100,09G/	100,09 09.000.000,67		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		100,912G- /100,928G/	100,94 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	100,411G- /100,408G/	100,413 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,252G- /100,249G/	100,26 06.000.000,65		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		101,929G- /101,93G/	101,942 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	100,785G- /100,792G/	100,795		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,386G- /100,384G/	100,39 09.000.000,62		
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	100,773G- /100,778G/	100,78 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,561G- /100,55G/	100,56 06.000.000,62		
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	104,579G- /104,572G/	104,587 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,703G- /100,705G/	100,70 00.000.000,62		
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	101,376G- /101,38G/	101,372 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,861G- /100,867G/	100,86 206.000.000,62		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		106,739G- /106,726G/	106,735 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	101,791G- /101,788G/	101,789 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,027G- /101,028G/	101,02 0506.000.000,62		
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	101,519G- /101,517G/	101,512 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,161G- /101,167G/	101,16 3006.000.000,62		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		109,529G- /109,516G/	109,522 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	103,653G- /103,655G/	103,65 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		110,815G- /110,82G/	110,815 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	104,282G- /104,285G/	104,27 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	103,138G- /103,145G/	103,12 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,277G- /112,28G/	112,265 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,879G- /102,88G/	102,85 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,526G- /113,525G/	113,495 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	102,36G- /102,355G/	102,36 0506.000.000,62		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,398G- /114,39G/	114,345 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,975G- /111,97G/	111,915 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	-- /103,595G/	103,54 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,873G- /113,87G/	113,81 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	102,583G- /102,565G/	102,58 0506.000.000,54		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,042G- /119,03G/	118,95 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,46G- /114,45G/	114,365 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	102,639G- /102,625G/	102,63 0606.000.000,5		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,885G- /113,86G/	113,76 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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	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	113,544G- /113,52G/	113,39	G				
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	"-", Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,275G- /112,26G/	112,12	G				
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	"-", Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,933G- /112,91G/	112,735	G				
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	"-", Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,323G- /113,295G/	113,115	G				
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	"-", Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		117,282G- /117,25G/	117,04	G				
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	"-", Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,486G- /150,48G/	150,2	G				
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	"-", Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		116,276G- /116,23G/	115,99	G				
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	"-", Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,611G- /114,56G/	114,31	G				
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	"-", Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,667G- /110,61G/	110,35	G				
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	"-", Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,492G- /106,42G/	106,12	G				
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	"-", Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,779G- /110,7G/	110,37	G				
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	"-", Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,894G- /105,81G/	105,47	G				
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	"-", Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,564G- /100,47G/	100,08	G				
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	"-", Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		173,28G- /173,19G/	172,61	G				
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	"-", Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		166,16G- /166,1G/	165,46	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		158,045G- /158,02G/	157,34	G				
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	"-", Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		184,761G- /184,75G/	183,8	G				
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	"-", Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		178,149G- /178,15G/	177,09	G			0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	"-", Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		180,998G- /181,02G/	179,52	G			0,16	0,16
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	"-", Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,622G- /174,67G/	172,91	G			0,25	0,25
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	187,148G- /187,14G/	185	G	0,31	0,31		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	"-", Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,54G- /201,51G/	199,1	G	0,33	0,33		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	"-", Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		170,929G- /170,93G/	168,54	G	0,37	0,37		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,48G- /155,42G/	153,02	G	0,4	0,4		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,158G- /158,13G/	155,53	G	0,43	0,43		

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	115,085G- /115,085G/	114,99 G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	106,28G- /106,275G/	106,275 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	102,61G- /102,61G/	102,623 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	107,372G- /107,372G/	107,38 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	112,47G- /112,47G/	112,445 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	-- /100,956G/	100,960 G	0,000.000,33	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,301%, zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	-- /101,35G/	101,35 G		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,012%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	-- /100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	-- /106,26G/	106,26 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.07.16-06.10.16, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	-- /101,344G/	101,344 G	0,000.000,34	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	-- /105,99G/	105,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,391G- /102,399G/	102,391 G	0,000.000,29	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	-- /101,79G/	101,79 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	-- /102,21G/	102,19 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,52G- /104,51G/	104,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	-- /100-T/	100 -T		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	-- /106,34G/	106,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	-- /100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,223G- /100,223G/	100,223 G	0,000.000,34	
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,796G- /100,796G/	100,803 G		
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	-- /102,604G/	102,604 G	0,000.000,29	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	102,21G- /102,2G/	102,165 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	102,675G- /102,67G/	102,62 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	-- /101,265G/	101,265 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	-- /104,71G/	104,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,885G- /101,87G/	101,82 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	-- /100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,079%, zinsv. v. 20.10.15-19.10.16, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	-- /100,05G/	100,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	-- /100,86G/	100,87 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	-- /101,85G/	101,85 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.04.16-11.10.16, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	-- /100,13G/	100,08 G	0,000.000,08	
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	-- /106,9-T/	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	-- /107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 02.06.16-01.12.16, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	-- /100,56G/	100,56 G	0,000.000,17	
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	-- /101,6G/	101,6 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	-- /116,7G/	116,7 G		
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T28	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	-- /111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	-- /110-T/	110 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	zinsv. v. 05.07.16-04.10.16, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	-- /100,073G/	100,073 G	0,000.000,39	
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	-- /100,01G/	100,00 G	0,000.000,26	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.16-10.08.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	-- /99,86G/	99,86 G	0,01	
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	zinsv. v. 13.04.16-12.10.16, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	-- /100G/	100 G		
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	-- /99,8G/	99,8 G	0,07	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	-- /101,1G/	101,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	-- /101G/	101 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	zinsv. v. 18.04.16-10.10.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	-- /100,416G/	100,416 G	0,000.000,34	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,028%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	-- /100,155G/	100,155 G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	-- /101,408G/	101,408 G	0,000.000,34	
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 06.05.16-07.08.16, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	-- /100,483G/	100,483 G	0,000.000,38	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	-- /105,31G/	105,31 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	-- /100G/	100 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 04.04.16-03.10.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	-- /100,3G/	100,3 G	0,000.000,08	
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	-- /103,19G/	103,19 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	-- /105,4G/	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	-- /105,3G/	105,3 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,4G/	100,40	0,00	0,00
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,55G/	100,66	0,00	0,00
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,05
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.05.16-15.08.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/109,245G/	109,245	G	
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/104,3G/	104,3	G	
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/106,39G/	106,39	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/109,07G/	109,07	G	
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/113,28G/	113,28	G	0,1
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,449G/	100,449	0,00	0,00
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/114,37G/	114,37	G	0,12
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 06.06.16-05.09.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/114,75G/	114,75	G	0,24
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/115,71G/	115,71	G	0,02
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/100,24G/	100,24	0,00	0,00
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,03G/	100,03	0,00	0,00
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,06
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	112,6G-/112,58G/	112,4	G	0,29
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.05.16-24.08.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,06	0,00	0,00
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100	-T	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/101,35G/	101,33	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/102,955G/	102,955	G	
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	102,77G-/102,74G/	102,39	G	0,22
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,463G/	100,463	0,00	0,00
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/109,11G/	109,11	G	0,35
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113	G	3,22
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/115,55G/	115,55	G	3
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/116,49G/	116,49	G	3,14
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,39G	99,39	G	0,19
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,77G/	99,77	G	0,2
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/106,8G/	106,8	G	0,05
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/110,65G/	110,65	G	0,05
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,28G/	99,28	G	0,2
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,031%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,39G/	100,39	G	
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,214%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/99,75G/	99,75	G	0,43
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/105,78G/	105,78	G	0,06
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/101,12G/	101,12	G	0,04
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	101,253G-/101,253G/	101,257	G	
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/101,18G/	101,18	G	0,06
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,007%, zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,03G/	100,03	G	
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101G/	101	G	0,07
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	104,87G-/104,87G/	104,835	G	
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 05.05.16-06.11.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,54G/	99,54	G	0,2
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	--/100,22G/	100,22	G	0,06
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	--/104,02G/	104,02	G	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/101G/	101 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	101,486G-/101,486G/	101,489 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	106,41G	106,375 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	--/112,99G/	112,99 G	0,11	0,11
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	--/102,28G/	102,28 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	--/102,41G/	102,41 G	0,07	0,07
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	--/103,03G/	103,03 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	--/101,21G/	101,21 G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,83G/	99,83 G	0,14	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/102,56G/	102,56 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/104,91G/	104,91 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,03G/	101,03 G	0,06	0,06
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	--/106,39G/	106,39 G	0,07	0,07
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	--/99,98G/	99,98 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	--/99,71G/	99,71 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	--/106,36G/	106,36 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	--/99,18G/	99,18 G	0,18	
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	--/103,33G/	103,33 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/99,76G/	99,76 G	0,11	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,76G/	99,76 G	0,12	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	102,61G-/102,61G/	102,605 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	--/99,78G/	99,78 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	101,575G-/101,555G/	101,45 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	0,08	0,08
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	--/100,14G/	100,14 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,52G/	100,52 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	102,37G-/102,36G/	102,26 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	102,27G-/102,26G/	102,06 G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/104,58G/	104,58 G	0,45	0,45
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	--/99,61G/	99,61 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	--/99,84G/	99,84 G	0,61	0,61
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	0,957%, zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100,15G/	100,15 G	0,63	0,63
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	--/101,2G/	101,2 G	0,42	0,42
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	--/100,15G/	100,15 G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/101,38G/	101,38 G	0,48	0,48
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	--/100,14G/	100,14 G	0,46	0,46
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	--/99,52G/	99,52 G	0,67	0,67
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	--/103,5G/	103,5 G	0,79	0,79
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	--/106,98G/	106,98 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	--/99,93G/	99,93 G	1,06	
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	--/98,39G/	98,39 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	--/100,08G/	100,08 G	0,47	0,47
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	--/100,09G/	100,09 G	0,48	0,48
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	0,6	0,6
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	--/100,47G/	100,48 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,87G/	101,87 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,71G/	101,71 G	0,8	0,8
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	--/99,79G/	99,79 G	0,26	0,26
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	--/101,6G/	101,6 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	--/100,62G/	100,62 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	--/107,84G/	107,84	G	0,92
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,91G/	99,91	G	0,45
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	--/100,15G/	100,15	G	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	--/99,31G/	99,31	G	0,8
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,21G/	99,21	G	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	--/101,47G/	101,47	G	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	--/100,12G/	100,12	G	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	--/99,61G/	99,61	G	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	--/102,99G/	102,99	G	0,89
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	--/100,16G/	100,16	G	0,55
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
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,197%, zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,47G/	99,47	G	0,4
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	--/100,88G/	100,88	G	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	--/99,28G/	99,28	G	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	--/99,26G/	99,26	G	0,67
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	--/99,48G/	99,48	G	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	--/99,39G/	99,39	G	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	--/99,72G/-9,72G	98,85	G	0,57
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	--/98,83G/	98,83	G	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	--/105,77G/	105,77	G	0,81
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	--/99,29G/	99,29	G	0,8
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/106G/	106	G	4,9
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	109G	110	G	3,86
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/107,7G/	107,7	G	0,05
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	--/100,47G/	100,47	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	--/104,13G/	104,13	G	0,03
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	--/104,34G/	104,34	G	0,04
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	--/99,28G/	99,28	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	--/110,67G/	110,67	G	0,06
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	--/104,29G/	104,29	G	0,04
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	--/101,86G/	101,86	G	
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,11G/	117,11	G	0,07
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	--/99,99G/	99,99	G	0,09
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	--/101,06G/	101,06	G	0,04
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
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	101,76G-/101,75G/	101,53	G	0,03
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/100,66G/	100,66	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	--/101,42G/	101,42	G	
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/111,38G/	111,38	G	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		--/63,13G/	65,18	G	28,91
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/110,1G/	110,1	G	0,13
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	--/100,378G/	100,378	G	0,000.000.000,13
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	--/100,496G/	100,496	G	0,000.000.000,13
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	--/113,2G/	113,2	G	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/111,1G/	111,1 G	0,62	0,62
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	--/102,351G/	102,351 G	0,19	0,19
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/103,5G/	103,5 G	0,26	0,26
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	--/102,246G/	102,246 G	0,19	0,19
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	--/104,7G/	104,7 G	0,36	0,36
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/107,2G/	107,2 G	0,47	0,47
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	--/110,05G/	110,05 G	0,61	0,61
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	--/116,2G/	116,2 G	0,89	0,89
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	--/99,44G/	99,65 G	0,63	0,63
Euro	50.000	28.06.19	28.06.	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	--/105,21G/	105,19 G	0,4	0,4
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	--/101,587G/	101,587 G	0,15	0,15
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	--/105,7G/	105,7 G	0,48	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	--/102,55G/	102,55 G	0,27	0,27
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	--/104,3G/	104,3 G	0,43	0,43
Euro	500	07.09.22	07.09.	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	--/101,045G/	101,045 G	0,67	0,67
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	--/105G/	105 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.16-24.01.17, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/104,77G/	104,75 G	0,4	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	--/100,393G/	100,393 G	0,42	0,42
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	--/111,15G/	111,15 G	0,85	0,85
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	--/107,45G/	107,45 G	0,63	0,63
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	--/101,65G/	101,65 G	0,22	0,22
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	--/100,413G/	100,413 G	0,03	0,03
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	0,67	0,67
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	--/109,9G/	109,9 G	0,89	0,89
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	0,77	0,77
Euro	100.000	28.09.22	28.09.	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	--/101,056G/	101,056 G	0,67	0,67
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	--/100,348G/	100,348 G	0,23	0,23
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	--/108,75G/	108,75 G	0,75	0,75
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	--/105,25G/	105,25 G	0,52	0,52
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/104,85G/	104,85 G	0,54	0,54
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	--/101,4G/	101,4 G	0,23	0,23
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	--/102,7G/	102,7 G	0,4	0,4
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/108,2G/	108,2 G	0,77	0,77
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	--/98,01G/	98,01 G	0,78	0,78
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	--/98,956G/	98,956 G	0,69	0,69
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/107,25G/	107,25 G	0,81	0,81
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	0,31	0,31
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	--/108,55G/	108,55 G	0,92	0,92
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	--/109,05G/	109,05 G	0,9	0,9
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	--/98,645G/	98,645 G	0,74	0,74
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	--/96,16G/	96,37 G	1,21	1,21
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	0,28	0,28
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	--/102,4G/	102,4 G	0,45	0,45
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	--/100,476G/	100,476 G	0,07	0,07
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	--/104,75G/	104,75 G	0,3	0,3
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	--/111G/	111 G	0,55	0,55
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	--/115,15G/	115,15 G	0,68	0,68
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/112,7G/	112,7 G	0,69	0,69
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	--/104,992G/	104,992 G	0,1	0,1
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	--/100,224G/	100,224 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	--/101,961G/	101,961 G	0,04	0,04
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	--/117,45G/	117,45 G	0,69	0,69
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	--/117,35G/	117,35 G	0,68	0,68
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	--/117,6G/	117,6 G	0,69	0,69
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	--/112,95G/	112,95 G	0,56	0,56
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/110,25G/	110,25 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/99,669G/	99,669 G	0,37	0,37
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	--/95,98G/	96,3 G	1,58	1,58
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	--/101,34G/	101,34 G	0,63	0,63
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/104,35G/	104,35 G	0,26	0,26
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	--/99,42G/	99,54 G	0,69	0,69
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	--/106,65G/	106,53 G	0,75	0,75
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	--/98,258G/	98,258 G	0,72	0,72
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	--/95,53G/	95,76 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	0,34	0,34
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	0,47	0,47
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	0,61	0,61
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	--/104,85G/	104,85 G	0,73	0,73
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/106,65G/	106,65 G	0,83	0,83
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	--/108,65G/	108,65 G	0,94	0,94
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	--/109,95G/	109,95 G	1,07	1,07
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	0,61	0,61
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/106,05G/	106,05 G	0,73	0,73
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	--/102,644G/	102,644 G	0,33	0,33
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	--/110,3G/	110,3 G	0,95	0,95
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	--/115,05G/	115,05 G	1,32	1,32
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 v.15(23)	S 1879	--/110,604G/	110,604 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	--/99,75G/	99,75 G	0,91	0,91
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	--/99,9G/	99,9 G	0,58	0,58
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/98,5G/	98,5 G	1,18	1,18
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	--/98,85G/	98,85 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	--/98,75G/	98,75 G	0,72	0,72
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	--/98,75G/	98,75 G	0,82	0,82
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	--/98,15G/	98,15 G	0,93	0,93
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	--/97,7G/	97,7 G	1,06	1,06
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	--/96,35G/	96,35 G	1,3	1,3
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/95,95G/	95,95 G	1,41	1,41
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/94,6G/	94,6 G	1,5	1,5
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	--/94,65G/	94,65 G	1,59	1,59
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	--/98,654G/	98,654 G	0,68	0,68
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	--/99,4G/	99,4 G	1,67	1,67
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	--/101,132G/	101,132 G	0,55	0,55
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	--/100,002G/	100,002 G	0,13	0,13
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,95G/	98,95 G	0,74	0,74
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	--/106,7G/	106,7 G	0,29	0,29
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	--/99,91G/	99,91 G	0,32	0,32
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	--/110,2G/	110,2 G	0,35	0,35
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	--/119,25G/	119,25 G	0,63	0,63
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	--/123,3G/	123,3 G	0,75	0,75
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/110,1G/	110,1 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	--/104,186G/	104,186 G	0,2	0,2
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	--/104,269G/	104,269 G	0,2	0,2
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/111,2G/	111,2 G	0,42	0,42
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	--/100,661G/	100,661 G	0,05	0,05
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/102,766G/	102,766 G	0,11	0,11
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	--/102,94G/	102,94 G	0,14	0,14
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	--/111,8G/	111,8 G	0,46	0,46
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/112,5G/	112,5 G	0,47	0,47
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,191%, zinsv. v. 20.05.16-20.11.16, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/102,096G/	102,096 G	0,44	0,44
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,03054%, zinsv. v. 07.04.16-06.04.17, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/95,69G/	96 G	1,36	1,36
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	--/99,534G/	99,534 G	0,55	0,55
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,854%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/101,061G/	101,061 G	0,63	0,63

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 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/104,2G/	104,2 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	--/103,25G/	103,25 G	0,21	0,21
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	--/98,8G/	99,03 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	--/106,6G/	106,6 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	--/113,1G/	113,1 G	0,61	0,61
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	0,75	0,75
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	--/100,13G/	100,13 G		
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,372%, zinsv. v. 29.02.16-29.08.16, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/99,92G/	99,92 G	0,41	0,41
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,715%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/100,105G/	100,105 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.06.16-13.09.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/107,3G/	107,31 G	0,56	0,56
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,747%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/100,589G/	100,589 G	0,23	0,23
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	--/100,86G/	100,86 G	0,23	0,23
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	--/100,952G/	100,952 G	0,65	0,65
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	--/106,45G/	106,45 G	0,4	0,4
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	--/100,371G/	100,371 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	--/105,2G/	105,2 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	--/100,397G/	100,397 G	0,13	0,13
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	--/100,33G/	100,33 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	--/101,01G/	101,01 G	0,66	0,66
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	0,905%, zinsv. v. 18.07.16-17.10.16, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/100,415G/	100,415 G	0,03	0,03
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	--/103,8G/	103,8 G	0,31	0,31
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	--/101,344G/	101,344 G	0,1	0,1
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/108,65G/	108,65 G	0,58	0,58
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	--/111G/	111 G	0,7	0,7
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	--/100,922G/	100,922 G	0,33	0,33
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	--/101G/	101,01 G	0,56	0,56
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	--/101,309G/	101,309 G	0,44	0,44
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	--/101,08G/	101,08 G	0,66	0,66
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	--/113,4G/	113,4 G	0,8	0,8
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	--/101,154G/	101,154 G	0,55	0,55
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	--/96,646G/	96,646 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	--/101,58G/	101,55 G	0,56	0,56
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	--/98,089G/	98,089 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	--/100,95G/	100,95 G	0,25	0,25
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/115,95G/	115,95 G	1,48	1,48
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	--/100,813G/	100,813 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	--/101,686G/	101,686 G		
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/108,15G/	108,15 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	--/108,9G/	108,9 G	0,36	0,36
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/109,65G/	109,65 G	0,37	0,37
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	--/113,35G/	113,35 G	0,48	0,48
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,161%, zinsv. v. 08.07.16-08.01.17, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/102,166G/	102,166 G	0,42	0,42
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,94%, zinsv. v. 13.07.16-12.01.17, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/101,211G/	101,211 G	0,32	0,32
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	--/101,747G/	101,747 G	0,01	0,01
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	--/104,142G/	104,142 G	0,22	0,22
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	--/100G/	100 G	3,56	3,5
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	--/103,7G/	103,7 G	0,23	0,23
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/107,3G/	107,3 G	0,37	0,37
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	--/110,9G/	110,9 G	0,48	0,48
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	--/112,1G/	112,1 G	0,49	0,49
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	--/100,207G/	100,207 G	0,5	0,5
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	--/100,77G/	100,78 G	0,74	0,74
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,515%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,046G/	100,046 G	0,5	0,5
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/100,775G/	100,775 G		
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/109,2G/	109,2 G	0,49	0,49
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	--/102,929G/	102,929 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/105,9G/	105,9	G	0,38	0,38
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/101,1G/	101,11	G	0,44	0,44
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,361%, zinsv. v. 21.07.16-22.01.17, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,549G/	99,549	G	0,49	0,49
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	--/108,65G/	108,65	G	0,44	0,44
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	--/102,592G/	102,592	G	0,14	0,14
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/101,85G/	101,85	G	1,2	1,2
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,7G/	99,7	G	0,38	0,38
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99,05G/	99,05	G	0,56	0,56
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,8G/	98,8	G	0,71	0,71
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98,8G/	98,8	G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/99,15G/	99,15	G	1,29	1,29
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,403%, zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,368G/	100,368	G	0,22	0,22
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/100,35G/	100,35	G	1,16	1,16
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/99,4G/	99,4	G	2,23	2,23
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	--/107,9G/	107,9	G	1	1
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	--/108,8G/	108,8	G	1,04	1,04
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/106,9G/	106,9	G	0,91	0,91
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	--/107,9G/	107,9	G	0,99	0,99
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	--/113,5G/	113,5	G	1,59	1,59
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	--/105,95G/	105,95	G	1,09	1,09
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,2G/	101,2	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	--/101,8G/	101,8	G	0,47	0,47
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/102,45G/	102,45	G	0,59	0,59
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	--/103,65G/	103,65	G	0,72	0,72
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	--/105,2G/	105,2	G	0,83	0,83
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/106,95G/	106,95	G	0,94	0,94
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	--/108,8G/	108,8	G	1,07	1,07
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	--/110,65G/	110,65	G	1,51	1,51
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	--/101,9G/	101,9	G	0,97	0,97
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	--/102,05G/	102,05	G	1,11	1,11
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	--/102,35G/	102,35	G	1,23	1,23
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	--/103,15G/	103,15	G	1,34	1,34
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	--/103,1G/	103,1	G	1,45	1,45
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	--/103,7G/	103,7	G	1,54	1,54
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/104,45G/	104,45	G	1,62	1,62
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	--/98,852G/	98,852	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	0,35	0,35
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	0,5	0,5
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	--/95,84G/	95,84	G	2,25	2,25
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	--/106,88G/	106,71	G	0,87	0,87
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	--/104G/	104	G	1,11	1,11
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,75G/	100,75	G	0,51	0,51
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,95G/	100,95	G	0,64	0,64
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/101,2G/	101,2	G	0,76	0,76
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	--/101,6G/	101,6	G	0,86	0,85
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/100,35G/	100,35	G	0,67	0,67
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	0,52	0,52
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	--/102,45G/	102,45	G	0,76	0,76
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	--/102,6G/	102,6	G	0,86	0,86
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/102,99G/	102,82	G	0,88	0,88
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	--/101,31G/	101,25	G	0,93	0,93
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	--/102,5G/	102,5	G	1,2	1,2
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78308%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/92,34G/	92,52	G	1,41	1,41
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	--/99,8G/	99,8	G	1,15	1,15
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/98,2G/	97,96	G	3,74	3,73

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/103,8G/	103,8	G	1,62	1,62
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/107,35G/	107,35	G	0,38	0,38
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	--/100,417G/	100,417	G	0,26	0,26
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	--/100,641G/	100,641	G	0,24	0,24
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	--/101,15G/	101,15	G	1,24	1,24
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	--/102,7G/	102,7	G	1,22	1,22
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	--/101,7G/	101,7	G	1,46	1,46
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	--/100,3G/	100,3	G	0,36	0,36
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,25G/	100,25	G	0,52	0,52
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/98,1G/	98,1	G	0,87	0,87
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	--/100,25G/	100,25	G	0,37	0,37
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	--/97,85G/	97,85	G	0,87	0,87
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	--/101G/	101	G	1,12	1,12
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	--/99,65G/	99,65	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	--/99,05G/	99,05	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100G/	100	G	0,38	0,38
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/100,2G/	100,2	G	0,66	0,66
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	--/101,65G/	101,65	G	0,78	0,78
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	--/99,676G/	99,676	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	--/101,7G/	101,7	G	1,15	1,15
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	--/98,917G/	98,917	G	0,72	0,72
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	--/100,35G/	100,35	G	0,69	0,69
						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.	--/99,16G/	99,16	G	0,73	0,73
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.	--/99,82G/	99,82	G	0,65	0,65
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.	--/100,08G/	100,08	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.	--/100,62G/	100,63	G	0,89	0,89
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.	--/99,94G/	99,95	G	0,66	0,66
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)		100,9G-/100,925G/	100,925	G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/95,85G/	95,93	G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		102,05G-/102,23G/	102,205	G	0,5	0,5
						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)		--/102,3G/	102,3	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)	S 2005	--/103,85G/	103,85	G	3,72	3,72
						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	115,62G-/115,61G/	115,55	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,73G-/100,73G/	100,72	G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/100,227G/	100,227	G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/100,318G/	100,318	G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/101,321G/	101,321	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	--/100G/	100	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.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,52G/	100,52	G	0,09	0,09
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/105,95G/	105,95	G	0,01	0,01
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/103,25G/	103,25	G	0,02	0,02
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,462G/	100,462	G	0,09	0,09
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,361G/	100,361	G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.07.2016	Einheitskurs 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/116,35G/	116,35 G	0,68	0,68
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	--/100,866G/	100,866 G	0,00	0,13
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,046G/	100,046 G	0,00	0,27
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/117,87G/	117,83 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	--/121,71G/	121,65 G	0,03	0,03
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/125,27G/	125,16 G	0,1	0,1
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/100G/	100 G	3,56	3,5
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/104,446G/	104,446 G	0,03	0,03
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/104,95G/	104,95 G	0,04	0,04
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	--/101,191G/	101,191 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/113,85G/	113,85 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	--/104,55G/	104,55 G	0,04	0,04
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	--/115,15G/	115,15 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	--/115,1G/	115,1 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	--/106,9G/	106,9 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	--/100,476G/	100,476 G	0,00	0,13
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	--/100,676G/	100,676 G	0,00	0,14
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	--/106,1G/	106,1 G	0,03	0,03
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	--/100,249G/	100,249 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	--/106,1G/	106,1 G	0,43	0,43
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	--/103,254G/	103,254 G	0,03	0,03
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	--/102,887G/	102,887 G	0,02	0,02
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	--/100,282G/	100,282 G	0,00	0,21
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/106,45G/	106,45 G	0,01	0,01
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	--/107,8G/	107,8 G	0,01	0,01
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	--/108,5G/	108,5 G	0,03	0,03
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/108G/	108 G	0,03	0,03
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/109,9G/	109,9 G	0,02	0,02
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/110,45G/	110,45 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	--/109,75G/	109,75 G	0,01	0,01
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/102,948G/	102,948 G	0,04	0,04
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/110G/	110 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,211%, zinsv. v. 21.07.16-22.01.17, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/100,839G/	100,839 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	--/103,027G/	103,027 G	0,04	0,04
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	--/107,95G/	107,95 G	0,01	0,01
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdbr. 16(19)		--/100,05G/	100,06 G	0,00	0,02
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,85G/	100,85 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	--/118,5G/	118,5 G	0,74	0,74
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,25G/	103,25 G	0,04	0,04
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	--/100,913G/	100,913 G	0,00	0,15
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	--/103,65G/	103,65 G	0,2	0,2
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,15G/	100,15 G	0,03	0,03
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	--/100,585G/	100,585 G	0,00	0,18
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	--/101,169G/	101,069 G	0,00	0,14
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/101,05G/	101,05 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,25G/	100,25 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,15G/	101,15 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,237%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,1G/	100,1 G	0,19	0,19

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -	Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -
Mit Wirkung vom 20. Juli 2016 werden 5 Mrd. Euro 08.10. gjz. Serie 174 Bundesobl. v.2016(21) DE0001141745 / 114 174 verbriefte in einer Sammelurkunde, 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 20. Juli 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: weitere 250 Mio. Euro 0,25% MTN-HPF von 2016/2023 22.02. gjz. Serie 461 DE000DHY4614 / DHY 461 verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 25. Juli 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 27. Juli 2016 werden weitere 250 Mio. Euro 0,25% MTN-HPF von 2016/2023 22.02. gjz. Serie 461 DE000DHY4614 / DHY 461 verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 25. Juli 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung-	Norddeutsche Landesbank -GZ- - Einstellung - WKN NLB 11F / ISIN DE000NLB11F9
Mit Wirkung vom 25. Juli 2016 werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen weitere 25 Mio. Euro 1,625% Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) 05.11. gjz. Serie 1990 DE000NLB8H23 / NLB 8H2 verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 21. Juli 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 27. Juli 2016 werden voraussichtlich weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anl.v.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 19. Juli 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Die Preisfeststellung im Regulierten Markt wird für die Anleihe der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 11F ISIN DE000NLB11F9 am Montag, den 25.07.2016, von 08:30 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des Tages eingestellt. Hannover, den 25. Juli 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
		Kursberichtigung vom 25. Juli 2016 WKN DHY466 der Kurs musste lauten: 99,67 G

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Mittelstands börse Seite 18

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
09.08.16	MWB	500910	DE0005009104	cash.life AG	0		

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		922,5-BT	924	-BT	

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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 0,2	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,18 G	38,31G	38,31	31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,13 G	6,14G	6,14	5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	59,72 G	59,71G	60,03	47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	24,52 G	24,6G	24,6	19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,31 G	15,35G	15,35	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	45,14 G	44,9G	45,14	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,66 G	19,74G	19,81	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	123,68 G	123,25G	123,68	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,29 G	9,32G	9,32	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,43 G	20,5G	20,54	16,17
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1				
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,35 G	10,4G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,67 G	13,65G	13,67	11,31
6	Th.	Th.			973247	LU00047987325	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	49,9 G	49,87G	50,21	40,91
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	124,35 G	124,19G	124,35	95,88
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	35,87 G	35,7G	36,61	29,24
9	US\$ 0,22	US\$ 0,2	30.09.15		986419	LU0069950391	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	242,79 G	242,02G	242,79	202,54
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,53 G	7,53G	7,75	7,17
9	US\$ 0,26	US\$ 0,27	30.09.15		987425	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	58,89 G	58,8G	58,89	49,1
9	Th.	Th.			659142	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,9 G	3,88G	3,9	3,37
9	Th.	Th.			659144	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	13,55 G	13,56G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,98 G	12,94G	12,98	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,89 G	14,86G	14,89	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	102,27 G	102,14G	107,03	90,23
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	812,79 G	811,49G	848,57	716,82
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1	105,43 G	104,68G	105,43	89,91
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	66,77 G	66,41G	66,77	54,9
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,12 G	49,24G	49,58	46,16
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	154,22 G	153,32G	161,09	136,01
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	240,3 G	239,53G	240,3	203,31
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	51,91 G	51,3G	53,2	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,36 G	54,56G	54,58	44,12
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	171,5 G	171,96G	173,75	132,84
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,67 G	42,66G	43,43	42,49
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	373,02 G	371,34G	373,02	319,83
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,65 G	57,63G	57,78	55,9
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,76 G	63,71G	63,76	61,06
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,36 G	48,36G	48,71	48,36
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,17 G	51,17G	51,9	51
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,47 G	90,34G	90,51	87,14
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471004	Fondra	1	109,42 G	109,42G	109,42	101,77
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471012	Fondak	1	149,15 G	148,91G	152,76	130,01
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471020	Fondis	1	69,82 G	69,45G	69,82	58,7
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	106,58 G	106,41G	111,27	94
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	123,17 G	122,28G	131,75	106,26
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471087	Plusfonds	1	128,2 G	128,1G	129	114,79
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,79 G	89,86G	90,1	86,76
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	102,23 G	101,78G	102,23	88,08
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	85,44 G	84,74G	91,35	75,23
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	253,19 G	254,32G	259,35	223,53
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	58,28 G	58,09G	58,61	52,11
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	41,67 G	41,17G	43,33	37,05
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	110,33 G	109,93G	110,33	95,44
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481854	Allianz Energy	1	44,76 G	43,36G	45,96	31,91
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	147,19 G	147,46G	176,46	125,24
						DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	49,27 G	49,01G	49,27	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	25,64 G	25,38G	26,59	23,36
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,11 G	64,79G	66,42	59,13
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	99,38 G	99,26G	100,83	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	67,45 G	67,24G	67,7	62,28
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	254,31 G	251,88G	262,04	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,41 G	10,38G	10,41	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,25 G	22,16G	22,25	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,7 G	21,74G	21,74	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,11 G	23,12G	23,12	19,33
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	158,15 G	156,78G	165,86	140,81
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	105,54 G	104,92G	105,54	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	96,42 G	96,25G	96,42	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	135,01 G	134,48G	135,01	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	165,03 G	164,88G	165,03	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	256,12 G	254,56G	256,12	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	51,65 G	51,95G	51,95	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	265,93 G	266,67G	266,67	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	21,82 G	21,82G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,79 G	10,82G	10,82	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	83,77 G	83,44G	83,77	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	50,85 G	50,85G	50,85	43,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,72 G	21,82G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,77 G	10,85G	10,85	9,54
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	48,52 G	48,54G	48,54	39,42
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	37,72 G	37,58G	37,72	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,17 G	57,14G	57,23	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	82,4 G	81,92G	82,4	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	71,02 G	70,53G	71,02	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	99,33 G	99,28G	99,33	80,18
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	103,81 G	104,9G	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
							Amepga Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Amepga Rendite Rentenfonds	1	21,63 G	21,66G	21,66	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Amepga Global Rentenfonds	1	18,37 G	18,38G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Amepga Reserve Rentenfonds	1	51,13 G	51,14G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,15 G	36,13G	36,34	33,94
7	Th.	Th.	01.07.16		532217	DE0005322176	Amepga Euro Star 50 Aktienfds	1	42,44 G	42,46G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,57 G	54,29G	58,2	50,22
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Amepga Ptf Multi ETF Strategie	1	24,24 G	24,24G	24,24	21,25
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Amepga GenderPlus Aktienfonds	1	85,73 G	86,14G	94,59	76,02
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	343,2 G	340,25G	343,2	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,32 G	18,33G	18,33	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,16 G	12,18G	12,18	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,57 G	33,64G	33,64	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,18 G	63,16G	63,18	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	67,99 G	67,83G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,72 G	61,3G	67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,87 G	29,94G	30,03	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	133,55 G	133,21G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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	14,41 G 30,55 G	14,4G 30,67G	14,41 30,71	12,14 24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,88 G	47,84G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	120,29 G	120,27G	124,51	108,94
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	77,58 G	77,43G	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	772,14 G	776,59G	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	773,93 G	775,24G	783,09	627,45
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,55 G	38,56G	38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,29 G	18,27G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	59,39 G	59,36G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	73,4 G	73,5G	74,03	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	26,36 G	26,42G	26,42	21,53
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	35,85 G	36,05G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,04 G	7,04G	7,05	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,28 G	15,1G	15,61	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,86 G	15,92G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	102,79 G	102,99G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	102,77 G	102,67G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	80,82 G	81,41G	83,54	63,33
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,64 G	16,73G	16,73	13,21
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,39 G	33,74G	36,56	16,5
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,82 G	28,87G	28,87	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,31 G	26,3G	26,31	22,63
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	77,02 G	77,22G	77,52	60,2
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	27,44 G	27,21G	28,46	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	67,68 G	67,68G	68,14	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,32 G	51,6G	51,65	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	30,34 G	30,24G	30,34	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,3 G	13,29G	13,33	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,5 G	13,48G	13,53	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	27,04 G	27,31G	27,31	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,62 G	14,63G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,62 G	14,67G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,11 G	38,15G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,28 G	15,15G	15,55	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,4 G	33,85G	36,58	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	27,45 G	27,3G	28,51	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,84 G	35,93G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,07 G	32,11G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,05 G	7,06G	7,06	5,97
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	433,07 G	433,6G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	197,03 G	197,21G	199,19	173,89
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	423,82 G	424,25G	424,25	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	305,08 G	305,32G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	193,77 G	193,98G	193,98	175,41
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,52 G	111,64G	111,64	104,55
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,2 G	9,28G	9,28	8,02
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	1	1.746,85 G	1746,84G	1.746,85	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.764,22 G	3764,15G	3.767,54	3.764,15
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.157,34 G	1152,93G	1.157,34	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	299,12 G	299,49G	299,49	275,6
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	647,36 G	646,28G	647,36	609,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	828,44 G	830,67G	830,67	688,9
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.362,14 G	1362,12G	1.372,96	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.363,7 G	1361,03G	1.363,7	1.110,92
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	165,88 G	166,25G	170,95	147,61
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	268,07 G	265,63G	269,07	209,12
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,2 G	16,2G	16,9	14
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,81 G	10,74G	10,81	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,54 G	7,48G	7,54	4,96
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,31 G	30,41G	30,41	24,27
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,12 G	36,42G	36,42	28,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	52,47 G	52,46G	52,96	42,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	53,52 G	53,51G	53,9	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,9 G	20,94G	20,98	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,55 G	7,57G	7,75	5,92
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,72 G	20,79G	20,79	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.476,41 G	1478,94G	1.478,94	1.242,23
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,38 G	67,39G	67,81	62,77
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	295,11 G	294,62G	297,46	249,12
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	51,79 G	52,11G	56,4	45,69
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	61,33 G	61,66G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,66 G	38,84G	38,84	33,52
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	232,67 G	233,49G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	74,48 G	74,89G	79,3	66,05
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	131,56 G	131,94G	133,95	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	126,9 G	127,2G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	138,09 G	138,87G	138,87	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,51 G	37,55G	37,8	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	88,74 G	89,3G	89,3	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	208,39 G	208,39G	208,39	174,93
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	223,14 G	224,69G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	111,29 G	111,8G	111,8	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	50,75 G	51,11G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	169,64 G	171,09G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	43,98 G	44,04G	47,3	39,28
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,82 G	57,86G	60,04	54,27
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	90,54 G	91,32G	91,32	71,94
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	70,26 G	70,44G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	121,48 G	122,12G	126,13	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	98,55 G	99,12G	99,12	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	65,53 G	66,06G	66,66	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	90,88 G	91,75G	91,75	73,45
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	56,27 G	56,68G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,86 G	19,87G	19,93	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	133,53 G	134,44G	134,44	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,84 G	55,84G	55,94	53,98
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	346,45 G	349,98G	349,98	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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	249,64 G	250,51G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	110,39 G	110,66G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	160,62 G	161,83G	161,83	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,77 G	25,8G	25,8	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	46,51 G	46,49G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	182,73 G	184,42G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,09 G	39,17G	39,17	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	332,71 G	334,57G	334,57	290,66
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	241,75 G	243,59G	248,73	209,16
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	150,03 G	151,05G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	914,76 G	921,45G	921,45	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,63 G	34,64G	34,64	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,1 G	15,11G	15,12	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	58,27 G	58,67G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,63 G	26,65G	26,73	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,85 G	266,83G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	55,5 G	55,8G	55,98	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	126,74 G	127,84G	127,84	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	264,02 G	265,19G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	102,18 G	102,5G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	147,44 G	148,42G	148,42	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,6 G	68,6G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,82 G	129,91G	130,14	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	348,03 G	351,17G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	105,13 G	105,65G	107,38	97,33
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,67 G	42,04G	42,04	35,55
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	114,88 G	115,23G	115,23	106,49
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	132,16 G	132,41G	132,41	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	193,53 G	193,69G	193,78	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	166,7 G	166,84G	166,92	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,57 G	134,71G	134,71	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,2 G	133,34G	133,34	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	129,75 G	129,89G	129,89	116,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	142,32 G	142,65G	142,77	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	89,12 G	89,22G	89,74	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	173,53 G	173,62G	173,62	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	89,13 G	89,22G	89,74	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,2 G	118,2G	119,21	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	95,78 G	96,6G	96,6	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	105,9 G	106,09G	106,09	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	115,27 G	115,34G	115,34	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	73,75 G	74,35G	74,69	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	84,16 G	84,41G	84,57	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	174,93 G	175,47G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,26 G	127,26G	128,35	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	100,03 G	99,72G	100,84	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,94 G	115,22G	115,22	110,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	162,79 G	169,77G	204,08	157,72
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,51 G	102,51G	102,67	102,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	130,38 G	130,87G	132,53	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	196,15 G	197,92G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	206,18 G	207,89G	207,89	171,58
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	167,06 G	168,2G	168,2	140,87
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	192,9 G	194,08G	194,08	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	184,92 G	186,05G	186,05	146,12

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	Deutsche Asset Management S.A.	1	177,73 G	178,81G	178,81	139,89
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	13.240,83 G	13284,52G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DB Opportunity	1	157,58 G	157,96G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	155,11 G	155,49G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	142,17 G	142,52G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	191,7 G	192,11G	192,27	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	122,75 G	123,01G	123,11	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,11 G	147,15G	147,25	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,74 G	98,76G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,52 G	137,55G	137,67	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,88 G	151,4G	171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	149,5 G	150,01G	169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	228,83 G	229,76G	229,76	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	215,74 G	216,62G	216,62	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	207,22 G	208,06G	208,06	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,36 G	91,55G	91,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	141,69 G	141,56G	141,69	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	163,87 G	163,97G	170,18	157
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	456,27 G	462,22G	480,46	367,43
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.913,63 G	1936,81G	1.936,81	1.532,45
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,05 G	74,05G	74,05	74
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,15 G	77,15G	77,16	77,13
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	230,83 G	232,3G	232,3	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	177,83 G	179G	180,39	117,9
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,55 G	58,52G	58,64	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,97 G	83,98G	83,98	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.901,31 G	1902,3G	1.902,3	1.811,69
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	168,13 G	168,16G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.807,13 G	1808,28G	1.812,21	1.698,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.805,61 G	1803,93G	1.868,16	1.473,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,92 G	120,3G	120,3	115,17
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,7 G	20,77G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,74 G	17,72G	17,74	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	283,89 G	282,34G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	200,18 G	199,39G	200,18	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	151,1 G	151,08G	151,1	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	147,9 G	144,02G	151,74	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	351,27 G	351,14G	351,27	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	23,21 G	23,59G	23,59	19,12
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	178,36 G	180,08G	180,08	145,71
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	154,2 G	153,34G	154,22	125,34
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,84 G	3,83G	3,91	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,47 G	3,45G	3,47	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,82 G	5,81G	5,82	4,54
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT00000858220	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	8,77 G	8,79G	8,82	8,27
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT00000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	70,07 G	70,03G	70,18	64,39
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT00000858428	Erste Bond Emerging Markets	1	60,84 G	61,17G	63,05	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT00000858105	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	71,87 G	71,89G	71,91	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	77,66 G	78,06G	83,81	68,45
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT00000858568	ESPA STOCK VIENNA	1	63,57 G	63,6G	64,06	63,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT00000812979	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	108,2 G	108,23G	108,25	107,32
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT00000831409	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	62,54 G	62,7G	63,46	59,24
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	380,95 G	383G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	231,01 G	239,19G	288,3	222,8
							ESPA STOCK ISTANBUL	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16	015	694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	117,55 G	117,31G	122,39	100,83
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	117,57 G	117,33G	122,41	100,85
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	77,39 G	77,28G	78,63	64,81
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,28 G	1269,37G	1.269,37	1.267,23
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	111,08 G	111,65G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	79,56 G	79,99G	82,45	62,35
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	232,5 G	232,21G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	176,36 G	176,14G	190,35	159,65
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	173,94 G	174,1G	174,1	166,49
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	131,02 G	131,09G	148,87	120,08
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	126,01 G	126,22G	132,49	123,27
							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	42,29 G	42,32G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	14,95 G	14,96G	14,96	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	11,29 G	11,22G	11,29	9,96
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	47,04 G	47,26G	47,48	40,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,55 G	53,46G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	35,73 G	35,53G	35,82	29,15
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,12 G	10,13G	10,13	9,2
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	47,06 G	47,03G	47,06	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	28,47 G	28,41G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	39,15 G	39,02G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	44,18 G	43,82G	44,52	34,64
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,02 G	26,9G	27,1	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,79 G	31,61G	37,59	28,94
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	158,06 G	157,62G	158,45	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35 G	34,9G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,54 G	20,52G	20,66	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,24 G	42,08G	42,24	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,05 G	42,96G	43,09	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,46 G	13,47G	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,21 G	6,21G	6,24	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	100,55 G	100,45G	102,91	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,62 G	8,6G	8,62	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,67 G	6,67G	6,68	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,41 G	44,63G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	27,02 G	26,87G	27,07	21,61
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,43 G	12,41G	12,49	11,48
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	35,24 G	35,1G	35,36	27,64
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,45 G	24,48G	24,8	19,46
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,11 G	17,14G	17,7	15,96
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,13 G	26,94G	27,24	18,94
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,83 G	21,81G	21,97	18,66
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	10,64 G	10,64G	10,9	10,13
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,59 G	18,58G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,37 G	9,38G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,24 G	43,11G	43,24	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,24 G	6,23G	6,24	4,96
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,41 G	41,71G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,93 G	15,9G	16,09	13,92
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,62 G	13,63G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,11 G	15,12G	15,12	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0HOWC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,8 G	12,82G	12,82	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,24 G	20,3G	22,22	18,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,4 G	34,67G	34,67	27,32

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,01 G	42,3G	42,3	32,91
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1	46,37 G	46,25G	46,86	36,72
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1				
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	84,27 G	84,27G	87,43	71,26
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	80,08 G	80,08G	86,56	72,4
							First Private Europa Akt. ULM	1	68,23 G	68,23G	79,42	63,23
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
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,04 G	71,04G	71,1	71,04
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	77,62 G	78,19G	78,19	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	64,24 G	64,91G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,51 G	37,78G	37,78	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	187,32 G	189,17G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	440,68 G	443,1G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,97 G	45,27G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	255,64 G	256,89G	276,57	226,79
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,92 G	48,28G	48,92	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,65 G	31,59G	31,65	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,11 G	19,01G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,52 G	31,44G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,5 G	28,45G	28,5	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,06 G	25,95G	26,06	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,88 G	17,9G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,24 G	11,22G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,26 G	15,26G	15,26	14,36
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,17 G	10,16G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,87 G	32G	37,04	29,86
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,75 G	20,6G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,64 G	19,59G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,71 G	17,66G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,57 G	13,52G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,71 G	21,72G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,5 G	17,57G	18,07	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,68 G	14,7G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,38 G	17,35G	17,38	13,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,84 G	17,85G	17,85	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,61 G	5,63G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,41 G	35,26G	35,41	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,93 G	24,66G	25,42	22,4
7	Euro 0,41	Euro 0,81	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,85 G	16,68G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,69 G	21,65G	22,15	18,13
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,73 G	21,71G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,03 G	18,01G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,77 G	64,44G	64,77	52,54
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,47 G	64,25G	64,47	52,78
7	US\$ 0,37	US\$ 0,4	10.08.15		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,47 G	5,47G	5,47	4,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,08 G	19,16G	19,7	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,73 G	19,76G	19,76	15,22
7	US\$ 0,14	US\$ 0,48	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,77 G	18,71G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,17 G	19,22G	19,34	15,64
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,36 G	4,34G	4,76	4,01
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,37 G	15,31G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,44 G	17,38G	17,6	14,49
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,13 G	28,06G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,26 G	17,18G	18,15	14,76

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	29,87 G	29,82G	29,87	24,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,21 G	27,16G	27,21	20,96
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	16,1 G	16,08G	17,84	14,62
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	43,78 G	43,21G	43,78	29,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	23,79 G	23,71G	23,79	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,9	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	16,78 G	16,63G	17,73	15,56
7	US\$ 0,17	US\$ 0,16	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,53 G	8,52G	8,72	8,13
7	US\$ 1,18	US\$ 1,45	08.10.15		971666	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	13,89 G	13,8G	14,28	12,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	20,68 G	20,57G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,65	10.08.15		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	10,35 G	10,33G	10,35	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	21,64 G	21,66G	23,79	19,28
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	6,18 G	6,18G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	24,73 G	24,74G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	10,81 G	10,81G	10,81	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,79 G	10,76G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,23 G	20,17G	21,12	17,33
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	43,99 G	43,34G	43,99	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	35,54 G	35,33G	35,54	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,2 G	24,96G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	29,62 G	29,76G	29,76	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,97 G	36,06G	36,06	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	6,35 G	6,38G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,36 G	6,38G	6,79	5,51
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	FTIF-F.Japan Fund	1	23,9 G	23,76G	23,9	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,1 G	25,95G	26,1	20,84
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,06 G	16,04G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,07 G	14,02G	14,07	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,58 G	11,57G	11,58	8,71
7	US\$ 0,4	US\$ 0,38	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	7,69 G	7,68G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,05 G	15,03G	15,06	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,28 G	18,21G	18,28	15,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,74 G	18,79G	18,9	15,32
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,61 G	15,56G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	29,58 G	29,7G	34,53	27,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	19,16 G	19,13G	20,26	16,53
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,49 G	11,5G	11,6	11,3
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	FTIF-F.Euro Government Bond	1	20,3 G	20,2G	20,34	17,44
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	4,88 G	4,86G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,86 G	4,83G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,46 G	5,29G	5,73	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,29 G	7,06G	7,65	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	19,64 G	19,7G	20,21	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1	267,37 G	267,29G	268,11	215,52
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	21,76 G	21,8G	21,81	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	23,1 G	23,07G	23,1	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management International	1	11,38 G	11,38G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	11,86 G	11,91G	12,22	10,32
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,32 G	12,34G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,03 G	19G	19,03	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	27,69 G	27,78G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	26,71 G	26,75G	26,75	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	151,29 G	151,91G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	15,72 G	15,71G	16,2	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,63 G	6,64G	6,64	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	12,58 G	12,6G	12,62	9,46
							GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	142,33 G	142,5G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15	035 030	979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	73,27 G	73,34G	73,34	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	65,88 G	65,97G	65,97	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	53,29 G	53,41G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	63,5 G	63,58G	63,62	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	54,02 G	54,15G	55,68	48,4
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1			89,93	77,51
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,7 G	46,75G	46,96	44,23
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,99 G	62,01G	62,02	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,14 G	50,14G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,27 G	30,32G	30,32	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	122,24 G	122,36G	125,13	118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,9 G	51,81G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,79 G	24,81G	24,81	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	36,52 G	36,68G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,11 G	20,14G	20,15	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,64 G	24,64G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,83 G	44,84G	48,22	41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	107,94 G	107,94G	107,94	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	52,88 G	52,92G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,95 G	58G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	79,69 G	80,46G	81,88	61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	97,36 G	97,66G	98,52	83,17
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	34,79 G	34,76G	34,89	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	115,24 G	115,2G	115,28	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	46,44 G	46,32G	46,63	37,9
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,17 G	64,15G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	154,39 G	154,46G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	59,96 G	59,93G	61,05	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	175,93 G	176,03G	176,29	166,56
12	Th.	Th.	20.01.16		A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1	69,1 G	69,09G	69,38	61,89
10	Th.	Euro 0,44			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,66 G	57,57G	57,66	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	10,33 G	10,08G	10,59	6,28
10	Th.	Th.		A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,68 G	5,68G	6,06	5,09	
10	Th.	Th.		A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,88 G	14,91G	14,91	11,73	
10	Th.	Th.		A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,07 G	14,98G	15,07	10,41	
10	Th.	Th.		A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,08 G	9,09G	9,67	8,11	
10	Th.	Th.		798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,21 G	8,22G	8,76	7,35	
10	Th.	Th.		625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,3 G	12,39G	12,39	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	8,2 G	8,21G	8,59	7,16
4	Euro 0,17	Euro 0,21		08.07.15	260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,8 G	37,71G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	57,25 G	57,32G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,08 G	34,07G	34,23	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15	260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	27,35 G	27,15G	27,8	23,01	
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15	260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,95 G	9,96G	10,06	9,42	
4	Th.	Th.		263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	46,59 G	46,65G	46,65	36,17	
4	Th.	Th.		263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,48 G	12,45G	12,48	9,46	
4	Th.	Th.		263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,36 G	112,59G	114	89,52	
4	Th.	Th.		263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	135,57 G	136,14G	136,57	105,4	
4	Th.	Th.		263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,69 G	30,69G	30,83	24,51	
4	Th.	Th.		120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	63,28 G	63,4G	66,23	55,51	
4	Th.	Th.		120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,72 G	34,67G	37,79	30,76	
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15	120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,96 G	30,91G	33,93	27,61	

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,82 G	34,57G	34,82	28,82
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	16,07 G	16,09G	16,29	15,14
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	39,69 G	39,74G	39,74	36,13
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,18 G	35,83G	40,33	33,8
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	133,7 G	134,27G	134,69	103,95
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,26 G	37,17G	41,12	33,97
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	96,26 G	96,46G	99,05	77,83
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	27,69 G	27,78G	27,78	23,4
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,55 G	12,56G	12,87	11,96
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	69,66 G	69,61G	72,03	55,2
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,66 G	17,66G	18,16	15,82
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,36 G	14,36G	14,38	11,47
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,15 G	15,05G	15,3	8,28
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,25 G	16,14G	16,41	8,8
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,97 G	15,55G	18,7	14,35
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,06 G	18,04G	18,11	11,99
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,34 G	16,32G	16,38	11,06
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,09 G	16,05G	16,09	12,56
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,3 G	13,27G	13,3	10,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	47,73 G	47,76G	47,76	37,86
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,19 G	10,1G	10,26	7,03
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,03 G	10,93G	11,11	7,52
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,05 G	11,04G	11,08	7,46
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,47 G	12,47G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,32 G	16,34G	16,34	12,98
4	Th.	Th.				LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,92 G	11,96G	11,96	9,98
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	63,6 G	63,68G	63,68	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	16,44 G	16,03G	17,1	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,76 G	12,77G	12,8	10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	122,68 G	123,14G	134,99	112,3
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	162,57 G	162,49G	162,57	146,53
10	Euro 4,81	Euro 3,48	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	119,25 G	119,5G	119,5	104,65
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1		106,68G	106,97	100,81
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,16 G	100,17G	100,17	98,19
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,37 G	35,07G	35,37	28,43
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	72,2 G	72,14G	72,2	61,59
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	120,21 G	120,18G	120,21	114,01
7	Th.	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,62 G	49,61G	49,62	47,07
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	47,24 G	47,21G	47,34	44,62
7	Th.	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	50,55 G	50,55G	50,55	49,55
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	84,82 G	84,63G	84,82	72,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	754,63 G	738,93G	771,43	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	145,31 G	146,07G	150,64	137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	143,98 G	143,92G	143,98	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	144,14 G	144,46G	144,72	129,07
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	166,28 G	166,44G	166,44	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	82,9 G	82,99G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	190,61 G	190,67G	190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	262,91 G	263,29G	263,29	204,51
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	197,47 G	197,01G	201,1	164,2
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,36 G	5,35G	5,65	4,52

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	53,69 G	53,68G	57,13 45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	158,55 G	158,44G	162,96 136,24
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	50,52 G	50,52G	53,97 42,73
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	8,14 G	8,15G	8,25 5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,5 G	7,51G	7,6 5,36
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,89 G	10,84G	11,12 6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,35 G	9,31G	9,55 5,65
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,9 G	17,11G	18,19 14,93
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,09 G	8,14G	8,14 6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,28 G	17,46G	17,46 13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	27,24 G	27,05G	27,24 22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	15,25 G	15,94G	19,19 15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	28,89 G	29,03G	29,05 20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,64 G	16,85G	17,96 14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	80,65 G	81,1G	81,1 63,27
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-India Fund	1	25,46 G	25,57G	25,57 19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	63,69 G	64,29G	69,12 56,69
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	39,82 G	39,82G	41,36 32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	33,41 G	33,66G	34,24 26,36
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,84 G	37,03G	37,05 25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	11,34 G	11,4G	12,23 10,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	27,33 G	27,08G	28,48 21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	43,21 G	43,36G	46,59 38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,06 G	44,14G	47,78 39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	70,27 G	70,21G	70,62 55,35
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	13,85 G		15,01 12,35
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1			
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	104,56 G	104,7G	105,84 86,6
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,78 G	34,78G	34,8 34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	64,05 G	64,37G	69,11 55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	35,85 G	35,85G	36,68 34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	45,01 G	45,06G	45,08 43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			97,83 80,21
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	88,38 G	88,51G	88,51 72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	121,85 G	121,8G	121,85 98,59
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1			
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	153,38 G	154,02G	165,02 134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	69,39 G	69,46G	69,46 65,49
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1	31,24 G	31,24G	34,09 28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	40,45 G	40,53G	44,84 36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,45 G	49,46G	49,6 49,45
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	98,27 G	98,36G	98,36 92,99
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,61 G	33,64G	33,64 32,69
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Renten Euro Flex	1	81,27 G	81,19G	85,54 72,54
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	41,12 G	41,24G	42,94 35,41
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	38,19 G	38,31G	40,47 34
							LBBW Global Warming	1			
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	118,68 G	114,81G	127,26 47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1	98,51 G	98,15G	112,92 90,35
							LRI Invest S.A.	1			
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1			
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	28,16 G	28,09G	28,16 22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	122,61 G	122,84G	133,88 104,28
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1			
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MainFirst - Classic Stock Fund	1	141,64 G	142,21G	155,01 122,04
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1			
							MEAG ProInvest	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd. 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 Morgan Stanley Investment Management Ltd 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 MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	71,2 G	71,43G	78,64	64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684		1	68,2 G	68,21G	68,22	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220		1	111,89 G	112,03G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253		1	148,13 G	148,16G	149,48	124,07
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975		1	237,47 G	238,7G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868		1	151,89 G	152,36G	156,17	130,33
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876		1	84,88 G	85,98G	87,22	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711		1	45,25 G	45,21G	45,88	36,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002		1	68,84 G	69,5G	69,5	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682		1	49,21 G	49,28G	49,28	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253		1	38,87 G	39,03G	39,03	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840		1	32,37 G	32,49G	32,49	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501		1	40,56 G	40,59G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471		1	62,08 G	62,63G	63,78	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285		1	16,44 G	16,44G	16,44	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253		1	45,51 G	45,6G	45,6	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317		1	41,87 G	42,19G	42,19	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904		1	20,41 G	20,39G	20,41	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761		1	22,57 G	22,59G	22,59	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165		1	10,82 G	10,84G	11,55	9,6
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717		1	94,5 G	94,83G	106,32	89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	81,74 G	80,78G	85,8	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	174,52 G	174,07G	174,8	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	176,27 G	176,54G	180,1	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	86,06 G	85,82G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	193,79 G	193,58G	196,2	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	148,86 G	143,22G	156,61	55,1
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund Nordea 1-Emerging Consumer Fd Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. 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	1	129,94 G	130,37G	134,18	114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663		1	11,76 G	11,75G	11,87	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471		1	19,98 G	20G	20	16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287		1	13,36 G	13,4G	13,4	10,65
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570		1	156,35 G	156,53G	156,65	143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092		1	41,7 G	41,8G	41,8	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626		1	20,06 G	20,05G	20,83	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223		1	19,59 G	19,46G	20	15,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639		1	72,77 G	73,01G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337		1	51,96 G	51,96G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649		1	41,58 G	41,82G	41,82	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985		1	17,43 G	17,52G	17,52	13,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455		1	12,46 G	12,48G	12,48	11,91
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	149,23 G	149,79G	149,79	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	139,72 G	139,87G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	50,7 G	50,93G	53,24	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1	35,93 G	35,93G	42,72	35,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	230,05 G	229,3G	230,05	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	267,1 G	267,69G	268,29	220,58

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.12.15		935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	384,06 G	387,43G	387,43	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	431,64 G	432,53G	433,44	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	134,29 G	134,44G	134,44	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,7 G	86,8G	86,8	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	194,34 G	194,34G	194,34	166,23
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	556,85 G	558,68G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.055,71 G	1062,34G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	960,26 G	966,21G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	272,51 G	273,53G	282,65	209,8
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe	1	319,39 G	318,5G	319,39	252,53
10	Th.	Th.	04.12.15		675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	120,94 G	121,42G	123,63	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	581,4 G	580,6G	586,91	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	334,12 G	333,96G	334,12	288,19
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	232,36 G	232,59G	232,59	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,53 G	91,57G	91,57	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1	369,04 G	372,31G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Greater China	1	65,99 G	65,98G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,16 G	65,98G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,16 G	66,22G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	562,06 G	563,63G	690,35	477,79
10	Th.	Th.	16.02.16		A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	224,82 G	224,41G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	454,94 G	456,13G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,47 G	145,12G	146,22	125,28
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Asset Management S.A.	1	234,87 G	234,74G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	57,88 G	57,96G	57,96	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	85,86 G	85,91G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	144,81 G	145,3G	167,11	131,57
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	66,38 G	66,44G	66,64	64,31
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	8,08 G	8,06G	8,08	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	10,65 G	10,62G	10,65	8,39
1	Th.	Th.	16.02.16		797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,42 G	11,4G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,46 G	9,48G	9,48	8,97
1	Euro 1,32	Euro 1,16			534304	LU0149168907	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	46,31 G	46,35G	47,68	45,06
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Inv. Total Return	1	6,2 G	6,18G	7,62	5,6
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,69 G	14,69G	15,13	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,33 G	13,33G	13,73	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,47 G	6,48G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,89 G	6,88G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,57 G	5,57G	6,89	5,51
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,44 G	7,44G	5,97	4,85
1	Th.	Th.	15.10.15		580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,7 G	8,68G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,86 G	7,84G	8,7	7,31
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,95 G	5,95G	7,86	6,63
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,11 G	5,11G	6,06	5,65
9	Euro 2,11	Euro 1,75			701270	DE0007012700	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	72,73 G	72,66G	5,24	4,87
10	Th.	Th.			848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	122,81 G	123,23G	72,8	70,21
10	Th.	Th.			975230	DE0009752303	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	177,98 G	179,71G	123,23	113,4
10	Euro 0,91	Euro 0,85			975231	DE0009752311	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	52,39 G	52,39G	191,64	156,39
10	Th.	Th.			978530	DE0009785303	Pioneer Investm. German Equity	1	71,48 G	71,36G	52,55	51,82
10	Th.	Th.			977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	116,56 G	116,06G	71,48	53,55
2	Th.	Th.			977988	DE0009779884	NORDINTERNET	1	82,13 G	80,95G	116,56	98,4
10	Th.	Th.	01.02.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investments Top World	1	58,06 G	57,87G	83,48	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	64,18 G	64,46G	58,14	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15				Pioneer Investm. Substanzwerte	1			64,46	49,36
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,53 G	121,4G	121,53	117,54

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	173,52 G	173,55G	173,55	149,39
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,22 G	119,09G	119,22	115,58
							Quint:Essence Strategy SELECT	1	105,29 G	105,43G	105,43	96,57
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	105,77 G	104G	106,52	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	118,85 G	116,86G	119,7	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	118,74 G	118,58G	118,99	107,29
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	99,99 G	100,21G	107,69	89,98
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	59,31 G	59,36G	59,89	56,49
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Global-Rent	1	186,77 G	187,43G	193,75	151,94
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,45 G	12,45G	12,49	12,2
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	219,07 G	219,85G	227,26	174,83
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	90,86 G	91G	91,95	88,3
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Euro-Rent	1	226,94 G	226,92G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,36 G	7,36G	7,38	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	805,82 G	805,85G	805,85	717,79
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	156,46 G	157,11G	167,88	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	81,63 G	81,7G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	198,32 G	198,48G	198,48	183,95
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	229,7 G	231,11G	236,27	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	255,26 G	256,82G	262,56	216,85
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	127,75 G	128,13G	128,28	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	142,22 G	141,73G	142,22	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	156,34 G	155,79G	156,34	123,84
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	143,19 G	143,41G	143,49	137,34
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	198,53 G	198,48G	199	160,33
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	108,12 G	108,25G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	163,05 G	163,4G	163,85	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	165,82 G	166,08G	166,16	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	268,74 G	269,07G	273,69	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	262,55 G	262,53G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	206,04 G	206,48G	207,05	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	165,07 G	165,76G	177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	229,92 G	230,74G	238,51	183,48
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	65,06 G	65,06G	65,56	64,86
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	108,9 G	108,82G	108,9	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	121,31 G	121,22G	121,31	99,51
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	204,1 G	204,2G	211,34	172,71
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1				
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	133,79 G	133,21G	134,09	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	93,26 G	93,41G	93,67	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	135,89 G	135,03G	136,38	116,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco High Yield Bonds	1	188,94 G	188,45G	188,94	155,66
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco US Premium Equities	1	74,28 G	74,63G	74,63	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	48,29 G	48,52G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	162,82 G	162,77G	162,82	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	154,21 G	154,21G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	46,15 G	46,09G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	151,27 G	152,75G	152,75	119,18
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Emerging Markets Equit.	1	143,76 G	143,65G	144,01	119,6
							RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1				
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	45,6 G	45,66G	45,7	37,97
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	103,44 G	103,72G	120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	36,24 G	36,25G	36,25	32,55
							SEB HighYield	1				
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	10,46 G	10,47G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,56 G	17,58G	17,67	16,94
							Siemens Euroinvest Renten	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,73 G	12,72G	13,4 10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,12 G	12,12G	12,19 12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	7,42 G	7,43G	7,43 5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,29 G	13,3G	13,3 12,93
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	17,1 G	17,12G	17,12 15,6
							Siemens Balanced	1			
							Société Générale Securities Services GmbH				
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	48,86 G	48,89G	48,89 48,38
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	49,52 G	49,52G	51,93 49,28
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	265,85 G	266,16G	266,16 245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	406,1 G	407,93G	426,29 355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	7,77 G	7,77G	7,91 6,8
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd				
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1	11,25 G	11,22G	11,44 10,98
							Trium Blackwall Europe L./Sh.				
							UBP Asset Management [Europe] S.A.				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.348,3 G	1351,31G	1.459,35 1.224,47
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	339,27 G	340,91G	341,77 281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,78 G	18,78G	19,98 16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	242,45 G	243,46G	253,63 211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	816,87 G	818,07G	860,83 699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	379,28 G	379,53G	419,78 343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,64 G	9,56G	10,32 7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.500,98 G	1504,36G	1.615,55 1.357,13
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH				
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	170,01 G	170,95G	173,62 145,28
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,92 G	55,92G	55,97 55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	415,71 G	416,33G	433,01 356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	331,07 G	331,48G	338,71 285,11
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.				
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equi.Fd-Gl Multi Tech	1	203,89 G	204,44G	206,88 171,8
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	397,8 G	397,54G	404,42 347,28
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,19 G	308,17G	309,36 308,17
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	649,32 G	648,9G	650,33 537,56
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	150,29 G	151,78G	162,73 134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	444,55 G	446,71G	519,53 365,11
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	762,17 G	765,15G	797,81 631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equi.Fd-Singapore (USD)	1	976,2 G	980,7G	985,57 812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equi.-Greater China USD	1	242,06 G	243,9G	243,9 197,42
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	158,28 G	158,27G	159,98 147,71
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,49 G	104,46G	104,81 96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,29 G	441,27G	441,87 441,27
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	741,12 G	742,01G	791,72 664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836 G	835,97G	836,95 835,97
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.574,78 G	1574,98G	1.612,12 1.498,72
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	139,33 G	139,45G	139,69 135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	620,71 G	613,21G	620,71 470,28
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.534,77 G	1534,28G	1.554,54 1.393,09
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,87 G	223,91G	224,01 215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	607,69 G	610,54G	610,54 500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.567,14 G	1566,73G	1.572,02 1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	868,17 G	869,86G	931,27 765,26
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,85 G	206,88G	207,11 205,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	62,69 G	62,05G	64,19 51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,35 G	16,35G	17,87 14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	66,67 G	66,72G	66,97 54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,22 G	15,23G	15,23 14,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	75,36 G	75,5G	76,3	51,87
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	50,59 G	50,35G	50,78	28,41
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	126,43 G	126,45G	127,97	125,95
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	186,44 G	186,6G	186,6	171,92
							UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]					
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	100,87 G	100,73G	101,46	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	324,56 G	325,85G	361,94	291,72
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 1,01	Euro 0,81	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	60,14 G	60,13G	65,34	53,88
7	Euro 1,09	Euro 1,4	15.08.16		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,05 G	40,05G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	40,2 G	40,15G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,62 G	101,42G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,9 G	91,15G	91,15	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	260,84 G	261,42G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,02 G	70G	70,02	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	94,89 G	94,8G	94,89	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	78,83 G	79G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,36 G	52,4G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32 G	32,04G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatiss Asia Pacific Pl.Fds UI	1	51,8 G	51,77G	51,8	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,35 G	59,38G	59,74	58,94
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,04 G	30,06G	30,06	28,69
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,6 G	43,64G	44,71	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,38 G	43,36G	43,4	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	137,37 G	137,52G	148,75	126,25
7	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	124,93 G	124,94G	124,94	113,2
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,91 G	112,6G	112,91	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	100,56 G	100,5G	100,86	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,07 G	102,16G	102,53	99,32
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,53 G	90,69G	96,95	87,06
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	86,71 G	86,89G	88,18	70,42
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	113,26 G	113,22G	113,26	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,13 G	104,38G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,81 G	103,33G	107,53	94,95
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	38,16 G	38G	38,16	33,2
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	112,1 G	112,35G	114,37	107,87
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	145,73 G	145,45G	145,73	120,77
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	168,81 G	171,34G	191,01	154,77
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	270,06 G	271,78G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	285,76 G	286,9G	330,92	262,47
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,75 G	71,85G	72,82	65,81
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	93,27 G	93,42G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	141,42 G	141,42G	143,56	129,07
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	91,49 G	91,11G	95,93	88,67
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	109,05 G	109,22G	112,03	106,31
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	132,37 G	132,99G	161,68	130,44
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,86 G	22,96G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	136,17 G	136,34G	137,46	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	25,26 G	25,29G	25,48	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,75 G	68,8G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,31 G	17,32G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,4 G	27,43G	27,43	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	41,09 G	41,28G	47,67	39,78
Offene Fonds												Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 37

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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	131,64 G 50,3 G	132,15G 50,4G	139,77 52,18	109,22 48,67

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29 G	29,07G	34,53	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	138,75	139,03G	139,03	82,6
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	7,51 G	7,601G	10	6,71
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,81 G	12,62G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,31 G	7,818G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,11 G	0,105G	0,13	0,04
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,36 G	5,41G	5,72	2,9
Euro 15,328	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,2 G	2,16G	2,28	1,22
Euro 153,128	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,44 G	12,46G	12,71	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	65,82 G	65,81G	74,2	54,39
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,7 G	5,69G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	44,7 G	44,27G	48,78	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,35 G	49,025G	51,32	42,65
Euro 13,3	4	0,1 *	0,3	15.09.16*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,77 G	6,266G	7,9	5,77
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,23 G	12,2G	17,23	11,48
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	76,18	76,13G-6,44	95,6	64,64
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,65	64,57G	75,69	56,5
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	28,41 G	28,19G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 G	0,207G	0,35	0,15
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	99,72 G	100,5G	102,41	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	84,49 G	84,09G	85,49	74,1
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,23 G	6,163G	7,32	5,73
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	92,83 G	92,93G	111,95	83,84
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,94 G	56,12G	59,65	52,06
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	27,32 G	27,08G	44	25,39
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,4 G	16,13G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,48 G	13,455G	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	3,99 G	3,958G	4,46	3,6
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	45,82 G	46,07G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	43,35 G	43,985G	52,07	36,99
Euro 82,832	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	5,99 G	5,915G	7,76	5,5
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	32,63 G	32,54G	37,18	25,76
Euro 260,123	4	0,83 *	0,21	10.08.16*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,84	25,75G	25,84	23
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,86 -T	13,925-T	14,58	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,36 G	2,4G	3,72	2,36
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	67,4 G	69,28G	69,28	46,69
Euro 5,889	7						A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	26,05 G	26,3G	27,5	23,3
Euro 44,381	1	0 *	0	29.08.16*		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,62 G	8,602G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,05 G	9,424G-9,5	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	38,81 G	38,97G	39,58	32,34
Euro 93,6	1	0 *	0	01.01.00*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,5 G	2,466G	2,77	1,71
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	40,65 G	42,55G	42,55	25,59
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,78 G	30,88G	36,1	26,27
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	60,51	60-0,78-1-0,8	75,8	51,3
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	14,9 G	14,45G	20,8	14,01
Euro 48,533	10	0,4	0,5	26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	27,14 G	27,245G	29,2	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	72,9 G	73,7G	81,36	68,8
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,65 G	41,875G	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	8,44 G	8,456G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	31,91 G	32,02G	32,02	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,71 G	3,721G	4,62	2,67
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,46 G	8,658G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,88 G	42,985G	42,98	34,7
Euro 180,53	1	0,15	0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,15 G	4,196G	4,8	3,56
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	50,49 G	50,82G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	35,48 G	35,68G	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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	72,5 G	75,8G-5,17	75,8	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,15 G	2,113G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	16,02 G	15,79G	23,99	15,77
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,88 G	6,964G	8,81	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	35 G	33G	37	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,3	33,5G	34,5	26,7
Euro 18,348	1	0	*	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	9,6 G	9,24G	10,39	5,63
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,75 G	27,515G	30,18	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,04 G	4,021G	4,11	2,89
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	48,3 G	48,675G	58,83	45,56
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	24,91 G	25,06G	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	80,99 G	80,92G	82,68	68,02
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	66,94	67,19G	68,3	52,48
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,42 G	34,335G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,03 G	37,235G	43,17	34
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	46,29 G	46,65G	46,65	33,56
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	74,65 G	75,9G	75,9	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,49 G	10,51G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2	*	1,75			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,83 G	70,08G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,73 G	33,995G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	18,11	18,27G-8,99	31,05	16,31
Euro 132,456	1	0	*	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,39 G	0,386G	0,64	0,39
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,012-T	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	40,62	40,09G	42,11	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	159,5 G	160,82G	196,69	151,3
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	79,1 G	79,1G	79,1	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	15,45 G	15,9G	15,9	7,2
Euro 62,003	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	10,47 G	10,5G	10,5	8,35
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,05 G	14,195G	15,32	11,97
Euro 118,111	1	0	*	26.08.16*			HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,31 G	16,315G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	42,01 G	42,3G	42,3	38,27
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	1,13 -T	1,091-T	1,13	0,44
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	71,66 G	71,51G	80,02	60
Euro 659,041	4	0	*	0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,53 G	2,583G	2,66	1,67
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	31,41 G	32G	38,79	27,9
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	58,88 -T	59,87-T	61,5	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	96,04 G	96,4G	97,39	76,93
Euro 177,432	1	1,7	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	111,62 G	111,95G	119,59	76,78
		0,2	+											
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	37,02 G	37,04G	37,1	34,05
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	23,95 G	24,1G	28,07	23,5
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	58,86 G	59,08G	63,44	50,73
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	50,21 G	50,59G	75,9	46,81
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	94,33 -T	94,51-T	95	51
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,21 -T	0,21-T	0,51	0,17
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	42,93 G	43,55G	47,56	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	14,38	14,33G-4,59	14,59	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,87 G	15,095G	15,1	10,95
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,2 G	27,415G	87,58	24,65
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	48,83 G	48,845G	51,75	40,03
Euro 249,375	1	0,2	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,69 G	11,69G	11,69	7,01
Euro 42,964	1	0	0			03.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	48,44 G	49,9G	49,9	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,51 G	2,367G	3,81	2,37
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	92,76 G	92,11G	108,4	90,5
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	109,82 G	108,51G	114	68,56
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	42,02	41,62G	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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	86,76 G	87,57G	87,57	66,38
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	31,86 G	32,62G	36,36	23,65
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	128,49 G	129,23G-8,65	136,76	114
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,97	6,833G	7,83	5,39
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	30,71 G	31,14G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,5 G	1,502G	1,68	1,25
Euro 19,679	1	0	0	11.08.16*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,3 G	7,078G	9,35	5,6
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,4 G	17,3G	17,4	16,6
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	97,2 G	96,79G	97,2	71,14
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	0,26 G	0,246G	1,95	0,2
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,45 G	28,74G	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	24,86 G	24,94G	25,95	19,86
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,37 G	3,376G	3,65	2,57
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	39,07 G	39,325G	57,5	34,5
Euro 24,342	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,71 G	7,005G	8,88	4,26
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	86,65 G	88,26G-92,7	92,7	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	148,15	147,5G	187,2	141,76
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,86 G	19,775G	22,3	19,05
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	53,91	54,24G	54,24	33,2
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,12 -T	14,12-T	16	13,75
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	25,62 G	25,81G	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	44,99 G	46,475G	50,55	40,16
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	50,4 G	50,39G	50,4	35,26
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	16,65 G	16,65G	18,39	13,24
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	21,2 G	21,55G-1,85	27,24	19
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	90,01 G	90,85G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,31 G	3,57G	4,95	3,13
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,14 G	2,14G	2,34	1,55
Euro 153,125	1	2,01	1,01	30.06.16	010	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,6 G	46,145G	50,5	36,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	-T	0,004-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	40,63 G	41,085G	48,85	36,08
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,72 G	13,62G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	222,3 G	222,6G	222,6	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,35 G	1,341G	1,54	1,09
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	424,7 G	426,69G	472,79	367
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	58,59 G	58,95G	70,03	51,4
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,96 G	26,17G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,71 G	9,751G	11,38	7,6
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	17,63 G	17,815G	28,45	16
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	15,98	15,75G	15,98	10,17
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,33 G	11,34G	11,39	7,85
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	76,65	76,94G-7,67	77,67	63,01
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,2 G	13,085G	16,09	11,75
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	42,6 G	44,635G	52,3	42,02
Euro 107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	35,86 G	35,885G	37,72	24,75
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,73 G	10,77G	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	28,43 G	28,55G	29,28	18,9
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	14,87 G	14,54G	22,59	12,25
Euro 6,066	1	0	*	31.08.16*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	4,29 G	4,1G	28,6	4,1
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,5 G	18,595G	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	46,25 G	46,575G	53,3	36,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 04.01.2016	
Euro 43,293	1	0,82 0,4	0,92 0,6	03.06.16		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,5 G	35,935G	39,45	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,87 G	2,829G	4,77	2,7
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	24,18 G	24,705G	26	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	44,31 G	44,515G	55,1	36,5
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,37 G	10,31G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	33,63 G	34,175G	34,95	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	4,97 G	4,901G	13,65	4,9
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 -T	0,01-T	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7	0,66	26.08.16*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	46,44	46,125G	49,4	28,57
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	52,61 G	52,4G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	40,46 G	40,925G	57,11	38,75
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	21,72 G	21,875G	22,2	12,87
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,44 G	20,5G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,95 G	7,003G	9,91	6,23
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	63,9 G	64,26G	64,26	49,77
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,49 G	12,625G	12,63	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	18,14 G	18,11G	20,38	14,66
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,85 G	7,896G	9,48	7,7
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,61 G	3,598G	4,91	3,42
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,34 G	19,84G-9,69	21,94	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,36 G	19,605G	19,75	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,23 G	3,329G	5,1	3,08
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	80 G	78,5G	85	56
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,47	39,24G-8,98	50,24	36
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,62 G	0,593G	0,79	0,52
Euro 35,684	1		0				A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2,53 -T	2,524-T	2,53	1,6
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,15 G	13,215G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	33,5 G	33,895G	33,9	25,06
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,3 G	55,07G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	25,41 G	25,135G	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	85,84 G	86G	86	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	15,06 G	15,38G	15,52	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,75 G	35,605G	37	28,55
Euro 120,772	1	0	0	24.08.16*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,21 G	3,176G	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,98 -T	3,981-T	4,1	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	54,77 G	54,69G	54,87	42,09
Euro 26,283	1		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	3,96 G	4,039G	10,78	3,68
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	41,27	41,555G	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	16,82 G	17,02G	19,61	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	172,2 G	177,02G	180,6	138,66
Euro 247,147	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	32,27 G	33,98G	36,01	22,5
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	130,27 G	130,35G	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
28.07.16	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0										
28.07.16	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	0										
10.08.16	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,83		11.08.16								
11.08.16	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0										
12.08.16	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
24.08.16	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0										
25.08.16	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	2		26.08.16								
26.08.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		29.08.16								
26.08.16	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0										
29.08.16	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	0										
31.08.16	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	0										
15.09.16	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,1										

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 606,515	1	1	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2016 Q=1,11 Q=1,11	18.05.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	163,73 G	162,58G	163,96	124,6
skr 419,053	1	1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	13,99 G	14,12G	16,54	13,02
sfrs 2.214,743		1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,9 G	18,92G	18,94	14,55
US\$ 627,914		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	102,61 G	102,64G	107,18	82,28
Euro 20,951 Euro 38,5		1 1		2015 J=0,35	04.05.16			940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V. ADO Properties S.A.	1 1	2,39 G 34,95 G	2,448G 36,49G	2,73 36,83	1,17 27,95
US\$ 793,52 Euro 2.156,159	1	12 1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12 S=0,13	24.05.16	06.06		863186 A0JL2Y	US0079031078 NL00000303709	Advanced Micro Devices Inc. AEGON N.V.	1 1	5,22 G 3,47 G	6,122G-6,12G-6,2 3,528G	6,2 5,37	1,61 3,09
Euro 150	1	1		2015 J=2,71	30.06.16			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	126,84 G	127,5G	127,68	93,45
Euro 216,57	zu je Euro 10	1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,18 G	30,37G	42,44	28,77
Euro 116,801 Euro 772,679	1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16	06.05		AB1000 938914	GB00B128C026 NL0000235190	Air Berlin PLC Airbus Group SE	1 1	0,7 G 50,75 G	0,683G 51G	0,94 61,89	0,53 47,8
Euro 3.538,506	zu je Euro 1	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	3,46 G	3,463G	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 Q=0,03	03.08.16	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,56 G	9,476G	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	76,65 G	75,48G	76,65	53,43
US\$ 293,675	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	690 G	687G	735	605
US\$ 343,44	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	675 G	672G	725	590
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	22,06 G	22,12G	28,4	19,22
US\$ 1.956,425	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565	13.06.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	62,62 G	62,42G	63,29	52,14
US\$ 471,828 US\$ 951,033	1 1	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			906866 850226	US0231351067 US0258161092	Amazon.com Inc. American Express Co.	1 1	679 G 58,33 G	670,8G 58,47G	680,75 62,86	422,9 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	49,59 G	49,415G	56,03	44,16
US\$ 751,217	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1 Q=1	15.08.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	150,73 G	150,47G	150,73	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.402,237	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	9,25 G	9,304G	10,14	2,93
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	115,08 G	114,96G	118,63	100,26
Euro 200		1	2014 J=0,15	2015 J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,14 G	10,34G	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	34,01 G	33,875G	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	88,36	88,29-8,1	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	5,12 G	5,195G	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	95,93 G	96,57G	97,97	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	11,18 G	11,135G	16,56	9,81
US\$ 1.264,616	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	55,73 G	56,08G	62,31	47,81
Euro 38,85		4	2014 J=0,36	2015 J=0,36	26.07.16		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	10,72 G	(exD)-10,275G	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	39,06 G	39,06G	39,1	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	25,01 G	25,23G	25,32	18
US\$ 224,656	1	1	2015 I=0,0675	2016 I=0	06.10.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	53,11 G	52,79G	55,65	37,63
£ 4.058,164	1	1	2015 S=0,1405	2016 I=0	06.10.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,55 G	4,59G	6,75	4,13
Euro 2.424,213		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,86 G	18,035G	24,54	16,41
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	145,87 G	144,8G	173,48	136,82
kann.\$ 156,89	1	1	2015 I=0,08	2016 I=0,08	06.07.16			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,61 G	1,638G	1,77	1,09
Euro 6.480,358		1	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2016 I=0,055	27.07.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,22 G	5,177G	6,75	4,8
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2016 I=0,055	27.07.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,84 G	3,761G	4,55	3,34
US\$ 10.271,916	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	01.06.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,07 G	13,045G	15,24	9,96
£ 16.913		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	1,79 G	1,776G	2,91	1,55

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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	18,1G-8,35	21,12	6,95
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	45,25 G	44,89G	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	20,87 G	20,825G	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	30,96 G	30,98G	49,2	26,52
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	131,76 G	130,21G	132,9	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	13,05 G	13,07G	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 S=0	01.09.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	10,98 G	11,03G	12,86	7,71
US\$ 219,051	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	261,62 G	259,65G	276,21	202
Euro 1.246,463		1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31 J=0,00981	02.06.16			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	43,16 G	43,135G	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	121,2 G	120,32G	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	81,86 G	82,81G	82,81	62,26
US\$ 18.783,174	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0	04.08.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,38 G	5,317G	5,53	4,08
Euro 39,167		1	2014 J=0,3	2015 J=0,4	12.05.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	21,6 G	21,6G	26,23	18,41
£ 1.864,328	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	57,18 G	57G	58,11	45,77
£ 9.927,464	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	4,53 G	4,547G	6,47	4,45
Euro 17,834	1	1	2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,77 G	19,77G	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	6,63	6,491G	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	31,17 G	31,24G	31,24	23,49
kann.\$ 774,624	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	57,18 G	57,27G	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	25,5 G	25,11G	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	23,12 G	23,215G	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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	72,08 G	70,79G	72,31	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	96,04 G	93,55G	96,78	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	11,34 G	11,425G	11,43	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	27,89 G	27,975G	27,98	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 Q=0,16	28.07.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	40,23 G	39,855G	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	67,83 G	67,34G	67,86	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	70,26 G	69,71G	75,76	62,25
Euro 554,899	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	36,14 G	36,725G	40,83	32,32
Euro 182,274		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	87,73 G	90,3G	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	7,88 G	7,832G	10,67	7,07
sfers 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,47 G	10,61G	19,64	9,23
Euro 830,583	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185 S=0,44	10.03.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	26,8 G	26,675G	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 Q=0,18	29.08.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	25,83 G	25,69G	25,85	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	65,4 G	65,74G	65,78	58,02
Euro 257,245		1	2014 J=0,43	2015 J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	70,35 G	71,65G	72,81	63,96
£ 2.517,445	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,7 G	25,37G	25,7	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	29,18 G	29,34G	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,12 G	0,123G	0,19	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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	62,21 G	62,52G	62,52	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	80,24 G	81,31G	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 1	27,78 G 10,93 G	27,815G 10,96G	27,82 13,29	19,42 9,36
US\$ 1.103,837	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.08.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	73,92 G	74,15G	77,5	60,9
US\$ 1.953,197	1	1	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,115	29.06.16			872526	US2686481027	EMC Corp.	1	25,86 G	25,91G	25,91	21,27
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528 S=0,792	30.06.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	27,2 G	27,21G	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	18,34 G	18,5G	18,5	15,77
Euro 10.166,68		1	2014 J=0,14	2015 J=0,16	20.06.16	024		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4 G	4,013G	4,11	3,4
US\$ 52,334	1	1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	9,56 G 14,93 G	9,576G 14,97G	11,18 15,88	4,69 13,04
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,18 G	13,97G	14,83	10,98
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,63 G	6,767G	8,81	6,3
Euro 218,097		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	121,87 G	122,82G	122,82	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	85,45 G	83,41G	85,75	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 1	110 G 39,14	110,25G 39,26G	110,25 44,8	84,91 28,16
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	18,64 G	18,65G	29,73	17,14
Euro 1.284,92		1						A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	6,2 G 1,16 G	6,256G 1,167G	8,83 1,43	5,01 1,03
£ 1.204,931	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13										
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 Q=0,15	26.07.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,55 G	(exD)-12,3G	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	18,4 G	18,365G	18,4	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
sfrs 37,041	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	342,5 G	343,7G	347,45	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	29,22 G	28,69G	29,85	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 Q=0,38	07.09.16			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,14 G	28,995G	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	79,18	77G-4,22	91,48	71,03
£ 4.872,355	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19 Q=0	11.08.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,84 G	19,85G	20,05	17
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,85 G	18,93G	20,07	17
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2013 J=9,75	2014 J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	27,17 G	27,32G	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 Q=0,18	02.09.16			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	39,8 G	38,495G	41,35	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	84 G	83,88G	84	71,65
US\$ 59,908	1	1	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	2016 Q=0,1475 Q=0,1475	25.05.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	29,41 G	29,47G	29,47	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	18,17 G	18,255G	18,25	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0	17.05.16			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,44 G	5,573G	6,01	5,1
US\$ 762,115	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	2016 Q=0,595 Q=0,595				870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	104,98 G	104,51G	108,34	86,77
US\$ 1.710,607	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	12.09.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	12,8 G	12,795G	12,8	7,93
US\$ 19.923,908	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2016 Q=0,1 Q=0	11.08.16			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,88 G	5,889G	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	38,41 G	38,93G	41,06	33,95
Euro 6.240		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,12 G	6,16G	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 3.116,652		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0,3	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,77 G	30,83G	31	26,77
Euro 3.877,566	1	1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26	03.08.16			A2ANV3 855681	NL0011821202 US4581401001	ING Groep N.V. Intel Corp.	1	31,54 G	9,93G 31,455G	9,93 31,91	9,93 24,86
US\$ 4.722	1	1									1				
US\$ 65,472	1	1	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	11.05.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,32 G	14,355G	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	147,21 G	147,38G	147,38	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	1,94 G	1,917G	3,02	1,58
£ 1.925,538	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	2,7 G	2,7G	3,75	2,5
US\$ 22,47	1	10	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	19.08.16			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1	16,86 G 113,64 G	16,8G 113,01G	25,14 113,64	15,3 87,43
US\$ 2.750,644	1 zu je US\$ 1	1									1				
US\$ 3.656,659	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2016 Q=0,44 Q=0,48	01.07.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	58,2 G	57,97G	59,27	47,9
£ 2.263,343	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318 S=0,0692	05.05.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,85 G	3,832G	4,87	3,54
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15 S=15	29.03.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,11 G	6,939G	9,14	6,31
Euro 4.270,255	1	1	2014 I=0,02 S=0,05	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	15.04.16		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,15 G	3,096G	3,67	2,75
Euro 948,475	1	1	2014 J=0,8	2015 J=0,8	16.05.16		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,79 G	24,18G	25,2	20,5
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24 S=24	29.03.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	18,66 G	18,915G	21,42	17,99
Euro 345,572		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	94,86 G	95,48G	106,1	88,84
Euro 559,781		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	173,58 G	174,66G	174,66	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	0,65 G	0,637G	0,98	0,56
Euro 507,669	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	141,56 G	144,25G	158,56	131,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
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	116,36 G	115,13G	116,36	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	53,41 G	53,09G	53,86	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	51,36 G	51,48G	51,48	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 Q=0,19	28.09.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	40,92 G	41,405G	41,55	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	71,88 G	72,25G	72,25	63,38
US\$ 428,289	1	1	zu je US\$ 1,6	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.09.16			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	77,73 G	79,43G	108,61	73,5
US\$ 530,531	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	37,35 G	36,52G	37,62	14,8
US\$ 1.331,47	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	51,91	51,71G	57,95	45,38
Euro 5.835,536		1		2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	17.06.16	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,24	5,277G-5,234-5,223	6,93	4,54
sfrs 2.627,115		1		2014 J=0,14	2015 J=0,26	03.03.15		904278	CH0012005267	Novartis AG	1	76,17 G	76,03G	79,76	63,02
- 2.012,564		1		2014 J=5	2015 J=6,4	21.03.16		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	50,52 G	50,02G-0,5-0,42	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	24,45 G	24,145G	26,14	21,32
US\$ 4.122,73	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	37,31 G	37,325G	37,78	30,71
Euro 2.660,057		1		2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2 J=0,4	21.06.16		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,47 G	14,345G	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	40,98 G	41,08G	41,08	30,32
£ 412,628	1	4		2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046 S=0,2312	07.07.16		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,79 G	10,795G	11,77	9,76
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 Q=0,7525	31.08.16		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	99,3 G	98,92G	99,3	84,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	11,97 G	12,135G	15,88	10,43
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	33,44 G	33,415G	33,44	25,26
Euro 442,805	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,3 G	3,294G	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 Q=0,53	29.08.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	20,95 G 54,41 G	20,795G 54,56G	24,82 54,56	17,97 37,7
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2014 J=0	2015 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,16 G	0,158G	0,21	0,07
£ 704,592		1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503 S=0,887	14.04.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	89,86 G	89,29G	91,56	74,7
£ 1.091,221		1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,81 G	16,725G	16,92	14,38
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	75,53 G	76,35G	90,29	65,6
Euro 1.465,644		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,97 G	11,74G	12,16	8,12
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5 S=17,5	29.03.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,02 G	7,66G	9,57	7,26
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0	11.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	32,26 G	32,685G	35,58	23,11
£ 1.374,573		1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	28,12 G	28,33G	30,77	20,7
sfrs 160		1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	232,54 G	231,85G	251,38	216,84
US\$ 28,303 Euro 4.325,899		10 1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0	11.08.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	28,47 G 25,04 G	28,51G 24,375G	28,95 25,24	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 Q=0	11.08.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-/-	1	25,81 G	25,24G	25,84	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2014 J=3,5	2015 J=3	26.04.16	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	75,34 G	75,83G	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	10,46 G	10,61G	12,3	9,04
- 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	596,44 G	602,05G	607,5	409,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 15,4		1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267	29.12.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	485,01 G	488,47G	490	343
Euro 1.287,106	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	76,76 G	76,43G	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	74,11 G	73,18G	74,11	55,32
Euro 591,724		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	56,08 G	56,57G	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	2,81 G	2,741G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,84 G	0,816G	1,4	0,82
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	134,91 G	133,97G	147,52	121,31
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	23,75 G	23,14G	23,86	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	10,48 G	10,5G	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	5,16 G	5,111G	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	30,02 G	30,045G	41,73	26,32
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20 S=21	29.03.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	44,47 G	46,41G	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	122,18 G	122,82G	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	27,05 G	27,325G	27,8	17,59
Euro 24,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,6 G	44,995G	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 Q=0,2	02.08.16			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	52,6 G	52,65G	55,83	47,77
nkr 3.206,946		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	15,36 G	15,03G	15,93	10,26
Euro 3.921,551	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,5 G	5,492G	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	5,71 G	5,857G	6,25	4,59
Euro 114	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28,09 G	27,77G	28,45	20,54

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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 138,046 sfrs 360,073	1 1	10 1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	13,85 G 76,09 G	13,73G 75,98G	28,25 89,52	12,35 73,77
Euro 13.499,912 Euro 4.975,199		1 1	2014 J=0 2013 I=0,35 S=0,4	2015 J=0 2015 I=0,4 S=0,4	16.05.16		06.04	120470 850775	IT0003497168 ES0178430E18	Telecom Italia S.p.A. Telefónica S.A.	1 1	0,64 G 8,88 G	0,651G 8,857G	1,14 10,13	0,62 7,7
Euro 60,538 £ 8.174,18	1	1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,55 G 1,89 G	1,552G 1,915G	1,75 2,52	1,5 1,84
US\$ 133,945 - 729,85	1 1	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			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	206,65 49,65 G	208G-6,35 49,18G	234,8 60,35	125,4 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 Q=0,38	28.07.16			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	59,42 G	63,5G	63,5	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 Q=0,35	13.09.16		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,63 G	41,365G	41,65	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	48,13 G	48,18G	48,18	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 Q=0,65	30.08.16			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	145,66 G	145,25G	163,43	124,87
US\$ 103,448 US\$ 1.244,007	1 1	7 1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,69 Q=0,69	31.05.16			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	47,09 G 123,97 G	47,255G 123,52G	48,27 124,18	29,71 99
US\$ 2.661,852	1	7	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	2016 Q=0,6695	20.07.16			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	77,94 G	77,7G	77,94	68,55
£ 11.755,384	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,24 G	2,246G	4	1,8
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 Q=0,67	07.09.16			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	105,96 G	105,86G	106,63	91,03
US\$ 1.622,441	1	1	2015	2016	07.07.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	89,11 G	88,26G	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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	71,13 G	71,11G	71,13	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	43,26 G	42,125G	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	49,27 G	48,71G	56,5	42,5
US\$ 701,897	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,58 G	16,8G	20,7	12,09
sfrs 3.850,263		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,12 G	12,31G	17,7	11,04
Euro 99,105		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	239,28 G	242,73G	250,8	211,75
Euro 6.177,818		1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	18.04.16	005		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,25 G	2,273G	5,01	1,75
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	41,6 G	41,765G	42,13	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	84,54 G	83,63G	85,05	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	95,47 G	94,87G	95,99	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	130,44 G	128,43G	130,44	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 Q=0,37	07.09.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	56,41 G	56,35G	61,07	48,05
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,76 G	4,768G	5,34	1,93
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,27 G	19,42G	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	51,04 G	50,52G	51,04	40,35
US\$ 247,35	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	84,85 G	86,5G	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	61,45 G	60,84G	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 595,242		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	66,06 G	66,9G	68,02	55,81
US\$ 1.904,791	1	1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	2016 Q=0,14 Q=0,14	17.08.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	72,11 G	71,42G	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	17,04 G	17,29G	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	66,83 G	66,89G	66,96	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	43,88 G	43,65G	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	30,55 G	31,275G	31,27	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 Q=0,0775	28.09.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,87 G	8,911G	9,87	7,61
US\$ 949,069	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	36,13 G	34,54G	36,13	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	35,95 G	35,9G	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 25.07.2016	Fortlaufender Preis 26.07.2016	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			102,43 G	102,6G	105,81	99,01
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			50,1 G	50,1G	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			459,76 G	460,09G-59,18G	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			870,19 G	859,16G-/862,27G/	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			882,4 G	872,93G-/875,77G/	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			932,34 G	923,34G	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			933,19 G	923,03G	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			982,66 G	974,05G-/976,74G/	984,19	869,91
1	1 : **	18.11.21 - 18.11.21 02.12.2021		NLB8HM	DE000NLB8HM0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, M.-Expr.Deut. Z.02.12.21 BSKT	Put/Call			889,03 G	882,38G-/886,8G/	962,56	756,39
1	1 : **	30.12.20 - 30.12.20 14.01.2021		NLB8JS	DE000NLB8JS3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.01.21 ESTX 50	Put/Call			958,88 G	954,07G	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			963,47 G	959,59G	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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	0,281 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		100,6G	100,61 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	100,65G	100,65 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)		100,9G	100,87 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		102,05G	102,07 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	103,05G	103,06 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)		104,93G	104,95 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)		95,6G	95,31 G	7,05	7,05
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		105,73G	105,74 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)		105,05G	105,06 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		105,49G	105,52 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		104,91G	104,91 G	0,3	0,3
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)		106G	106 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,01G	102,035 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)		107,08G	107,01 G	0,65	0,65
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		109,03G	109,03 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,56G	108,57 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)		113,15G	113,1 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,04G	109,86 G	1,18	1,18
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		114,06G	114,01 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)		114,6-T	114,6 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,65G	113,63 G		
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)		106,93G	106,97 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		113,98G	113,98 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)		120,28G	120,21 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,16G	114,16 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)		109,825G	109,77 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,22G	118,04 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	115,9G	115,95 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,95G	114,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,7G	114,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,01G	111,81	G	1,58	1,58
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)		116,3G	116,21	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		117,5G	117,45	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		104,55G	104,51	G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	"-", Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,37G	120,34	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		102,5G	102,35	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,76G	108,65	G	1,89	1,89
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		120,21G	120,1	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)		112,44G	112,29	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)		127,02G	126,78	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)		107,275G	107,075	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		129,9G	129,79	G	0,7	0,7
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)		124,1G	123,71	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		122,44G	122,3	G	0,8	0,8
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)		120,85G	120,7	G	0,17	0,17
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)		114,86G	114,8	G	0,88	0,88
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)		142,5G	142,19	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		136,25-T	136,25	G		
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)		155G	154,5	G	0,04	0,04
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)		110,291G	109,785	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)		132,34-T	132,34	G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,74G	107,67	G	1,11	1,11
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)		105G	104,92	G	0,48	0,48
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,57G	153,4	G	1,32	1,32
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)		165G	164,57	G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,66G	118,83	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		122,37G	121,69	G	0,69	0,69
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)		159,65G	159,3	G	1,52	1,52
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)		173,5G	172,09	G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		140,02G	139,7	G	1,84	1,84
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		105,95G	105,34	G	3,68	3,68

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		156G	154,6 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		155,5G	155 G	1,97	1,97
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)		180,91-T	180,91 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		152,39G	152,1 G	2,01	2,01
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)		120,2G	118,88 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		126,995G	124,47 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		115,39G	114,86 G	2,2	2,2
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)		191G	188,76 G	1,1	1,1
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		193,73-T	193,73 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	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	112,26G	112,26 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	107,124G	107,135 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			107,63G	107,64 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			117,85G	117,83 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)		114,53-T	114,53 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)		101,34G	101,35 G	0,74	0,74
Euro	1		25.10.	A0GX3N	FR0010371401			166,5G	165,01 G		
Euro	1		25.10.	A0NUKW	FR0010466938			132,4G	132,13 G		
Euro	1		25.10.	A0T2FE	FR0010670737			110,77G	110,75 G		
Euro	1		25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,47-T	112,47 G		
Euro	1		25.10.	A1AJSV	FR0010776161			113,85G	113,79 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	75,91G	76,14 G	7,77	7,77
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682			74,06G	74,27 G	7,63	7,62
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698			72,31G	70,92 G	7,49	7,48
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704			70,84G	71,37 G	7,34	7,34
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710			69,03G	69,31 G	7,3	7,29
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198			67,76G	67,94 G	7,2	7,19
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204			66,45G	66,64 G	7,12	7,12
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210			65,364G	66 G	7,04	7,04
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226			64,5G	64,7 G	6,95	6,94
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232			63,92G	64,14 G	6,83	6,83
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716			63G	63,238 G	6,78	6,78
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722			62,2G	62,36 G	6,73	6,73
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738			61,405G	61,691 G	6,69	6,68
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744			60,916G	60,971 G	6,62	6,61
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759			60,49G	60,42 G	6,55	6,54
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765			60,15G	60,03 G	6,48	6,47
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771			59,85G	59,88 G	6,41	6,41
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787			59,77G	60,15 G	6,33	6,32
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793			59,625G	59,841 G	6,26	6,26
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809			59,85G	59,97 G	6,15	6,15
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			89,565G	89,505 G	9,25	9,21
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		111,04G	110,99 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,4G	122,35 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)		109,3G	109,3 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)		107,55G	107,6 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		162G	161,7 G	0,07	0,07
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			173,58G	171,51 G	0,29	0,29
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			181,33G	178,67 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 4,35%, 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		107,63G	107,64 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			170,33G	168,58 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			112,76G	112,75 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			146,47G	146 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			102,11G	102,14 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		115,2G	114,98 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			119,19G	119,06 G	2,79	2,79
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)		119,6G	119,5 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		138,6G	138,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		106,95G	106,95 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 76	106,67G- 106,67G/	106,68 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	110,88G- 110,89G/	110,87 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	102,13G	102,14 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,13G	111,03 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202	103,49G	103,49 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,56G- 125,56G/	125,44 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	104,826G	104,842 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		101,06G	101,07 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)		107,175G	107,135 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)		103,272G- 103,272G/	103,282 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)		113,34G	113,1 G	0,04	0,04
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)		107,44G	107,26 G	0,21	0,21
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)		103,3G- 103,3G/	103,3 G	0,11	0,11
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)		102,18G	102,125 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	101,985G	101,996 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 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)		113,945G	113,915 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,795G	112,75 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	126,435G	126,305 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	111,79G	111,79 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	107,574G- /107,574G/	107,573 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)		107,38G- /107,39G/	107,38 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			101,95G	101,96 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)		-- /107,56G/	107,56 G	0,93	0,93
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)		100,73G	100,73 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			105,47G- /105,46G/	105,44 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)		87,51G	83,56 G	17,36	17,36
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)		100,11G	100,01 G	11,52	11,51
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)		102,38G	102,34 G	0,43	0,43
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)		104,955G	104,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			105,725G	105,735 G	0,04	0,04
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	101,624G	101,627 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)		103,5G	104,35	3,81	3,81
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			97,5-T-7,5-T	97,5 -T	3,37	3,37
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		95,69G	95,75 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)		101,14G	101,08 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		102,125G	101,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			104,369G	104,382 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		111,22G	110,92 G	0,75	0,75
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)		106,77G	106,59 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	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)		104,14G 110,67G	104,05 G 110,29 G	0,44 1,14	0,44 1,14
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101G 105,6G	100,75 G 105,678 G	4,5 5,16	4,5 5,14
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)		103,078G	103,071 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)		110,43G	110,11 G	0,09	0,09
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)		75,01G	75,01 G	3,98	3,98
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)		93,405G	93,275 G	9,72	9,69
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)		99,097G	99,964 G	9,11	9,07
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDX A1ZKLX	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	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)		101,51G 106,35G 103G	101,525 G 106,479 G 102,89 G	0,6 1,83 3,2	0,6 1,83 3,2
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)		100,18G	100,000 G	0,000	0,000
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.07.17 13.06.20 13.06.22 13.06.24 13.06.28	18.07. 13.06. 13.06. 13.06. 13.06.	A0NZYW A182US A182UT A182UU A182UV	FR0010500744 FR0013182805 FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847	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	105,2G 101,05G 102,87G 103,89G 108,16G	105,21 G 101 G 102,73 G 103,63 G 107,72 G	0,01 0,25 0,54	0,01 0,25 0,54
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.09.18 13.05.26 13.05.31 12.08.16 29.10.29	25.09. 13.05. 13.05. 12.08. 29.10.	907315 A181L6 A181L7 A1AK94 A1ZRKZ	XS0176914579 XS1410582586 XS1410582313 XS0445463887 XS1128224703	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)		112,18G 104,22G 107,09G 100,194G 117,68G	112,19 G 103,87 G 106,59 G 100,209 G 117,5 G	0,43 0,86	0,43 0,86
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)		97,76G	97,76 G	14,67	14,67
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		103,9G	103,9 G	5,59	5,58
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)		104G	103,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,61G	105,26 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s S s	101,256G	101,274 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)		100,105G	100,000 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)		106,25G	105,35 G	0,92	0,92
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,3G	114,19 G		
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.)		101,974G	102,074 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)		98,05G	97,34 G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		119,14G	118,975 G	4,38	4,38
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)		63G	63,01 G	26,26	26,26
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)		114,91G	114,88 G	0,37	0,37
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)		102,05G	102,065 G	0,09	0,09
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	113G	113,6 -T	6,83	6,83
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,036G	101,167 G	1,32	1,32
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)		107,99G	107,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		122,13G	121,11 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		107,065G	107,075 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		103,66G	103,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,61G	104,97 G	1,06	1,06
£	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)		111,48G	111,03 G	2,05	2,05
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		118,05G	115,6 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,92G	105,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,89G	111,5 G	0,44	0,44
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)		106,495G	106,52 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,025G	99,915 G	3,12	3,12
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)		90,41G	90,835 G	7,8	7,78
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		138-T	126 G		
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103G	103 G	1,39	1,39
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)	S s	100,62G	100,54 G	0,12	0,12
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05.	A181MC A181MD	XS1411404855 XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s	101,7G 102,73G	101,48 G 102,34 G	0,53 1	0,53 1
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)		114,51G	114,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,435G	114,35 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS043832271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,84G	113,83 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		52,115G 97,25G	51,997 G 97,25 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		99,945G	99,94 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,89G	101,89 G	2,41	2,4
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,239G 104,708G	103,258 G 104,688 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/99,26G/	99,26 G	0,8	0,8
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,2G	123,07 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 20.01.17 24.02.21	13.08. 20.01. 24.02.	BC0AVF BC0BU9 BC5LK7	XS0445843526 XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		114,76G 101,92G 107,85G	114,66 G 101,92 G 107,57 G	0,02 0,39	0,02 0,39
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)		107,794G	107,725 G	0,71	0,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19	04.02. 05.12. 22.01. 22.01.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		109,12G 112,42G 116,01G 103,3G	108,97 G 112,3 G 115,74 G 103,3 G	0,04 0,33 0,05	0,04 0,33 0,05
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)		99,01G	98,67	10,79	10,37
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,55G 108,55G	101,555 G 108,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,934G	100,81 G	2,97	2,97

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.07.74 02.04.75	01.07. 02.10.	A11QR7 A14J61	DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 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)		103,01G 95,86G	103,02 95,86 G	3,62 2,51	3,62 2,51
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)		106,59G	106,37 G	0,33	0,33
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)		105,94G	105,95 G	0,89	0,89
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)		113,3G	113,09 G	0,02	0,02
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	103,94G	103,95 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)		73G	72,01 G	20,43	20,43
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)		22,11G	22 G	68,83	68,83
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)		102,51G	102,51 G	4,33	4,31
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	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 102,475G 102,31G 102,27G 101,645G 101,32G	100,53 G 102,465 G 102,13 G 102,05 G 101,525 G 101,32 G	0,08	0,08
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	103,22G	103,095 G	0,38	0,38
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.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	113,16G 102,901G	113,15 G 102,911 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)		114,89G 105,98G	114,82 G 105,51 G	0,14 0,5	0,14 0,5
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)		96,568G 100,775G	96,222 G 100,645 G	3,64 2,97	3,64 2,97
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,775G	100,79 G		
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,775G	107,75 G	4,38	4,38
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	--/101,5G/	101,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 75					
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/101,47G/	101,47	G		
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/122,5G/	122,5	G	1,06	1,06
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/99,01G/	99,01	G	0,66	0,66
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 159	--/99,3G/	99,3	G	1,09	1,09
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 160	--/99,85G/	99,85	G	1,16	1,16
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9D2		A 161	--/98,02G/	98,02	G	1,16	1,16
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9E0		A 162	--/97,76G/	97,76	G	1,16	1,16
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,41G/	99,41	G	0,5	
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9G5		A 164	--/98,37G/	98,37	G	0,26	0,26
					DE000A1TM9H3	A 165	--/92,98G/	92,98	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)		101,325G	101,3	G	1,96	1,96
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) 0,039%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,355%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,01G	100,01	G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,5G	99,6	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,831G	100,815	G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930		S s	99,9G	99,9	G	0,1	
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) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,41G	110,42	G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			104,17G	104,15	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			105,29G	105,24	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			101G	100,98	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			104,02G	103,8	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			101,88G	101,895	G		
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			105,675G	105,69	G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			108,37G	108,37	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			102,995G	103,015	G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,285G	100,29	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			114,5G	114,57	G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			108,76G	108,71	G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			105,29G	105,27	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			117,87G	117,63	G	0,21	0,21
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			104,61G	104,24	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			101,37G	101,37	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			107,26G	107,12	G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			102,25G-2,36B	102,21	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			105,72G	105,54	G	0,32	0,32
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)		100,13G	100,12	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,63G	105,51	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			103,05G	102,93	G	0,09	0,09
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.)		60,88G	60,96	G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,392G	100,377	G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			114,73G	114,48	G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,165-T	102,165	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	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,51G	100,76 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)		110,26G	110,13 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			107,16G	106,99 G	0,86	0,86
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)		145,3G	146 G	4,78	4,77
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		109,55G	109,5 G	0,47	0,47
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)		110,44G	110,5 G	0,2	0,2
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)		101,74G	101,625 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			103,67G	103,385 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			107,53G	106,97 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			103,12G	103,12 G	0,04	0,04
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)		108,13G	108,19 G		
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)		97,35G	97,35 G	3,32	3,32
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)		103,95G	103,919 G	0,08	0,08
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)		121,23G	121,02 G		
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)		102,89G	102,87 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			101,35G	101,36 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			124,49G	124,42 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)		114,17G	114,16 G	0,18	0,18
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)		117,95G	117,73 G	0,25	0,25
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,01G	102,06 G	2,84	2,83
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)		113,24G	113,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,2G	101,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			108,87G	108,72 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,67G	110,66 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanesse US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,545G	107,36 G	0,87	0,87
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)		97,475G	97,35 G	3,09	3,09
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)		114,5G	114,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX7	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,379%, zinsv. v. 30.06.16-28.07.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,99G	99,85 G	0,39	0,39
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)		102,01G	102,01 G	3,75	3,75
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		94,7G	92,925 G	11,66	11,6
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)		108,11G	107,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257			101,3G	101,31 G		
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)		103,685G	103,7 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.E.m.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.E.m.2308 v.09(2019)	S P2	108G	107,96 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	102,43G	102,31 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	109,219G	109,24 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	113,59G-/113,59G/	113,58 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 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	115,47G	115,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	105,58-T	105,58 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,195G	101,13 G	0,17	0,17
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	102,539G	102,537 G		
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	103,448G	103,427 G		
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,732G	100,712 G	0,06	0,06
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	104,91G	104,8 G	1,61	1,6
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	101,28G-/101,28G/	101,29 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	111,855G	111,86 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	104,44G	104,7 G	3,45	3,45
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)		107,04G	107,01 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,495G	108,493 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			101,94G	101,95 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			105,443G	105,466 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,7G	100,7 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)		138G	138 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)		101,31G	102,01 G	6,16	6,13
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)		101,63G	101,635 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)		106,02G	106,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			112,47G	112,5 G		
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)		101,27G	101,26		
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)		113,94G	113,895 G	0,09	0,09
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			119,58G	119,59 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			102,54G	102,54 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			129,93G	129,57 G	0,67	0,67
nlr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,06G	103,97 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			104,98G	104,59 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,1G	115,065 G	0,46	0,46
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)		100,34G	100,33 G	0,13	0,13
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)		104,265G	104,215 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			109,22G	108,94 G	0,59	0,59
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)		133,96G	133,52 G	0,18	0,18
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,09G	114,03 G		
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [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)		113,645G	113,615 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			101,9G	101,911 G	0,01	0,01
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)		108,34G	108,33 G	2,87	2,87
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,237%, zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,219%, zinsv. v. 09.06.16-08.09.16, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,522G	100,522 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,312G	100,323 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,64G	103,61 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			112,9G	112,69 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			102,53G	102,49 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			103,91G	103,84 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			108,78G	108,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			101,27G	101,235 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			104,21G	104,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			106,92G	106,59 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			102,025G	102,035 G		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			101,625G	101,635 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			104,39G	104,405 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			113,95G	113,78 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			112,1G	111,97 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			115,26G	115,07 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			106,32G	106,32 G		
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			101,17G	101,1 G	2,37	2,36
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,875G	103,92 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,99G	101,97 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			109,56G	109,18 G	0,48	0,48
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	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		159,47G	159,25 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			106,08G	106,04 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			187,03G	184,96 G	0,52	0,52
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			114,75G	114,68 G		
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		114,11G	114,1 G		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			101,189G	101,199 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)		114,37G	114,33 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,125G	108,175 G		
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			101,415G	101,42 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			120,88G	120,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			122,94G	122,88 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			104,725G	104,735 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			117,19G	116,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			127,68G	126,99 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			109,16G	108,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			113,62G	112,95 G	0,62	0,62
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)		113,21G	113,21 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)		98,05G	97,98 G	1,49	1,49
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)		106,155G	106,169 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		105,01G	105,004 G	0,51	0,51

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.03.25 18.03.19	17.03. 18.03.	DB7XJP DL19SQ	DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		95,61G 100,44G	95,66 G 100,385 G	1,68 0,83	1,67 0,83
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.)		78,176G	78,439 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,56G 90,75G 95,67G	103,56 G 91,01 G 95,31 G	4 4,05 5,07	3,99 4,05 5,07
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97-T 96,5-T	97 -T 96,5 -T	4,13 3,94	4,12 3,94
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)		114,23G	114,02 G	0,07	0,07
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)		104,165G	104,17 G	2,52	2,52
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.18	08.10. 26.03.	A1684V A1R1BC	DE000A1684V3 DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		111,39G 102,13G	110,97 G 102,163 G	0,36	0,36
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	101,08G	101,09 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	--/99,63G/	99,59 G	0,78	0,78
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		107,35G 101,28G	107,29 G 100,89 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,79G	102,85 G	0,23	0,23
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)		106,69G	106,2 G	4,78	4,78
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.19 30.07.20	25.03. 30.07.	A11QAP A13SV8	DE000A11QAP6 DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226 R 15248	103,29G 101,91G	103,29 G 101,865 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.17 17.09.19 15.01.18 04.02.19 27.04.20 11.09.17	20.01. 17.09. 15.01. 04.02. 27.04. 11.09.	A12UA6 A12UAR A13SWA A13SWD A13SWH A1X26E	DE000A12UA67 DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A1X26E7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245 R 35237 R 35251 R 35252 R 35254 R 35224	100,4G 103,55G 101,6G 102,04G 102,48G 102,4G	100,4 G 103,55 G 101,6 G 101,94 G 102,265 G 102,4 bG	0,04 0,36 0,28 0,43 0,46 0,1	0,04 0,36 0,28 0,43 0,46 0,1
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	105,34G	104,56 G	0,94	0,94

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 25039 S 25044	113,58G 101,7G	113,57 G 101,7 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	106,919G	106,933 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26	09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		117,64G-8,05G 108,42G 120,45G-0,55G 102,1G 106,81G-6,85G	117,95 G 108,34 G 120,45 G 102,055 G 106,5 G	0,22 0,38 0,52	0,22 0,38 0,52
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)		134,21G	133,545 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,82G 116,54G	101,825 G 116,37 G	0,14	0,14
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		113,46G-/113,455G/ 117,59G	113,415 G 117,51 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.18 20.07.21	11.JJ 20.JJ	A1R07G A2AA05	DE000A1R07G4 DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,12G	103 G 103 G	6,37 5	6,37 5
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)		101,87G	101,79 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,064%, zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,16G	100,152 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 20.01.17 03.04.28 03.04.23 16.03.20 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 20.01. 03.04. 03.04. 16.03. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	728317 842464 A0T5X0 A18Y8M A18Y8N A1AURW A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 DE000A0T5X07 XS1382791975 XS1382792197 XS0494953820 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	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)		191,7G 111,265G 102,91G 107,85G 103,63G 115,83G 125,25G 119,78G 106,8G 109,65G 127,55G	190,02 G 111,285 G 102,935 G 107,43 G 103,54 G 115,68 G 125,2 G 119,58 G 106,77 G 109,58 G 127,06 G	1,29 0,79 0,08 0,01 0,31 0,74	1,29 0,79 0,08 0,01 0,31 0,74
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)		105,4G	105,32 G	0,02	0,02
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-GT	107 -GT	2,73	2,73
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	101,43G	101,433 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.Pfdb. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdb. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	100,95G-/ 100,95G/ 108,959G	100,95 G 108,99 G	0,61	0,61
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)		105,75G 103,31G	105,51 G 104,01 G	2,67 3,95	2,67 3,95
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,55G	108,535 G	4,65	4,65
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)		108,51G	108,51 G	1	1
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)		101,29G	101,115 G	0,6	0,6
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)		100,374G	100,382 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,159%, zinsv. v. 06.07.16-05.10.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,858G	99,794 G	0,19	0,19
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)		105,375G 106,57G 121,83G	105,38 G 106,59 G 121,86 G		
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,98G	103,815 G	1,11	1,11
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)		114,04G	113,82 G	0,98	0,98
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)		100,755G	100,735 G	0,06	0,06
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)		67G 63G	65,5 G 62,5 G	20,3 18,94	20,18 18,85
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.01.21 05.02.18 29.05.20 12.11.25 11.09.24 26.04.30 10.03.23 18.01.22 27.04.21	25.01. 05.02. 29.05. 12.11. 11.09. 26.04. 10.03. 18.01. 27.04.	A0T53N A0TQBL A0TV23 A1A3G3 A1AMAY A1AWP6 A1G89U A1GZCM A1ZACT	XS0409749206 XS0342783692 XS0367001228 FR0010961540 FR0010800540 FR0010891317 FR0011318658 FR0011182641 FR0011637586	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) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		127,9G 107,852G 120,99G 121,04 G 129,9 G 132,93G 144,08G 116,14G 120,6G 110,58G	127,89 G 107,87 G 121,04 G 129,9 G 132,68 G 143,29 G 115,97 G 120,48 G 110,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		104,385G	104,42 G	7,05	7,05

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		136,49G	136,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			100,99G	101 G		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			116,22G	116,23 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			177,78G	175,91 G		
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)		107,94G	107,52 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759			100,53G	100,535 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			112,94G	112,95 G		
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)		108,37G	108,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			117,65G	117,62 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			128,77G	129,015 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			103,48G	103,49 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			120,9G	120,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			118,56G	118,43 G		
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222			101,545G	101,53 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			115,31G	115,04 G		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			111,465G	111,39 G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			118,8G	118,52 G		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			105,93G	105,93 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)		87-75-BT-0-T-81G	96,51 G	16,12	16,12
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			70-T-60B-52B-0B-1G	75,01 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,915G	104,93 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)		98,75G	98,75 G	9,1	9,04
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)		96,5G	97,9 G	9,4	9,39
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)		110,63G	110,63 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			103,22G	103,22 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,89G	118,85 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			116,09G	116,02 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		104,42G	104,555 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		118,86G	118,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			121,79G	121,71 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			150,82G	150,15 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			101,94G	101,94 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			108,46G	108,46 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,21G	102,22 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			108,52G	108,46 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach ISMA B/F	
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		98,278G	98,678 G	11,79	11,67
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,98G	105,97 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,568G	100,568 G	0,000	0,000,39
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,964G	100,98 -T		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		141,8G	141,45 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,675G	101,655 G	8,16	8,13
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,15G	109,15 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,7G	120,57 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)		102,13G	102,14 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		148,39G	147,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,99G	105 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)		116,05G	115,92 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,75G	102,65 G	0,4	0,4
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,2G	105,26 G	2,56	2,55
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,74G	117,53 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		106,15G	106 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,68G	111,14 G	0,11	0,11
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,13G	102,19 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,11G	105,86 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		118,1G	118,05 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		103,28G	103,075 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,5G	107,52 G		
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		115,66G	115,73 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,6G	124,58 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,03G	116,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		91,6G	91,01 G	9,48	9,46
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)		89G	89 G	11,83	11,78
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		99G	100,5 G	8,57	8,51
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,8G	101,55 G	2,81	2,81

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,12G	101,89 G	1,17	1,17
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)		103,01G	103,01 G	6,49	6,47
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			100,07G	99,57 G	4,84	4,84
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)		102,32G	102,49 G	3,4	3,4
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)		110,97G	111,085 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			108,265G	108,315 G	1,45	1,45
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)		103,91G	103,91 G	1,09	1,09
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)		119,1G	118,975 G	0,95	0,95
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		112,93G-3,18-3,25G-3,27-3,3G-3,3	112,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			113,95G	113,92	0,57	0,57
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)		102,808G	102,87 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			108,96G	108,96 G	0,36	0,36
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)		114,46G	114,43 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,495G	110,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			109,145G	108,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,34G	105,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,915G-9,83-9,83	109,78	0,78	0,78
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			119,56G	119,35 G	1,27	1,27
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		126,78G	126,71 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		108,01G	108,01 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			109,51G	109,51 G	3,44	3,44
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		118,91G	118,89 G		
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			101,165G	101,175 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			126,13G	125,92 G	0,14	0,14
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			106,18G	106,2 G		
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		102,36G	102,36 G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			104,91G	104,96 G	1,48	1,47
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			107,46G	107,56 G	1,66	1,65

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3,75%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,46G	101,46 G	1,4	1,4
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)		99,66G	99,48 G	0,07	
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) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,037G	101,044 G	0,65	0,65
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			140,52G	139,98 G		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			114,91G	114,98 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			108,04G	108,055 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			185,71G	184,39 G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			118,67G	118,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			102,58G	102,59 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			108,78G	108,61 G	0,04	0,04
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)		147,71G	146,36 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,54G	108,652 G	0,26	0,26
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,26G	103,14 G	0,22	0,22
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)		98-T	98 -T	9,75	9,75
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)		90,5G	90,5 G	15,63	15,63
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		105,84G	105,76 G	2,89	2,89
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)		102,033G	102,065 G	5,85	5,85
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) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102,67G	102,62 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,798G	101,21 G	0,96	0,96
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)		102G	102 G	4,53	4,51
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,35G	101,21 G	1,53	1,53
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,62G	115,4 G	4,66	4,66
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,925G	102,745 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,01G	95,01 G	10,08	10,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,4G	102,35 G	6,65	6,63
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		103,285G	103,15 G	6,45	6,44
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)		104,01G-4,15-4G 104,56G	103,91 G 104,61 G	1,7 1,53	1,7 1,52
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375						
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		124,13G	124,075 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		107,76G 125,11G 121,69G 110,105G 110,48G 104,255G	107,76 G 125,06 G 121,69 G 110,105 G 110,8 G 104,155 G	0,2 0,69 0,34 0,82 1,18 0,61	0,2 0,69 0,34 0,82 1,18 0,61
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913						
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736						
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543						
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072						
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		106,81G	107,51 G	6,67	6,67
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)		104,05G 108,65G 100,969G 105,47G	103,66 G 108,34 G 100,955 G 105,41 G	0,57 0,44 0,18 0,18	0,57 0,44 0,18 0,18
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389						
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939						
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,305G 107,9G	101,31 G 107,89 G	0,07 0,11	0,07 0,11
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268						
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		100,5G	100,15 G	5,61	5,6
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,936G	102,948 G	0,47	0,47
Euro	64.663,58	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBAB	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	1,47	1,47
Euro	119.737,5	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	70.113,11	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	4,44	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	2,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.19 23.03.17 20.03.20	28.05. 23.03. 20.03.	A12TZ9 A1MA9X A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1MA9X1 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,11G 103,235G 108,75G	104,05 G 103,232 G 108,6 G	1,14 0,52 1,39	1,14 0,52 1,39
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.23 26.05.28	26.05. 26.05.	A1814B A1814C	XS1420337633 XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		105,14G 110,52G	104,89 G 109,93 G	0,6 1,29	0,6 1,29
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)		82,5G	83,5 G	16,12	16,12
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103G	103 G	4,85	4,84
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)		109G	109 G	1,26	1,26
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,582%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,542%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		95,6G 94,76G	95,6 G 94,76 G	1,22 1,14	1,22 1,14
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)		101,389G	101,396 G	0,03	0,03
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)		100,755G	100,76 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.04.26 21.09.17 24.10.22	21.04. 21.09. 24.10.	A180HH A1G9HZ A1ZGS4	XS1398476793 XS0829209195 XS1057055060	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,24G 105,19G 114,88G	105,76 G 105,195 G 114,69 G	0,47 0,11	0,47 0,11
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		112,5-T	112,5 -T		
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		99,56G	99,5 G	4,43	4,43
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)		101,14G	101,14 G	1,44	1,44
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	6,05	6,04
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G	112 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,635G	99,595 G	3,93	3,93
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		103G	102,98 G	4,54	4,53
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		101,64G	101,76 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		104,99G	104,83 G	0,59	0,59
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		94,45G 100G	94 -T 100 G	12,34 3,33	12,22 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)		104,02G	104,034 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		48,675G	49,115 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,95G	105,83 G	1,22	1,22
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,085G 110,05G	102,098 G 110 G	2,1 0,99	2,09 0,99
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	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)		102,125G 105,81G 109,91G	102,015 G 105,48 G 109,47 G	0,08 0,4 0,85	0,08 0,4 0,85
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,96G	99,94 G	0,76	0,76
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)		107,85G	108,35 G	0,5	0,5
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)		104,07G	103,4 G	1,13	1,13
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	2,78	2,77
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)		104G	104 G	6,77	6,76
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)		106,02G	105,68 G	0,77	0,77
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	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)		111,58G 106,87G	111,44 G 106,81 G	0,97 0,2	0,97 0,2
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,085G	102,03 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, rat. v. 25.06.15-24.06.21, v. 25.06.13(21), Inh.-Schv. v.2013(2021) verl.		36,34G	36,34 G	27,18	27,18
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)		102,03G	102,22 G	5,51	5,49

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106,95G	109,03 G	3,63	3,62
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)		105,01G	103,86 G	4,05	4,04
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)		107,5G	107,41 G	0,19	0,19
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		108,135G	107,67 G	7,37	7,37
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		105,6G	105,69 G	5,7	5,7
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)		106,56G	106,57 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)		114,94G	114,91 G	0,14	0,14
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	R 213	108,829G	108,835 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)		100,165G	100,235 G	2,37	2,37
£ nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro Euro	1.000 1.000 10.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 18.08.17 25.09.17 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19 30.05.24	26.01. 01.02. 18.08. 25.09. 10.08. 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07. 30.05.	A0LRWN A0STCX A1EL3P A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A2AAGN	XS0283199247 XS0343698790 XS0533338934 XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 XS1414146669	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 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)		101,7G 106,588G 102,64G 99,8G 101,83G 102,345G 99,725G 102,21G 102,45G 102,5G 101,57-T	101,45 G 106,602 G 102,63 G 99,8 G 101,87 G 102 G 99,5 -T 102,18 G 102,35 G 102,49 G 101,57 G	10,41 0,48 0,85 6,91 1,96 0,78 9,56 2,53 0,4 0,4	10,15 0,48 0,85 6,88 1,96 0,78 9,56 2,53 0,4
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 08.09.20	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 08.MS	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWKH	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		119,735G-/119,735G/ 127,6G 101,91G 132,435G 109,414G 101,85G 112,85G 103,097G 105,98G	119,64 G 127,8 G 101,94 G 132,23 G 109,416 G 101,9 G 112,9 G 103,134 G 106,03 G	0,79 0,79 1,17 1,26	0,79 1,16 1,26
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	5,65	5,64
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)		55,095G	56 G	23,72	23,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,04G	112,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217			102,505G	102,645 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			117,48G	117,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			108,47G	108,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646	102,808G	102,818 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	109,735G	109,745 G	0,46	0,46
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	100,825G	100,785 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		102,256G	102,265 G		
nz\$ Euro nkr	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) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	103,23G	103,28 G	2,75	2,75
	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502		S 893	106,42G	106,43 G		
	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			105,62G	104,98 G	0,89	0,89
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) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,83G	100,835 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			107,67G	107,665 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			113,94G	113,76 G	0,39	0,39
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)		112,81G	112,65 G	0,09	0,09
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) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,58G	103,595 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			105,34G	104,79 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			118,93G	118,86 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			107,81G	107,81 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			113,5G	113,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,36G	117,34 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,29G	105,355 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		107,19G-7,02	107,35 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,32G-6,32-6,27G-6,5	106,5 G	1,21	1,21
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.)		102,01G	101,81 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.)		101,51G	101,51 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)		101,325G	101,325 G	0,01	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,94G	99,934 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	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)		104,94G	104,87 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			110,98G	110,43 G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			119,05G	118,35 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		107,29G	107,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			102,41G	102,39 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			116,68G	116,6 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,38G	104,2 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			106,625G	106,46 G	3,13	3,13
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.)		88-T	88 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		91,52G	91,52 G	14,08	14,04
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,84G-5,92	105,86	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			106,33G	106,26	0,74	0,74
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			109,18G	109,15 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,455G	102,465 G		
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,215G	104,195 G		
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)		100,385G	100,335 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,36G	106,36 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		87,67G	87,955 G	9,9	9,9
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		100,23G	100,31 G	5,26	5,26
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		102,7G	102,65 G	4,33	4,32
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		96,64G	96,64 G	4,9	4,89
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)		41G	41 G	38,63	38,63
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)		119,865G	119,845 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		104,08G	104,155 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		114,305G	114,29 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			102,295G	102,303 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)		103,53G	103,55 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)		104,52G	104,09 G	0,77	0,77
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)		103,55G	103,37 G	0,18	0,18
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)		102,79G	102,8 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)		101,68G	101,56 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		74-T	77,06 G	15,91	15,83
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			81,59G	80,01 G	16,73	16,59
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)		105,58G	105,62 G	1,89	1,89
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)		115,245G	115,25 G	0,62	0,62
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	101,13G	101,075 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,92G	102,91 G		
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON 7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP 8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) 4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3 4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI 4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS	S 1867	97,51G	97,53 G	8,27	8,27
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6			87,01G-/87,57G/	87,95 G	9,88	9,88
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5			80,2G-/80,41G/	81,02 G	8,42	8,42
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43			74,15G-/74,59G/	74,15 G	13,34	13,34
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		S 1906	83,31G-/83,48G/	83,72 G	9,92	9,92
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65			--/99,59G/	99,63 G	8,73	8,73
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		S 1924	89,78G-/90,06G/	90,18 G	7,9	7,9
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8			99,34G-/99,35G/	99,37 G	7,77	7,77
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5			94,08G-/94,11G/	95,45 G	14,92	14,79
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3			90,49G-/90,56G/	92,23 G	19,43	19,43
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481			99,96G-/100G/	100,02 G	4,49	4,49
Euro	1.000	03.02.17	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7			98,18G-/98,31G/	98,04 G	7,9	7,75
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5			96,47G-/96,63G/	96,79 G	9,5	9,5
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2			99,87G-/99,95G/	99,63 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		94,63G- /94,75G/	95,39 G	6,51	6,51
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		95,94G- /96,05G/	96,2 G	9,3	9,3
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		98,45G- /98,61G/	98,5 G	5,68	5,67
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		98,53G- /98,53G/	98,53 G	5,87	5,86
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		73,17G	72,82 G	9,8	9,8
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	100,22G	100,28 G	4,08	4,02
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK	S 1948	--/53,6G/	56,76 G	13,24	13,24
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	--/69,77G/	73,44 G	13,55	13,55
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA	S 1951	96,02G- /95,98G/	95,8 G	8,54	8,54
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	97,7G	97,44 G	9,28	9,28
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		103,75G- /103,78G/	103,61 G		
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/76,58G/	80,13 G	12,96	12,96
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	--/85,45G/	84,42 G	9,08	9,08
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	99,07G- /98,98G/	99,22 G	5,28	5,22
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		94,66G- /94,78G/	95,56 G	9,26	9,26
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		89,71G- /89,71G/	89,72 G	9,45	9,45
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		99,28G- /99,28G/	99,32 G	8,17	7,92
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28	5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS		--/100,27G/	100,28 G	1,61	1,6
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	NLB8K8	DE000NLB8K85	5%, v. 04.04.16(16), Aktienanleihe v.16(16) SDF		97,34G- /97,34G/	97,35 G	9,86	9,86
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		101,22G- /101,29G/	100,9 G	2,28	2,27
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2028	101,9G- /101,97G/	101,82 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		100,66G- /100,7G/	100,86 G	7,02	6,87
						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	102,28G- /102,28G/	102,28 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	103,23G- /103,23G/	103,23 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	101,53G- /101,53G/	101,53 G	1,67	1,67
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,97%, zinsv. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	101,29G- /101,3G/	101,33 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.16-25.09.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	103,15G- /103,15G/	103,03 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		104,71G- /104,86G/	105,5 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,51G- /102,53G/	102,59 G	1,23	1,22
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		106,37G- /106,51G/	107,13 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,63G- /95,63G/	95,63 G	1,95	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,7G- /103,8G/	104,000.000.000.001,3		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	111,2G- /111,3G/	101,000.000.000.003,68		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	118,8G- /118,95G/	100,000.000.000.005,9		
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	--/99,633G/	99,633 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		104,27G- /104,41G/	104,99 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		108,54G- /108,71G/	109,42 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,21G- /100,21G/	100,21 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,53G- /96,53G/	96,53 G	1,43	
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	2,09	2,09
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,31	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)		98,69G- /98,69G/	98,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,33G- /100,33G/	100,34 G	1,81	1,81
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	102,09G- /102,09G/	102,09 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,62G- /103,62G/	103,61 G	1,38	1,38
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	97,08G- /97,08G/	97,08 G	1,56	
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	98,86G- /98,86G/	98,85 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)		101,7G- /101,7G/	101,7 G	1,4	1,4
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	99,19G- /99,19G/	99,19 G	2,16	2,16
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	101,7G- /101,75G/	101,000.000.000.000,59		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,36G- /96,36G/	96,36 G	1,92	
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)		100,13G- /100,13G/	100,13 G	1,58	1,58

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		103,07G- /103,06G/	103,06	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,67G- /99,67G/	99,67	G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,66G- /95,66G/	95,66	G	1,4	
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	97,86G- /97,86G/	97,86	G	1,73	
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	100,49G- /100,49G/	100,49	G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,51G- /103,5G/	103,49	G	1,15	1,15
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	103,12G- /103,12G/	103,11	G	1,2	1,2
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	98,19G- /98,19G/	98,19	G	1,73	
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	- /102,05G/	102,06	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	103,2G- /103,19G/	103,18	G	1,2	1,2
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	95,64G- /95,64G/	95,64	G	1,44	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		103,33G- /103,32G/	103,31	G	1,18	1,18
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	103,42G- /103,42G/	103,4	G	0,71	0,71
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	96G- /96G/	96	G	0,91	
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	97,86G- /97,86G/	97,86	G	1,71	
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	95,58G- /95,58G/	95,58	G	1,38	
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	104,56G- /104,56G/	104,54	G	0,67	0,67
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	- /106,1G/	106,06	G	0,55	0,55
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	98,17G- /98,17G/	98,17	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	103,48G- /103,48G/	103,46	G	0,73	0,73
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	- /106,6G/	106,6	G	0,82	0,82
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	- /103,846G/	103,846	G	0,39	0,39
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	103,59G- /103,6G/	103,59	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	99,39G- /99,39G/	99,39	G	0,93	0,93
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	103,53G- /103,52G/	103,5	G	0,7	0,7
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	- /106,5G/	106,5	G	0,8	0,8
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	- /106,55G/	106,55	G	0,8	0,8
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	- /106,55G/	106,55	G	0,82	0,82
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	- /104,081G/	104,081	G	0,41	0,41
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	- /106,05G/	106,05	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	100,11G- /100,12G/	100,15	G	2,9	2,87
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	100,12G- /100,13G/	100,16	G	2,76	2,75
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	101,14G- /101,14G/	101,17	G	1,25	1,24
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	103,73G- /103,74G/	103,76	G		
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	99,68G- /99,68G/	99,68	G	2,54	2,53
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		- /112,24/	113,23	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	- /107G/	107	G	0,95	0,95
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	- /103,7G/	103,7	G	0,73	0,73
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	99,58G- /99,58G/	99,55	G	2,52	2,51
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	97,83G- /97,83G/	97,84	G	4,06	4,06
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	0,88	0,88
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	- /107G/-7,1	107	G	0,92	0,92
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	103,3G- /103,29G/	103,28	G	0,68	0,68
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	103,69G- /103,68G/	103,67	G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.07.16-25.10.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,83G- /102,83G/	102,83	G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106,99G- /106,98G/	106,95	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	98,64G- /98,59G/	98,51	G	0,81	0,81
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	99,55G- /99,53G/	99,49	G	0,57	0,57
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	- /94,2G/	93,75	-T	1,7	1,7
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	99,67G- /99,64G/	99,49	G	0,45	0,45
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	- /93G/	93	G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		98,83G- /98,96G/	99,6	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	100,54G- /100,54G/	100,54	G	0,83	0,83
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	99,66G- /99,6G/	99,1	G	1,33	1,33
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	- /101,51G/	101,26	G	1,2	1,2

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,88G-/101,87G/	101,72	G	0,24	0,24
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	--199,45G/	99,42	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	98,38G-/98,36G/	98,31	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.16-09.10.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	98,59G-/98,56G/	98,32	G	1,12	1,12
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	101,03G-/100,97G/	100,43	G	1,43	1,43
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	98,05G-/98G/	97,47	G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	0 9/10%, rat. v. 03.07.16-02.07.17, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	101,78G-/101,74G/	101,61	G	0,64	0,64
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	--100,017G/	100,017	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,62G-/100,62G/	100,46	G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 3/5%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	99,75G-/99,75G/	99,74	G	0,64	0,64
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	97,82G-/97,78G/	97,51	G	0,57	0,57
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	--195,93G/	95,93	G	1,04	1,04
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	99,24G-/99,21G/	99,01	G	0,59	0,59
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	99,7G-/99,7G/	99,69	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	99,37G-/99,37G/	99,38	G	3,05	3,05
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	103,92G-/103,89G/	103,57	G	0,71	0,71
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	--102,11G/	101,92	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	103,5G-/103,45G/	103,12	G	0,74	0,74
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	--100,5G/	100,5	G	0,62	0,62
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	(ausg)				
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	--102,02G/	101,95	G	1,15	1,15
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	100,75G-/100,75G/	100,75	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	101,74G-/101,72G/	101,64	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	(ausg)				
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	0,42	0,42
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	100,79G-/100,77G/	100,73	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	NLB2LC	DE000NLB2LC6	3%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.15(31), IHS.S1934 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1934	99,53G-/99,53G/	99,53	G	3,04	3,04
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	96,12G-/96,07G/	96,14	G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		98,57G-/98,57G/	98,57	G	1,85	1,85
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,445%, zinsv. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		--99,8G/	99,8	G	0,49	0,49
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	--100,19G/	100,22	G	0,78	0,78
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	101,62G-/101,62G/	101,63	G	2,69	2,69
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	99,28G-/99,28G/	99,29	G	2,93	2,92
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		110,93G-/111,36G/	112,18	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	100,05G-/100,05G/	100,05	G	1,94	1,94
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)		101,8G-/101,8G/	101,81	G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.16-31.05.17, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	99,95G-/99,95G/	99,95	G	2,06	2,05
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		101,86G-/101,86G/	101,86	G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		99,37G-/99,37G/	99,38	G	3,62	3,61
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,03G-/99,03G/	99,04	G	2,93	2,92
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		102,17G-/102,17G/	102,18	G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		99,46G-/99,46G/	99,47	G	3,41	3,4
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)		99,35G-/99,35G/	99,35	G	3,75	3,75
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.43/11 v11(17/18)		102,2G-/102,2G/	102,2	G	2,35	2,35
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	102,04G-/102,04G/	102,04	G		
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)		102,1G-/102,1G/	102,1	G	2,18	2,18
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	1,54	
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	0,59	
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)		99,59G-/99,59G/	99,59	G	3,11	3,1
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	102,01G-/102,01G/	102,01	G	1,96	1,96
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)		99,61G-/99,61G/	99,61	G	2,83	2,82
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)		102,29G-/102,29G/	102,3	G	2,02	2,02
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)		102,06G-/102,06G/	102,06	G	1,96	1,96
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	98,79G-/98,79G/	98,79	G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		99,84G- 99,84G/	99,85 G	2,87	2,86
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	101,79G- 101,79G/	101,8 G	1,96	1,96
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	101,88G- 101,88G/	101,88 G	1,84	1,83
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	97,38G- 97,38G/	97,37 G	2,52	
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	100,08G- 100,08G/	100,08 G	2,24	2,24
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)		100,07G- 100,07G/	100,08 G	2,64	2,64
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	97,44G- 97,44G/	97,44 G	2,61	
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)		100,18G- 100,18G/	100,19 G	2,67	2,67
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)		100,2G- 100,2G/	100,2 G	2,56	2,56
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	-- 101,01G/	101,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	96,44G- 96,44G/	96,44 G	2,18	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,3766%, zinsv. v. 28.02.16-27.02.17, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,03G- 99,03G/	99,04 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)		101,82G- 101,82G/	101,82 G	1,78	1,78
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	96,51G- 96,51G/	96,5 G	2,21	
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)		100,21G- 100,21G/	100,22 G	2,17	2,16
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	98,32G- 98,32G/	98,32 G	2,57	
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	101,9G- 101,9G/	101,9 G	1,76	1,76
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	-- 101,74G/	101,74 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		96,29G- 96,39G/	97 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	102,18G- 102,18G/	102,18 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		96,14G- 96,25G/	96,82 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	100,16G- 100,16G/	100,17 G	2,1	2,1
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	101,55G- 101,6G/	101,8 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	113,03G- 113,03G/	113,02 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	107,78G- 107,78G/	107,78 G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 18.07.16-17.10.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,21G- 99,21G/	99,21 G	3,02	3,02
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	102,15G- 102,15/	102,15 G	1,78	1,78
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	98,08G- 98,08G/	98,08 G	2,58	
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	98,99G- 98,99G/	98,99 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	96,33G- 96,33G/	96,33 G	2,15	
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	100,26G- 100,26G/	100,26 G	1,95	1,94
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	102,1G- 102,1G/	102,1 G	1,52	1,52
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)		100,31G- 100,31G/	100,31 G	1,62	1,62
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	98,93G- 98,93G/	98,93 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		98,78G- 99,46G/	99,62 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		99,51G- 99,71G/	100,31 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	101,28G- 101,36G/	101,26 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	99,29G- 99,29G/	99,3 G	3,99	3,99
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	99,18G- 99,18G/	99,19 G	4	4
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	-- 100,38G/	100,39 G	1,19	1,19
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	-- 107,72G/	107,69 G	0,47	0,47
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	-- 116,98G/	116,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,04G- 98,99G/	98,89 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,12G- 98,01G/	97,75 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		98,54G- 98,45G/	98,22 G	1,38	1,38
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)		98,09G- 98,07G/	97,82 G	0,96	0,96
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)		-- 99,77G/	99,66 G	1,03	1,03
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)		98,42G- 98,34G/	98,21 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,96G- 98,88G/	98,69 G	1,27	1,27
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)		99,18G- 99,18G/	99,18 G	1,56	1,56
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)		99,67G- 99,67G/	99,67 G	0,64	0,64
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)		98,3G	98,13 G	0,83	0,83
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)		100,31G- 100,30G/	100,14 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		-- 100,2G/	100,2 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		99,13G- 99,04G/	98,84 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,14G- 98,13G/	97,97 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		97,77G-/97,75G/	97,56	G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	(ausg)				
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	-/97,7G/	97,67	-T	0,79	0,79
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	100,38G-/100,44G/	100,29	G	2,96	2,96
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	99,82G-/99,88G/	99,77	G	2,01	2,01
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	101,15G-/101,18G/	101,13	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	101,02G-/101,06G/	100,99	G	2,88	2,88
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	100,1G-/100,13G/	100,1	G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,82G-/100,87G/	100,77	G	2,91	2,91
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	102,07G-/102,12G/	101,95	G	2,8	2,8
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	101,18G-/101,22G/	101,11	G	2,11	2,11
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)		103,42G-/103,4G/	103,33	G	0,08	0,08
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)		99,18G-/99,23G/	99,07	G	3,07	3,07
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	105,87G-/105,83G/	105,51	G	1,38	1,38
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	101,9G-/101,88G/	101,82	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	104,59G-/104,53G/	104,05	G	2,61	2,61
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	104,32G-/104,28G/	103,96	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	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	104,76G-/104,76G/	104,76	G	1,57	1,57
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	102,92G-/102,92G/	102,92	G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.16-12.10.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,82G-/99,82G/	99,76	G	0,78	0,78
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	104,92G-/104,85G/	104,47	G	1,13	1,13
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	103,34G-/103,34G/	103,34	G	1,7	1,7
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	100,6G-/100,6G/	100,6	G	2,94	2,94
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	104,11G-/104,08G/	103,97	G	0,24	0,24
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	99,5G-/99,5G/	99,5	G	1,3	1,3
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	105,32G-/105,26G/	104,9	G	1,56	1,56
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	98G-/97,98G/	97,83	G	2,92	2,92
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	105,87G-/105,8G/	105,43	G	1,48	1,48
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	100,7G-/100,69G/	100,56	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	101,79G-/101,77G/	101,65	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	-/102,142G/	102,142	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-/99,56G/	99,56	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	102,41G-/102,38G/	102,26	G	0,23	0,23
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	99,45G	99,38	G	0,83	0,83
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	100,29G-/100,23G/	99,74	G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	-/89,16G/	89,4	G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,01G	97,9	G	0,92	0,92
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	97,77G	97,59	G	1,18	1,18
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	-/87,66G/	87,87	G	4,04	4,04
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.05.16-15.08.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,64G-/98,64G/	98,57	G	0,8	0,8
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	99,78G-/99,72G/	99,25	G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.16-17.08.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	98,26G-/98,24G/	98,02	G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	102,28G-/102,27G/	102,14	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	97,58G-/97,58G/	97,35	G	1,1	1,1
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	-/95,26G/	95,37	G	3,09	3,09
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	101,88G-/101,83G/	101,69	G	1,7	1,7
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	101,2G-/101,21G/	101,04	G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		94,6G	94,96	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	101,27G-/101,25G/	101,2	G	0,93	0,93
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	101,09G-/101,06G/	100,99	G	0,55	0,55
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	99,73G-/99,72G/	99,71	G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	100,52G-/100,5G/	100,46	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.10.23	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	101,15G	100,99	G	0,54	0,54
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	99,84G-/99,84G/	99,83	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	102,29G-/102,23G/	102,11	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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,29G-/101,26G/	101,2	G	0,83	0,83
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	103,4G-/103,35G/	103,25	G	1,25	1,25
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	103,43G-/103,31G/	103,05	G	0,87	0,87
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	101,19G-/101,18G/	101,03	G	0,64	0,64
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	100,34G-/100,32G/	100,27	G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/100,48G/	100,33	G	1,32	1,32
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	101,65G-/101,58G/	101,4	G	1,63	1,63
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	101,13G-/101,13G/	100,96	G	0,64	0,64
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	102,31G-/102,26G/	102,08	G	1,67	1,67
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	100,33G-/100,32G/	100,27	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		92,14G-/92,12G/	92,34	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	101,24G-/101,19G/	101,08	G	0,61	0,61
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	100,44G-/100,44G/	100,27	G	0,64	0,64
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	99,91G-/99,89G/	99,86	G	0,82	0,82
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	100,19G-/100,17G/	100,11	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	100,63G-/100,59G/	100,53	G	0,92	0,92
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	100,77G-/100,67G/	100,48	G	1,7	1,7
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	99,68G-/99,66G/	99,52	G	0,75	0,75
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	100,87G-/100,81G/	100,69	G	1,42	1,42
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	99,87G-/99,85G/	99,8	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	--/100,16G/	100,15	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	101,64G-/101,57G/	101,4	G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(20/21)	S 2007	--/100,15G/	100,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,31G-/100,3G/	100,14	G	0,66	0,66
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	101,04G-/100,98G/	100,86	G	1,41	1,41
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	102G-/101,91G/	101,74	G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		97,4G-/97,54G/	97,59	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	99,33G-/99,31G/	99,2	G	0,68	0,68
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	99,32G-/99,28G/	99,19	G	1	1
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/100,57G/	100,42	G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	98,4G-/98,37G/	98,22	G	0,82	0,82
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	98,77G-/98,71G/	98,56	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		96,38G-/96,48G/	96,71	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	99,5G-/99,48G/	99,42	G	0,62	0,61
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	99,79G-/99,75G/	99,68	G	1,03	1,03
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	99,77G-/99,72G/	99,57	G	1,33	1,33
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	99,29G-/99,22G/	98,98	G	1,56	1,56
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	99,14G-/99,13G/	98,97	G	0,82	0,82
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	--/100,8G/	100,63	G	1,65	1,65
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	98,08G-/97,98G/	97,73	G	1,55	1,55
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	98,98G-/98,94G/	98,84	G	0,69	0,69
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	98,76G-/98,71G/	98,6	G	0,97	0,97
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	99,13G-/99,04G/	98,83	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	99,11G-/99,03G/	98,86	G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--/99,131G/	99,131	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,29G-/98,18G/	97,99	G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		98,74G-/98,68G/	98,57	G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,47G-/99,43G/	99,33	G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,44G	98,27	G	0,81	0,81
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,96G-/101,96G/	102,5		3,25	3,25
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98,5G-/98G/	98,5	G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	102,5B-/100G/	101	G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 586	107,1G-7-T-7G- /107G -7G 108-T- /107G -8-T --/111,7G/	107 -T 108 G 111,7 G	3,62 3,47 3,37	3,62 3,47 3,37
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0						
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. E v. E v.	106,08G- /106,08G/ --/102,35G/ --/102,35G/	106,18 G 102,35 G 102,35 G	4,28 6 6	4,28 6 6
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015						
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957						
Euro	500	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		(ausg) 88,14G- /88,26G/ 93,29G 88,09G 79,01G- /79,01G/ 97,43G 95,77G- /95,76G/ 96,47G- /96,63G/ 92,94G- /93,11G/ 98,41G- /98,57G/ 99,22G- /99,2G/ 98,96G- /98,85G/	88,45 G 93,72 G 87,89 G 78,85 G 97,31 G 96,1 G 96,79 G 93,02 G 98,49 G 99,27 G 99,13 G	6,58 5,48 6,61 7,39 4,25 4,95 4,44 5,94 4,57 3,32 3,74	6,58 5,47 6,61 7,39 4,24 4,94 4,43 5,92 4,56 3,32 3,74
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8						
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4						
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58						
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99						
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7						
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3						
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39						
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2						
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93						
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5						
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2						
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)		102,96G 114,97G	102,96 G 114,87 G	0,57 0,59	0,57 0,59
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878						
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) zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, 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 A 10 A 13	107,495G 100,991G 104,93G	107,5 G 100,991G 104,937 G	0,000.000.000,25 0,05	0,04 0,04 0,04
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6						
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2						
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)		114,85G 104,074G 112,775G- /112,765G/ 101,317G 101,395G	114,82 G 104,09 G 112,77 G 101,319 G 101,39 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386						
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451						
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4						
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2						
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)		104,26G 109,03G	104,26 G 109,08 G	0,04 0,36	0,04 0,36
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293						
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		114,11G 131,94G 137,72G	114,13 G 131,59 G 137,1 G	0,25 0,82	0,25 0,82
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096						
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071						
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		115,53G 106,17G	115,53 G 106,06 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,5G 110,305G	107,5 G 109,88 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337						

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,74G	112,74 G	0,09	0,09
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)		102,91G	102,85 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		201,51G	200,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			102,725G	102,735 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			110,42G	110,43 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			105,11G	104,76 G	0,41	0,41
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)		97G	97 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		109,555G	109,265 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			104,27G	104 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,1G	104,1 G	1,08	1,07
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			107,75G-8,05-7,63-7,5-8,25bB-8,25bB-8,25	107,6 G	1,27	1,27
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)		106,51G	106,51 G	3,69	3,68
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		22,26G	22,26 G	70,26	70,26
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		107,99G	107,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			120,05G	119,5 G	0,51	0,51
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)		99,61G	99,71 G	3,02	3,01
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		101,86G	101,91 G	3,65	3,64
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			97,26G	96,56 G	6,46	6,45
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		100,01G	100,16 G	5,67	5,51
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)		112,71G	112,67 G	3,74	3,73
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			97,66G	97,76 G	2,31	2,31
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)		105,61G	105,71 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451			105,135G	105,195 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			111,11G	111,265 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			114,65G	115 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		101,075G	101,085 G	0,67	0,67

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		127,36G	127,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		103,74G	103,735 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)		111,26G	111,26 G	1,29	1,29
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)		99G	99,01 G	8,95	8,89
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)		102,02G	101,98 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,79G	100,79 G	7,66	7,65
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)		115,3G	115,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			123,15G	123 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			110,95G	110,9 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			108,15G	108 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			118,1G	118,1 G	0,1	0,1
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			115,08G	115,12 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			136,3G	136,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			102,45G	102,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			120,9G	120,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			119,8G	119,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			106,65G	106,5 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			116,9G	117 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			99,3G	98,9 G	0,94	0,94
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		114,35G	114,15 G	2,29	2,29
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)		101,51G	101,885 G	1,84	1,83
Euro	1.000		26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			110,04G	110,04 G	1,8	1,8
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)		99,77G	99,78 G	8,63	8,35
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)		(ausg)			
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)		106,82G	107,01 G	1,13	1,13
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)		101,44G	101,44 G	0,19	0,19
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)		103,275G	103,135 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,94G	100,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			104,96G	104,88 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.18 30.09.19	22.01. 30.09.	A1HG85 A1ZP10	XS0905797113 FR0012173144	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		104,325G 103,4G	104,34 G 103,33 G	0,05	0,05
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		101,331G	101,714 G	1,66	1,65
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 05.03.21	22.03. 05.03.	A1AUW8 A1ZD8V	FR0010871541 FR0011769090	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)		103,62G 113,085G	103,635 G 113,21 G	0,05 0,26	0,05 0,26
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)		28,106G	28,106 G	43,97	43,97
Euro Euro	1.000 100.000	16.02.17 16.12.20	16.02. 16.12.	A0LM7P A18V3V	XS0287409212 XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,52G 107,96G	102,54 G 108,05 G	0,16 0,29	0,16 0,29
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)		105,26G	105,21 G	0,64	0,64
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)		34G	34 G	50,49	50,49
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,605G 133,68G 112,91G	104,6 G 132,49 G 112,66 G	1,25 0,12	1,25 0,12
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)		108,91G	108,8 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)		130,07G	130,31 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		81,64G	81,7 G	6,9	6,9
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	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)		111,33G 107,35G	111,405 G 107,42 G		
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		67,182G	66 G	18,52	18,52
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.20 24.04.24	18.09. 24.04.	A1HQ2Z A1ZG0M	XS0972758741 XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,1G 112G	116,1 G 112,05 G	0,67 1,94	0,67 1,94
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)		112G	112,05 G	0,13	0,13
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	97,76G 97G* 91,75G	97,79 G 97 G* 91,75 G	8,66 9,01 8,77	8,65 8,98 8,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	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		89,23G	89,37 G	8,72	8,71
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)		96,99G	96,4 G	6,83	6,83
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)		87,436G	87,187 G	3,23	3,23
	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			81,506G	80,7 G	4,38	4,38
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)		110,11G	110,2 G	0,03	0,03
	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			116,38G	116,37 G	0,08	0,08
	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			131,23G	131,1 G	0,25	0,25
	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			106,25G-6,35-T	106,2 G	0,06	0,06
	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			117,24G	116,87 G	0,63	0,63
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)		149,91G	149,18 G	2,14	2,14
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)		106,48G	106,41 G	0,53	0,53
	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			102,18G	102,07 G	0,79	0,79
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)		108,5G	108,51 G	2,4	2,4
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)		107,51G	107,51 G	2,53	2,53
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)		99,27G	99,27 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)		108,41G	108,88 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		88,97G	88,91 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)		111,41G	109,95 G	1,73	1,73
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)		64,5G	64 G	23,61	23,61
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)		100,34G	100,09 G	0,00	0,13
	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			103,01G	102,76 G	0,23	0,23
	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			105,36G	104,9 G	0,65	0,65
	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			113,81G	113,74 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)		104,809G	104,822 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	100,13 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. v.2010(2017)		102,51G	102,525 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)		107,4G	107,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			113,31G	113,51 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,63G	107,6 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		102,75G	102,75 G	2,87	2,87
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		101,265G	101,305 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			101,585G	101,73 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			103,85G	103,8 G	2,8	2,79
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			101,655G	101,715 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			102,505G	102,42 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			106,33G	106,19 G	2,46	2,46
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,975G	108,01 G	4,1	4,1
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		102,45G	102,45 G	5,67	5,67
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		108,43G	108,19 G	0,3	0,3
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 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		124,05G	124,01 G	1,07	1,07
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			104,69G	104,7 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			148,75G	148,69 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			113,01G	112,97 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)		105,91G	106,51 G	4,82	4,82
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,23G	103,02 G	4,52	4,52
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,03G	101,3 G	4,52	4,51
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v. v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v. v.12(18)		83,58G	83,38 G	8,26	8,26
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			88,15G	88,21 G	6,24	6,24
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		97,9G	98,51 G	5,48	5,48
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)		108,155G	108,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			104,85G	104,59 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			108,04G	107,59 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			120,69G	120,25 G	0,32	0,32
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)		102,985G	103 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWD2	XS0369461644			110,945G	110,955 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			106,075G	106,015 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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,68G	108,73 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		126,13G	125,72 G	0,55	0,55
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)		100,665G	100,722 G	5,21	5,21
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,77G	104,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		100,771G-0,85G	100,9 G	0,59	0,58
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		105,76G-5,79G	105,82 G	0,51	0,51
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)		103,53G	103,54 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.)		120,715G	120,685 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)	R 2	--/104,96G/ 102,52G	104,96 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1		102,52 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.-Schuld v.v.2015(2022)		101,98G	101,98 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,16G-3,19G	103,04 G	0,52	0,52
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)		117,83G	117,83 G		
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)		89,01G	89 G	13,41	13,34
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		109,58G	110,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		107,869G	107,873 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		108,825G	108,8 G	0,65	0,65
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,045G	103,955 G	0,87	0,87
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)		106,473G	106,475 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,819%, zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		93,1G	93,1 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		111,95G	111,72 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,2G-3,6G-3,6	103,03 G	0,52	0,52
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)		104,825G	104,825 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		175,235G	174,72 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	0,99	0,99
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			106,355G	106,08 G	1,92	1,92
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)		118,785G	118,74 G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			117,68G	117,14 G	0,66	0,66
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)		128,465G	128,48 G	6,14	6,14
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)		102,68G	102,61 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			105,88G	105,49 G	0,83	0,83
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894			104,155G	104,17 G	0,01	0,01
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			115,22G	115,2 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			122,89G	122,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,795G-5,785	105,755 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)		102,164G	102,173 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			121,25G	121,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			115,71G	115,6 G	0,17	0,17
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)		115,28G	115,11 G	0,71	0,71
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)		126,78G	126,78 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			101,15G	100,05 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,88G	104,57 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			113,26G	112,17 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			104,15G	104,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			112,25G	112,19 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,5G	100,8 G	6,22	6,19
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)		102,51G	102,36 G	0,38	0,38
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		115,775G	115,76 G	0,23	0,23
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			102,75G	102,757 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			104,1G	103,905 G	0,67	0,67
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)		117,16G	117,02 G	1,32	1,32

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,13G	106,97 G	0,98	0,98
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)		145,12G	144,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	94,305G	95 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,53G	114,585 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			102,325G	102,312 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			117,2G	117,195 G	0,71	0,71
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)		108,81G	108,745 G	1,62	1,62
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		94,51G	94,46 G	8,3	8,29
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 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)		101,9G-1,93-1,75	101,86 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			101,64G	100,95 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			102,37G	102,3 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			108,91G	108,96 G	3,25	3,25
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			106,445G-6,5G	106,3 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			106,675G	106,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			105,115G	104,55 G	1,59	1,59
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		108,91G	108,65 G	0,67	0,67
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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)		107,91G	107,9 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			117,87G	117,2 G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			106,01G	106,1 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,265G	113,065 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			111,45G-1,45G-1,5	111,5 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			123G	122,63 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			119,87G	119,51 G	0,4	0,4
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) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,65G	112,61 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			137,17G	136,93 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050			104,076G	104,109 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			118,81G	118,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,5G	104,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			103,43G	103,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		16G	11 G	66,73	66,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,025G	103,89 G	5,62	5,62
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,7G	115,75 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			109,6G	109,65 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			117,15G	117,4 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			122,04G	122,05 G	0,08	0,08
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		103G	103 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		102,35G	102,15 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			109G	108,9 G	2,36	2,36
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)		103,3G	103 G	3,46	3,45
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,11G	103,11 G	3,74	3,74
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)		104,16G	104,12 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		113,54-T	113,54 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			122,67G	122,56 G	0,02	0,02
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)		110,311G	110,329 G	0,01	0,01
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)		102,05G	102,065 G	0,15	0,15
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	110,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,288G	104,196 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,95G	111,925 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			113,45G	113,5 G	0,47	0,47
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)		104,83G	104,42 G	0,43	0,43
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)		102,58G	102,59 G	3,35	3,34
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.)		111,57G	111,46 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)		98,61G	98,1 G	4,54	4,54
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,6G	100,60	0,00	0,16
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			101,9G	101,74	G	0,25
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			106,11G	105,85	G	0,59
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			102,96G	102,84	G	0,59
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)		105,525G	105,61	G	5,62
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		95,5G	95,54	G	4,33
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		104,41G	104,73	G	3,42
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		99,95G	100,03	G	3,54
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			106,23G	106,24	G	4,06
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			107,32G	107,44	G	4,48
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		116,5G	116,5	G	1,21
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)		104,55G	104,3	G	1,56
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,11G	117,06	G	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			127,16G	127,32	G	0,34
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,97G	109,98	G	
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			102,06G	102,077	G	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			119,28G	119,15	G	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			128,91G	128,84	G	0,14
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			118,61G	118,56	G	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			118,64G	118,55	G	0,04
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,625G	117,5	G	0,48
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			112G	112,15	G	5,19
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			103,9G	103,85	G	0,18
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)		103,59G	103,51	G	2,07
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		102,765G	102,655	G	0,17
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			107,87G	107,45	G	1,03
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,462G	101,48	G	
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			116,55G	116,53	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-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	104,64G	104,57	G	0,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		108,18G	107,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,66G	110,24 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,32G	123,32 G	0,34	0,34
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)		106,55G-6,55	106,55 G	0,42	0,41
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,28G	107,28 G	0,64	0,64
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,84G-6,9G	106,85 G	0,89	0,89
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)		104,215G	104,235 G	0,65	0,65
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)		100G	100 G	0,18	0,18
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)		101,65G	101,65 G	0,04	0,04
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	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)		102,025G	101,98 G	0,36	0,36
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)		102,79G	103,035 G	3,13	3,13
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)		100,11G	100,07 G	1,24	1,23
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,07G	102,995 G	3,6	3,59
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,005%, zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,49G	99,498 G	0,01	0,01
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.)		102,1G	101,85 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		103,75G	103,55 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		95,26G	95,26 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		91,5G	91,25 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,875G	109,885 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,49G	101,5 bG	0,01	0,01
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,14G	100,15 G	2,6	2,57
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,05G	108,08 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,48G	106,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,24G	100,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,35G	108,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,77G	102 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,58G	102,37 G	0,47	0,47
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)		99,8G	99,8 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)		108,61G	108,66 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,15G	101,15 G	0,03	0,03

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 26.07.2016	Einheitspreis 25.07.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	11.08.20 10.05.18 15.01.24	11.08. 10.05. 15.01.	A0JCC3 A0JCCT A0JCCZ	XS1273507100 XS0702452995 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 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)		102,19G 105,735G 113,01G	102,13 G 105,725 G 112,57 G	0,2 0,03 0,82	0,2 0,03 0,82
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)		104,25G	104,265 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	100,84 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.22 10.06.26 15.12.20 15.12.23 08.10.21 09.07.22 30.03.20 31.03.25	10.06. 10.06. 15.12. 15.12. 08.10. 09.07. 30.03. 31.03.	A182VS A182VT A18V13 A18V14 A1HRVD A1ZLUN A1ZY97 A1ZY98	DE000A182VS4 DE000A182VT2 DE000A18V138 DE000A18V146 DE000A1HRVD5 DE000A1ZLUN1 DE000A1ZY971 DE000A1ZY989	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	103,39G 106,5G 106,55G 113,05G 117,78G 110,635G 102,75G 107,64G	103,17 G 106,01 G 106,38 G 112,76 G 117,68 G 110,6 G 102,6 G 107,5	0,29 0,81 0,12 0,45 0,18 0,32 0,12 0,59	0,29 0,81 0,12 0,45 0,18 0,32 0,12 0,59
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.)		104,57G	104,43 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		109,26G	109,32 G	0,03	0,03
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.)		102,01G	102,51 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,803G 110G	108,61 G 109,975 G	1,15 1,23	1,14 1,23
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	100,88G	100,89 G	1,04	1,04
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)		106,88G	106,895 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)		104,63G	104,45 G	0,2	0,2
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)		106,95G	106,89 G		
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)		107,78G	107,5 G	4,74	4,74
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,155G 105,805G	104,07 G 105,25 G	0,72 1,83	0,71 1,83

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Daimler AG - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
01.08.2016	04.08.2031	NLB2KU DE000NLB2KU0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	Mit Wirkung vom 21. Juli 2016		Mit Wirkung vom 22. Juli 2016	
Hannover, den 26. Juli 2016				werden		werden	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				09.MJSD 0,219% zinsv. FLR-Med.Term Nts. v.16 von 2016/2018 DE000A2AAL15 / A2A AL1		505.000 Euro 4,25% Aktienanleihe Pro v.16(17 von 2016/2017 12.07. gjz. DE000NLB85H9 / NLB 85H	
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 20. Juli 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 608.000 Euro 4,15% Aktienanl.Klassik v.16(17 von 2016/2017 12.07. gjz. DE000NLB85E6 / NLB 85E verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				- Aussetzung - Deutsche Rohstoff AG WKN A1R 07G / ISIN DE000A1R07G4		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 19. Juli 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Deutsche Rohstoff AG WKN A1R 07G ISIN DE000A1R07G4 am Dienstag, den 19.07.2016, von 13:59 Uhr bis 21.07.2016 Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 19. Juli 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		ING Groep N.V. - Einbeziehung -	
				- Aussetzung - Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 2KB / ISIN DE000NLB2KB0		Mit Wirkung vom 25. Juli 2016	
				Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 2KB ISIN DE000NLB2KB0 am Dienstag, den 19.07.2016, von 13:58 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hannover, den 19. Juli 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		Aktionen der ING Groep N.V. ISIN NL0011821202 / WKN A2A NV3 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8877) Hannover, den 22. Juli 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
- Aussetzung - Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 2KU / ISIN DE000NLB2KU0		- Aussetzung - Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 8C0 / ISIN DE000NLB8C02	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 2KU ISIN DE000NLB2KU0 am Donnerstag, den 21.07.2016, von 10:33 Uhr bis zum 25.07.2016 Handelsende wegen Kündigung der Anleihe durch den Emittenten zum 04.08.2016 ausgesetzt. Hannover, den 21. Juli 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		Wegen Sonderkündigungsrecht wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 8C0 ISIN DE000NLB8C02 am Freitag, den 22.07.2016, vom 14:25 Uhr bis 26.07.2016 Handelsende ausgesetzt. Mit Ablauf des 02.08.2016 wird die Preisfeststellung eingestellt. Hannover, den 22. Juli 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	
- Aussetzung - ING Groep N.V. WKN 881 111 / ISIN NL0000303600			
Wegen ISIN- Wechsel wird die Preisfeststellung der ING Groep N.V. WKN 881 111 ISIN NL0000303600 am Freitag, den 22.07.2016, vom 13:42 Uhr bis Handelsende ausgesetzt und mit Ablauf des 22.07.2016 eingestellt. Hannover, den 22. Juli 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover			
- Aussetzung - Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 2KP / ISIN DE000NLB2KP0			
Wegen Sonderkündigungsrecht wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 2KP ISIN DE000NLB2KP0 am Freitag, den 22.07.2016, vom 14:25 Uhr bis 26.07.2016 Handelsende ausgesetzt. Mit Ablauf des 02.08.2016 wird die Preisfeststellung eingestellt. Hannover, den 22. Juli 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover			