



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Freitag, den 05. August 2016

Nr. 153

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	518	7
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
HV-Kalender	1	19
Festverzinsliche Wertpapiere	1	20
Endfälligkeiten		21

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	891	22

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	40
HV-Kalender	11	44
Ausländische Aktien	242	45
Zertifikate	11	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	168	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.830	65
Endfälligkeiten		121
Bekanntmachungen		121

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 04.08.2016	Fortlaufende Notierung 05.08.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte										seit 04.01.2016	
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	127,75 G	125,9-5-3,32-3,25-6,45	159,6	119,45
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
Euro 0,99	1	0	*	05.09.16*			A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7 B*	7B*	25	4,99
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	69,03 G	68,8G-9,37	74,5	56,1
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	94,06	93,61G-5,33	112,94	83,98
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16		09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	5,36	5,29-5,28-5,318	9,39	5,19
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16			543900	DE0005439004	Continental AG	1	184	183,81G-90,2	219,6	164,8
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	11,62	11,415G-1,44C-1,42-1,53-1,485-1,675	22,07	11,14
Euro 1.193,34	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	10,33 G	10,315G-0,42	15,3	9,98
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	27,18	27,265G	27,52	19,72
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,2	15,205G-5,38	16,23	13,48
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,06 G	59,14G	69	51,35
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,09 G	9,182G	9,79	7,84
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	68,64 G	68,78G	70,05	61,1
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	84,46	86,6G-6,7-7,6-7,49	106,35	83,49
Euro 178,163	1	1,25 + 1,31	1,5 + 1,47	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	110,4 G	110,7G-1,9	111,9	88,48
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	18,58 G	18,455G	23,2	17,57
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	286,57 G	285,36G	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	92,69 G	92,44G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,41 G	91,46G	94,05	89,18
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,09 -T	0,085-T	0,19	0,03
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	12,7 G	12,65G	17,8	12
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	27,64 G	28,16G	30,47	16,93
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	70,06 G	71,04G	337	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70 G	69,78G-70,13	260	57,63
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	100,84	100,86G-1,15-1,3-2-1,95	102	79,77
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	26,79 G	26,19G	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	11,48 G	11,37G	17	10,15
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,98 G	2,983G	3,5	2,85
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,32 G	13,545G	15,35	11,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	127,26 G	129G-30,7	141,6	108
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	119,7	119,79G-20,9-4-3,16	138,21	93,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
11.08.16 05.09.16	MWB MWB	825000 A16811	DE0008250002 DE000A168114	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG Aves One AG	0,05 0	065	19.05.16

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 04.08.2016	Fortlaufende Notierung 05.08.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			102,18 G	102,7G-2,5G-2,44G-2,9G- 3,35G-3,6G	104,54	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 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	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)		100,068G- /100,07G/	100,068G	0,000	0,000,68
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		100,712G- /100,72G/	100,825	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	100,348G- /100,345G/	100,375	G	
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,233G- /100,23G/	100,233G	0,000	0,000,65
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		101,782G- /101,786G/	101,858	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	100,733G- /100,743G/	100,76	G	
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,364G- /100,363G/ - 0,366-0,4G-0,4G	100,364G	0,000	0,000,68
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	100,731G- /100,743G/	100,751	G	
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,53G- /100,363G/	100,53G	0,000	0,000,42
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	104,424G- /104,415G/	104,497	G	
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,676G- /100,689G/	100,676G	0,000	0,000,62
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	101,342G- /101,341G/	101,359	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,841G- /100,848G/	100,841G	0,000	0,000,62
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		106,592G- /106,579G/	106,658	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	101,759G- /101,758G/	101,773	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,002G- /101,007G/	101,002G	0,000	0,000,62
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	101,499G- /101,503G/	101,518	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,151G- /101,164G/	101,151G	0,000	0,000,62
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		109,369G- /109,365G/	109,453	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,302G- /101,315G/	101,302G	0,000	0,000,62
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	103,595G- /103,6G/	103,655	G	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		110,698G- /110,7G/	110,79	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	104,257G- /104,26G/	104,305	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	103,134G- /103,14G/	103,175	G	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,195G- /112,2G/	112,285	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	102,912G- /102,92G/	102,945	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,499G- /113,5G/	113,585	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	102,404G- /102,405G/	102,404G	0,000	0,000,64
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,39G- /114,385G/	114,465	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,986G- /111,98G/	112,03	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	103,647G- /103,665G/	103,68	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,871G- /113,875G/	113,93	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	102,649G- /102,66G/	102,649G	0,000	0,000,56
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,024G- /119,03G/	119,1	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,473G- /114,475G/	114,535	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	102,755G- /102,765G/	102,755G	0,000	0,000,53

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 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)	A II	113,857G- /113,87G/	113,925 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		113,559G- /113,575G/	113,635 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,368G- /112,385G/	112,44 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,041G- /113,05G/	113,115 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,493G- /113,505G/	113,565 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		117,436G- /117,45G/	117,53 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,575G- /150,64G/	150,81 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		116,44G- /116,45G/	116,54 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,813G- /114,82G/	114,92 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,89G- /110,9G/	111,01 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,777G- /106,79G/	106,91 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		111,087G- /111,08G/	111,23 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,244G- /106,22G/	106,39 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,918G- /100,88G/	101,000 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		173,389G- /173,37G/	174 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		166,385G- /166,38G/	166,98 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		158,285G- /158,3G/	158,95 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		185,295G- /185,26G/	186 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		178,809G- /178,76G/	179,52 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		181,894G- /181,82G/	182,97 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		175,574G- /175,46G/	176,9 G		
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	188,25G- /188,09G/	189,74 G	0,28	0,28
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,764G- /202,6G/	204,47 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		172,007G- /171,84G/	173,74 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		156,59G- /156,42G/	158,28 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		159,442G- /159,24G/	161,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	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	115,3G-/115,33G/	115,18 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	106,205G-/106,2G/	106,17 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	102,457G-/102,457G/	102,478 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	107,231G-/107,231G/	107,225 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	112,43G-/112,43G/	112,36 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	100,948G-/100,948G/	100,948 G	0,000.000,34	
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	100,768G	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	106,35G-/106,35G/	106,35 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	101,337G-/101,337G/	101,337 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	106,2G-/106,2G/	106,2 G		
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	102,644G-/102,644G/	102,644 G	0,000.000,32	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/101,79G/	101,79 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	101,31G	102,16 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	105,03G-/105,07G/	105 G	0,02	0,02
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	106,91G-/106,91G/	106,91 G	0,26	0,26
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	100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,000.000,32	
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	100,824G-/100,824G/	100,789 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. 28.07.16-27.10.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,6G-/102,6G/	102,6 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	102,295G-/102,31G/	102,23 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	102,715G-/102,73G/	102,64 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	101,27G-/101,27G/	101,27 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	105,32G-/105,32G/	105,32 G	0,3	0,3
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	101,935G-/101,965G/	101,86 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	100,727G	100,83 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	--/101,76G/	101,76 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	100,239G	100,239 G	0,000.000,14	
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	--/100,55G/	100,55 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	116,73G-/116,73G/	116,73 G		
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110,-T/	110 -T	1,26	1,26
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	100,065G-/100,065G/	100,065 G	0,000.000,42	
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	99,9G	100 G	12,76	
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	0,51	0,51
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	0,1	0,1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH3	zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	100,412G-/100,412G/	100,412 G	0,000.000,35	
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	101,401G-/101,401G/	101,401 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	100,494G-/100,494G/	100,494 G	0,000.000,4	
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-/105,31G/	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	--/100,29G/	100,29 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	--/103,07G/	103,07 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	105,28G-/105,28G/	105,28 G		
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/	100,4 G	0,000.000,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 zinsv. v. 27.06.16-25.09.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574 zinsv. v. 16.05.16-15.08.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834 1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835 1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 zinsv. v. 06.06.16-05.09.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576 2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581 zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 zinsv. v. 25.05.16-24.08.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578 0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857 0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858 0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860 v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862 0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 573	--/100,55G/	100,55	0,00	0,00	0,00	0,15	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0		A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,05			
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4		A 575	--/100-T/	100	-T				
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1		A 833	109,335G-/109,335G/	109,335	G				
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3		A 834	104,28G-/104,28G/	104,28	G				
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1		A 835	106,42G-/106,42G/	106,42	G				
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9		A 836	109,17G-/109,17G/	109,17	G				
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6		A 837	113,58G-/113,58G/	113,58	G	0,05	0,05		
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0		A 577	100,442G-/100,442G/	100,442	G	0,00	0,38		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	114,69G-/114,69G/	114,69	G	0,07	0,07		
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6		A 576	--/100-T/	100	-T				
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210		A 840	--/115,2G/	115,2	G	0,17	0,17		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	116,09G-/116,09G/	116,09	G				
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0		A 581	100,231G-/100,231G/	100,231	G	0,00	0,39		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8		A 580	--/100,04G/	100,04	G	0,00	0,01		
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665		A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,06			
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5		A 839	112,83G-/112,9G/	112,64	G	0,24	0,24		
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4		A 578	--/100,15G/	100,15	G	0,00	0,08		
Euro	1.000	21.12.20	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	DE000A2AAJ68		A 857	--/100-T/	100	-T	0,12	0,12		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76		A 858	--/101,45G/	101,3	G				
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1		A 860	103,25G-/103,25G/	103,25	G				
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49		A 862	--/100-T/	100	-T				
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1		A 863	103,43G-/103,49G/	103,18	G	0,14	0,14		
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen zinsv. v. 29.07.16-30.01.17, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	100,449G-/100,449G/	100,449	G	0,00	0,3		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/108,78G/	108,78	G	0,44	0,44		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	116G	113	G	2,74	2,74		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	--/115,55G/	115,55	G	2,99	2,99		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	--/116,49G/	116,49	G	3,13	3,13		
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19) zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17) 3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 419	99,39G	99,39	G	0,2			
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2		S 421	--/99,78G/	99,78	G	0,19			
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7		S 443	--/106,69G/	106,69	G	0,05	0,05		
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19) zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) 0,031%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 0,214%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16) 2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18) 1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17) 1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17) 1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17) 0,007%, zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17) 1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17) 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19) zinsv. v. 05.05.16-06.11.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18) 0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16) 1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19) 1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 150	--/110,52G/	110,52	G	0,05	0,05		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444		S 244	--/99,28G/	99,28	G	0,2			
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881		S 288	--/100,39G/	100,39	G				
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301			--/99,75G/	99,75	G	0,43	0,43		
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350		S 335	--/105,71G/	105,71	G	0,06	0,06		
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533		S 353	--/101,07G/	101,07	G	0,05	0,05		
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566		S 356	101,214G-/101,214G/	101,211	G				
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574		S 357	--/101,15G/	101,15	G	0,05	0,05		
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590		S 359	--/100,04G/	100,04	G				
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673		S 367	--/100,97G/	100,97	G	0,07	0,07		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681		S 368	104,875G-/104,885G/	104,815	G				
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749		S 374	--/99,54G/	99,54	G	0,21			
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814		S 381	--/100,21G/	100,21	G	0,04	0,04		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830		S 383	--/103,98G/	103,98	G	0,07	0,07		
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848		S 384	--/100,97G/	100,97	G	0,07	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 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	101,482G- /101,481G/	101,442 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	106,43G- /106,445G/	106,365 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	--/112,94G/	112,94 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	--/102,24G/	102,24 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	--/102,37G/	102,37 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	--/102,99G/	102,99 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	--/101,18G/	101,18 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	--/99,84G/	99,84 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	--/102,53G/	102,53 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	--/104,86G/	104,86 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	--/101,1G/	101,1 G		
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	--/106,35G/	106,35 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	--/99,72G/	99,72 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	--/106,32G/	106,32 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	--/99,19G/	99,19 G	0,17	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/103,3G/	103,3 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	--/99,74G/	99,74 G	0,13	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	102,72G- /102,73G/	102,66 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	--/99,79G/	99,79 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	101,795G- /101,825G/	101,685 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	102,55G- /102,57G/	102,42 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	102,655G- /102,675G/	102,46 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	--/104,48G/	104,48 G	0,44	0,44
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	--/99,62G/	99,62 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	--/99,85G/	99,85 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	--/100,14G/	100,14 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	--/101,14G/	101,14 G	0,41	0,41
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- /100G/	100 G	1,18	1,17
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	--/100,13G/	100,13 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)		--/101,34G/	101,34 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,12G/	100,12 G	0,48	0,48
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	--/99,54G/	99,54 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	--/103,47G/	103,47 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	--/106,94G/	106,94 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	--/99,96G/	99,96 G	1,11	
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	--/98,4G/	98,4 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	--/100,07G/	100,07 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	--/100,08G/	100,08 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	0,59	0,59
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	--/100,45G/	100,45 G	1,07	1,07
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- /101,87G/	101,87 G	0,51	0,51
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	--/101,7G/	101,7 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	99,797G- /99,797G/	99,797 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	--/101,59G/	101,59 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	--/100,64G/	100,64 G	0,78	0,78
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	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	0,53	
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	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	--/99,32G/	99,32 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,22G/	99,22 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/101,47G/	101,47 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,12G/	100,12 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,237%, zinsv. v. 14.06.16-13.09.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,63G/	99,63 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/103,07G/	102,99 G	0,88	0,88
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	--/100,17G/	100,17 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/100,17G/	100,17 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,197%, zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,49G/	99,49 G	0,4	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	--/100,87G/	100,87 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/99,29G/	99,29 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,29G/	99,29 G	0,66	0,66
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	--/99,49G/	99,49 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,4G/	99,4 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	99,74G-/99,74G/	99,74 G	0,57	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	--/98,84G/	98,84 G	0,8	0,8
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/105,75G/	105,75 G	0,81	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	0,8
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/106G/	106 G	4,89	4,89
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	--/108G/	108 G	4,01	4,01
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypothekenz - Pfandbriefe					
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/107,58G/	107,58 G	0,04	0,04
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	--/100,37G/	100,37 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	--/104,03G/	104,03 G	0,03	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	--/104,25G/	104,25 G	0,03	0,03
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	--/110,57G/	110,57 G	0,06	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	--/104,2G/	104,2 G	0,04	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	--/101,77G/	101,77 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	--/117G/	117 G	0,07	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	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	--/101,01G/	101,01 G	0,03	0,03
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,129%, zinsv. v. 21.03.16-20.09.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,35G/	100,35 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	102,23G-/102,38G/	102,02 G		
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/100,54G/	100,54 G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/101,31G/	101,31 G		
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		--/111,38G/	111,38 G	0,2	0,2
						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		--/62,4G/	62,38 G	29,07	29,07
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypothekenz-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	110,3G-/110,3G/	110,3 G	0,09	0,09
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	100,373G-/100,373G/	100,373 G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	100,491G-/100,491G/	100,491 G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	113,3G-/113,3G/	113,3 G	0,07	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 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	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	111,15G- /111,15G/	111,15 G	0,58	0,58
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	102,295G- /102,295G/	102,295 G	0,15	0,15
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	103,45G- /103,45G/	103,45 G	0,24	0,24
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	102,194G- /102,194G/	102,194 G	0,16	0,16
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	104,65G- /104,65G/	104,65 G	0,35	0,35
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	107,15G- /107,15G/	107,15 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	110,1G- /110,1G/	110,1 G	0,58	0,58
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	116,4G- /116,4G/	116,4 G	0,85	0,85
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	--/99,19G/	99,3 G	0,66	0,66
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.06.16-27.12.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/105,19G/	105,14 G	0,39	0,39
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	101,547G- /101,547G/	101,547 G	0,12	0,12
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- /105,7G/	105,7 G	0,45	0,45
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	102,5G- /102,5G/	102,5 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- /104,3G/	104,3 G	0,41	0,41
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,845%, zinsv. v. 07.03.16-06.09.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	101,037G- /101,037G/	101,037 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- /105G/	105 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	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	--/104,75G/	104,7 G	0,39	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	100,383G- /100,383G/	100,383 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	111,35G- /111,35G/	111,35 G	0,81	0,81
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	107,5G- /107,5G/	107,5 G	0,61	0,61
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	101,6G- /101,6G/	101,6 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	100,388G- /100,388G/-0,33	100,388 G	0,18	0,18
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	106,8G- /106,8G/	106,8 G	0,64	0,64
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	110,15G- /110,15G/	110,15 G	0,84	0,84
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	108,9G- /108,9G/	108,9 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,847%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	101,049G- /101,049G/	101,049 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	100,34G- /100,34G/	100,34 G	0,22	0,22
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	108,85G- /108,85G/	108,85 G	0,73	0,73
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- /105,25G/	105,25 G	0,51	0,51
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- /104,85G/	104,85 G	0,53	0,53
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	101,35G- /101,35G/	101,35 G	0,24	0,24
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- /102,7G/	102,7 G	0,39	0,39
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	108,3G- /108,3G/	108,3 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,403%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/98,02G/	98,03 G	0,73	0,73
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	98,942G- /98,942G/	98,942 G	0,7	0,7
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	107,4G- /107,4G/	107,4 G	0,77	0,77
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- /101,55G/	101,55 G	0,3	0,3
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	108,8G- /108,8G/	108,8 G	0,88	0,88
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	109,3G- /109,3G/	109,3 G	0,86	0,86
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,424%, zinsv. v. 01.08.16-31.01.17, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	98,645G- /98,645G/	98,645 G	0,64	0,64
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	--/96,06G/	96,11 G	1,22	1,22
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	101,3G- /101,3G/	101,3 G	0,3	0,3
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	102,4G- /102,4G/	102,4 G	0,44	0,44
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	100,456G- /100,456G/	100,456 G	0,06	0,06
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	104,7G- /104,7G/	104,7 G	0,27	0,27
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	110,95G- /110,95G/	110,95 G	0,54	0,53
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	115,2G- /115,2G/	115,2 G	0,65	0,65
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	112,75G- /112,75G/	112,75 G	0,67	0,67
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	104,923G- /104,923G/	104,923 G	0,08	0,08
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	100,213G- /100,213G/	100,213 G		
Euro	500	15.02.17	15.JD	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	101,887G- /101,887G/	101,887 G		
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	117,5G- /117,5G/	117,5 G	0,66	0,66
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- /117,35G/	117,35 G	0,65	0,65
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- /117,6G/	117,6 G	0,67	0,67
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	112,9G- /112,9G/	112,9 G	0,54	0,54
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		110,75G- /110,75G/	110,75 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	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	99,671G- /99,671G/	99,671 G	0,38	0,38
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	--/95,86G/	96,08 G	1,59	1,59
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	101,331G- /101,331G/	101,331 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)		104,3G- /104,3G/	104,3 G	0,21	0,21
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	--/99,25G/	99,33 G	0,73	0,73
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/106,83G/	106,57 G	0,72	0,72
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- /98,258G/	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	--/95,39G/	95,48 G	1,71	1,71
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- /101,45G/	101,45 G	0,32	0,32
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- /102,2G/	102,2 G	0,46	0,46
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	103,9G- /103,9G/	103,9 G	0,59	0,59
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	104,95G- /104,95G/	104,95 G	0,7	0,7
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	106,85G- /106,85G/	106,85 G	0,79	0,79
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	108,9G- /108,9G/	108,9 G	0,9	0,9
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	110,35G- /110,35G/	110,35 G	1,02	1,02
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	104,6G- /104,6G/	104,6 G	0,58	0,58
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	106,15G- /106,15G/	106,15 G	0,7	0,7
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	102,617G- /102,617G/	102,617 G	0,32	0,32
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	110,6G- /110,6G/	110,6 G	0,9	0,9
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	115,7G- /115,7G/	115,7 G	1,25	1,25
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,924G- /110,924G/	110,924 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	100G- /100G/	100 G	0,87	0,87
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	99,95G- /99,95G/	99,95 G	0,56	0,56
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	98,95G- /98,95G/	98,95 G	1,13	1,13
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	98,9G- /98,9G/	98,9 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	98,9G- /98,9G/	98,9 G	0,69	0,69
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	98,95G- /98,95G/	98,95 G	0,79	0,79
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	98,45G- /98,45G/	98,45 G	0,89	0,89
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	98,1G- /98,1G/	98,1 G	1,01	1,01
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	96,95G- /96,95G/	96,95 G	1,24	1,24
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	96,65G- /96,65G/	96,65 G	1,34	1,34
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	95,4G- /95,4G/	95,4 G	1,43	1,43
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	95,55G- /95,55G/	95,55 G	1,51	1,51
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	98,659G- /98,659G/	98,659 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	100,4G- /100,4G/	100,4 G	1,59	1,59
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	101,128G- /101,128G/	101,128 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- /100,002G/	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)		99,1G- /99,1G/	99,1 G	0,71	0,71
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)					
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	106,6G- /106,6G/ -6,55	106,6 G	0,3	0,3
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,267%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	99,909G- /99,909G/	99,909 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	110,05G- /110,05G/	110,05 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- /119,25G/	119,25 G	0,6	0,6
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	123,35G- /123,35G/	123,35 G	0,71	0,71
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	110,05G- /110,05G/	110,05 G	0,38	0,38
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	104,09G- /104,09G/	104,09 G	0,15	0,15
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	104,172G- /104,172G/	104,172 G	0,16	0,16
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	111,1G- /111,1G/	111,1 G	0,4	0,4
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	100,634G- /100,634G/	100,634 G	0,04	0,04
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	102,671G- /102,671G/	102,671 G	0,04	0,04
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	102,848G- /102,848G/	102,848 G	0,08	0,08
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	111,75G- /111,75G/	111,75 G	0,44	0,44
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	112,45G- /112,45G/	112,45 G	0,44	0,44
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	102,081G- /102,081G/	102,081 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	--/95,59G/	95,8 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	99,537G- /99,537G/	99,537 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,055G- /101,055G/	101,055 G	0,63	0,63
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	104,15G- /104,15G/	104,15 G	0,18	0,18
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	103,15G- /103,15G/	103,15 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	--/98,65G/	98,7 G	0,96	0,96
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	106,55G- /106,55G/	106,55 G	0,34	0,34
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- /113,1G/	113,1 G	0,59	0,59
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	113,25G- /113,25G/	113,25 G	0,72	0,72
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	--/100,04G/	100,07 G	0,28	0,28
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	--/99,87G/	99,92 G	0,44	0,44
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,715%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	100,085G- /100,085G/	100,085 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	--/107,07G/	106,95 G	0,59	0,59
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	100,577G- /100,577G/	100,577 G	0,22	0,22
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	100,848G- /100,848G/	100,848 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	100,946G- /100,946G/	100,946 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	106,4G- /106,4G/	106,4 G	0,38	0,38
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	100,335G- /100,335G/	100,335 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	105,15G- /105,15G/	105,15 G	0,36	0,36
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	0,813%, zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	100,383G- /100,383G/	100,383 G	0,01	0,01
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	0,66	0,66
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	0,65	0,65
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	100,397G- /100,397G/	100,397 G	0,01	0,01
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	103,75G- /103,75G/	103,75 G	0,29	0,29
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	101,3G- /101,3G/	101,3 G	0,06	0,06
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	108,7G- /108,7G/	108,7 G	0,55	0,55
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	111,05G- /111,05G/	111,05 G	0,67	0,67
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	100,904G- /100,904G/	100,904 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	--/100,93G/	100,96 G	0,59	0,59
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	101,294G- /101,294G/	101,294 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	101,075G- /101,075G/	101,075 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	113,5G- /113,5G/	113,5 G	0,78	0,78
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	101,146G- /101,146G/	101,146 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	96,652G- /96,652G/	96,652 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	--/101,61G/	101,52 G	0,55	0,55
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	98,096G- /98,096G/	98,096 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- /100,95G/	100,95 G	0,23	0,23
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	116,8G- /116,8G/	116,8 G	1,4	1,4
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	100,71G- /100,71G/	100,71 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	101,583G- /101,583G/	101,583 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	108,05G- /108,05G/	108,05 G	0,33	0,33
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	108,8G- /108,8G/	108,8 G	0,34	0,34
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	109,55G- /109,55G/	109,55 G	0,35	0,35
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	113,3G- /113,3G/	113,3 G	0,45	0,45
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	102,154G- /102,154G/	102,154 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	101,201G- /101,201G/	101,201 G	0,31	0,31
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	101,652G- /101,652G/	101,652 G		
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	104,053G- /104,053G/	104,053 G	0,18	0,18
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	103,625G- /103,625G/	103,625 G	0,19	0,19
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	107,2G- /107,2G/	107,2 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	110,85G- /110,85G/	110,85 G	0,46	0,46
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	112G- /112G/	112 G	0,48	0,48
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	100,203G- /100,203G/	100,203 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	--/100,67G/	100,71 G	0,83	0,83
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	100,044G- /100,044G/	100,044 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	100,703G- /100,703G/	100,703 G		
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	109,15G- /109,15G/	109,15 G	0,48	0,48
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	102,867G- /102,867G/	102,867 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	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	105,85G-/105,85G/	105,85 G	0,36	0,36
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	--/101,01G/	101,04 G	0,49	0,49
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	99,556G-/99,556G/	99,556 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	108,6G-/108,6G/	108,6 G	0,43	0,43
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	102,511G-/102,511G/	102,511 G	0,08	0,08
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,45G-/102,45G/	102,45 G	1,13	1,13
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,7G-/99,7G/	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)		99,1G-/99,1G/	99,1 G	0,55	0,55
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,9G-/98,9G/	98,9 G	0,69	0,69
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		99G-/99G/	99 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		99,75G-/99,75G/	99,75 G	1,23	1,23
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)		100,366G-/100,366G/	100,366 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)		100,95G-/100,95G/	100,95 G	1,1	1,1
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	99,65G-/99,65G/	99,65 G	2,14	2,13
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	108,2G-/108,2G/	108,2 G	0,96	0,96
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	109,15G-/109,15G/	109,15 G	0,99	0,99
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	107,15G-/107,15G/	107,15 G	0,87	0,87
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	108,2G-/108,2G/	108,2 G	0,95	0,95
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	114,45G-/114,45G/	114,45 G	1,51	1,51
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	106,4G-/106,4G/	106,4 G	1,03	1,03
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-/101,2G/	101,2 G	0,31	0,31
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-/101,8G/	101,8 G	0,46	0,46
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	102,5G-/102,5G/	102,5 G	0,57	0,57
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	103,75G-/103,75G/	103,75 G	0,69	0,69
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	105,4G-/105,4G/	105,4 G	0,79	0,79
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	107,25G-/107,25G/	107,25 G	0,89	0,89
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	109,2G-/109,2G/	109,2 G	1,01	1,01
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	111,5G-/111,5G/	111,5 G	1,43	1,43
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	102,2G-/102,2G/	102,2 G	0,93	0,93
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	102,5G-/102,5G/	102,5 G	1,05	1,05
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	102,85G-/102,85G/	102,85 G	1,17	1,17
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	103,8G-/103,8G/	103,8 G	1,27	1,27
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	103,85G-/103,85G/	103,85 G	1,37	1,37
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	104,55G-/104,55G/	104,55 G	1,46	1,46
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	105,4G-/105,4G/	105,4 G	1,54	1,54
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	98,856G-/98,856G/	98,856 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-/100,7G/	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	101,25G-/101,25G/	101,25 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,1556%, zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	96,6G-/96,65G/	95,824 G	2,04	2,04
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	--/106,96G/	106,83 G	0,85	0,85
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	104,45G-/104,45G/	104,45 G	1,05	1,05
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-/100,75G/	100,75 G	0,5	0,5
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	101G-/101G/	101 G	0,63	0,63
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	101,35G-/101,35G/	101,35 G	0,73	0,73
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	101,8G-/101,8G/	101,8 G	0,82	0,82
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	100,45G-/100,45G/	100,45 G	0,64	0,64
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	101,55G-/101,55G/	101,55 G	0,5	0,5
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	102,6G-/102,6G/	102,6 G	0,73	0,73
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	102,85G-/102,85G/	102,85 G	0,82	0,82
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	--/103,06G/	102,95 G	0,87	0,87
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	--/101,32G/	101,27 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	103G-/103G/	103 G	1,14	1,14
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	--/92,1G/	92,1 G	1,43	1,43
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	100,25G-/100,25G/	100,25 G	1,09	1,09
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	--/97,9G/	97,53 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	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	104,85G- /104,85G/	104,85	G	1,54	1,54
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	107,3G- /107,3G/	107,3	G	0,35	0,35
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	100,445G- /100,445G/	100,445	G	0,25	0,25
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	100,719G- /100,719G/	100,719	G	0,22	0,22
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	101,7G- /101,7G/	101,7	G	1,18	1,18
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	103,4G- /103,4G/	103,4	G	1,15	1,15
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	102,45G- /102,45G/	102,45	G	1,39	1,39
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- /100,3G/	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	100,3G- /100,3G/	100,3	G	0,5	0,5
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	98,35G- /98,35G/	98,35	G	0,83	0,83
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- /100,2G/	100,2	G	0,23	0,23
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- /100,25G/	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	98,1G- /98,1G/	98,1	G	0,83	0,83
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	101,4G- /101,4G/	101,4	G	1,07	1,07
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- /99,65G/	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- /99,05G/	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- /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	100,25G- /100,25G/	100,25	G	0,65	0,65
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	101,8G- /101,8G/	101,8	G	0,75	0,75
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	99,68G- /99,68G/	99,68	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	102,3G- /102,3G/	102,3	G	1,08	1,08
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,393%, zinsv. v. 28.07.16-29.01.17, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,031G- /99,031G/	99,031	G	0,59	0,59
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	99,3G- /99,3G/	99,3	G	0,86	0,86
						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.	-- /99,01G/	98,89	G	0,75	0,75
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.	-- /99,75G/	99,75	G	0,66	0,66
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.	-- /100,07G/	100,07	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.	-- /100,46G/	100,46	G	0,92	0,92
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.	-- /99,84G/	99,84	G	0,68	0,68
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)		101,17G- /100,95G/-0,95G-0,95G	100,95	G	0,18	0,18
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)		-- /95,06G/	95,01	G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		102,3G- /102,3G/-2,3G	102,2	G	0,48	0,48
						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)		103,25G- /103,25G/	103,25	G	4,01	4,01
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	104,35G- /104,35G/	104,35	G	3,65	3,65
						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	115,63G- /115,665G/	115,54	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,8G- /100,81G/	100,735	G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	100G- /100G/	100	G	4,08	4
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	100,23G- /100,23G/	100,23	G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	101,237G- /101,237G/	101,237	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- /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- /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- /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.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	100,515G- /100,515G/	100,515	G	0,000.000.000,13	
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	105,9G- /105,9G/	105,9	G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	103,25G- /103,25G/	103,25	G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJ0	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	100,455G- /100,455G/	100,455	G	0,000.000.000,24	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2016	Einheitskurs 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1406	100,348G- /100,348G/	100,0000	0,0000	0,12
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	117,2G- /117,2G/	117,2 G	0,6	0,6
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) zinsv. v. 30.06.16-29.09.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1001	100,862G- /100,862G/	100,0000	0,0000	0,13
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9		S 1002	100,042G- /100,042G/	100,0000	0,0000	0,3
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1100	--/ 117,73G/	117,73 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/ 121,63G/	121,58 G	0,02	0,02
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1102	--/ 125,25G/	125,14 G	0,09	0,09
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215	104,338G- /104,338G/	104,338 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17) 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1231	104,85G- /104,85G/	104,85 G	0,01	0,01
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7		S 1243	101,094G- /101,094G/	101,094 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1394	113,85G- /113,85G/	113,85 G	0,02	0,02
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	104,5G- /104,5G/	104,5 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1400	115,2G- /115,2G/	115,2 G	0,02	0,02
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	115,1G- /115,1G/	115,1 G	0,02	0,02
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1410	107G- /107G/	107 G	0,04	0,04
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,492G- /100,492G/	100,0000	0,0000	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) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1409	100,659G- /100,659G/	100,6600	0,0000	0,14
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	106,1G- /106,1G/	106,1 G	0,02	0,02
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,236%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdbr.S.1423 v.15(17) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1423	100,24G- /100,24G/	100,24 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	106,65G- /106,65G/	106,65 G	0,37	0,37
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17) 4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1199	103,156G- /103,156G/	103,156 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9		S 1191	102,795G- /102,795G/	102,795 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1249	100,276G- /100,276G/	100,0000	0,0000	0,21
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	106,35G- /106,35G/	106,35 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1273	107,7G- /107,7G/	107,7 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	108,4G- /108,4G/	108,4 G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18) 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1276	107,9G- /107,9G/	107,9 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	109,8G- /109,8G/	109,8 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1299	110,35G- /110,35G/	110,35 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	109,65G- /109,65G/	109,65 G		
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17) 4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1310	102,869G- /102,869G/	102,869 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	109,9G- /109,9G/	109,9 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) 3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1313	100,835G- /100,835G/	100,835 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66		S 1344	102,944G- /102,944G/	102,944 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), Öff.Pfdbr. 16(19)	S 1363	107,9G- /107,9G/	107,9 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			100,05G- /100,05G/	100,0000	0,0000	0,02
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1415	100,85G- /100,85G/	100,85 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	119,5G- /119,5G/	119,5 G	0,66	0,66
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1413	103,3G- /103,3G/	103,3 G	0,02	0,02
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,929G- /100,929G/	100,0000	0,0000	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) 0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1421	103,9G- /103,9G/	103,9 G	0,16	0,16
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0		S 1417	100,15G- /100,15G/	100,15 G	0,02	0,02
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) zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1418	100,579G- /100,579G/	100,0000	0,0000	0,18
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	101,143G- /101,143G/	101,0000	0,0000	0,14
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1420	101,1G- /101,1G/	101,1 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422	100,25G- /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) 0,237%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 9	101,1G- /101,1G/	101,1 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2		S 10	100,016G- /100,016G/	100,016 G	0,23	0,23

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	Siemens AG - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung -
Mit Wirkung vom 27. Juli 2016 werden weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anl.v.2014 (2046) 15.08. gzej. DE0001102341 / 110 234 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 27. Juli 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 03. August 2016 werden 5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.16(18) von 2016/2018 14.09. gzej. DE0001104651 / 110 465 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 03. August 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Siemens AG - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung -	Bekanntmachung
Mit Wirkung vom 03. August 2016 werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen 5 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. v.2016(2026) 28.07. gzej. DE000NLB2MB6 / NLB 2MB 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 01. August 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der Siemens AG WKN 723610 ISIN DE0007236101 zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 15.08.2016 wirksam. Die Preisfeststellung der Aktien der Siemens AG WKN 723610 ISIN DE0007236101 wird mit Ablauf des 15.08.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 01. August 2016	Wahl des Börsenrats der Amtsperiode 2017 bis 2019 hier: Berufung des Wahlausschusses Gem. § 3 WahlVO hat der Börsenrat Herrn Dirk Schlamilch Vize Präsident der Deutsche Bank AG - Hannover Georgsplatz 20, 30159 Hannover als Vorsitzenden Herrn Hendrik Janssen Geschäftsführer der Niedersächsische Börse zu Hannover An der Börse 2, 30159 Hannover als Beisitzer Herrn Dennis März Handelsüberwachung Niedersächsische Börse zu Hannover An der Börse 2, 30159 Hannover als Beisitzer in den Wahlausschuss für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl berufen. Hannover, 02. August 2016 Der Börsenrat der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
Euro 1,2	1	0,5	1,15	12.07.16		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	17,68 -T	17,68-T	19,5	15,2
Euro 8,58	1	0 *	0	09.08.16*			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,1 -T	0,1-T	0,22	0,1
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10 bG	10,225-T-0-9,25-9,2-9,1	11,23	9

Tag der HV	Makler	Wertpapier-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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		918,5-T	918,5	-BT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
09.08.2016	12.08.2016	A1K0M1 DE000A1K0M10	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557
10.08.2016	15.08.2016	NLB64C DE000NLB64C5	Norddeutsche Landesbank - GZ- 2,68% FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)
11.08.2016	16.08.2016	NLB11Q DE000NLB11Q6	Norddeutsche Landesbank - GZ- 4,16% Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)

Hannover, den 05. August 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	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		37,79G	38,31 31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		6,08G	6,14 5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		58,88G	60,16 47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		24,57G	24,61 19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		15,24G	15,39 12,56
10	Th.	Th.			A0HNMN2	LU0231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		44,55G	45,21 37,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		19,62G	19,81 16,14
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	121,69 G	124,18G	125,41 95,9
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		9,19G	9,37 7,58
	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		20,48G	20,58 16,17
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.				
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,29 G	10,37G	11,23 9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,4 G	13,42G	13,77 11,31
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	49,1 G	49,19G	50,5 40,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	123,25 G	124,66G	127,4 95,88
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	34,93 G	35,03G	36,61 29,24
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	240,53 G	240,19G	243,66 202,54
9	US\$ 0,22	US\$ 0,2	30.09.15		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,4 G	7,4G	7,75 7,17
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	58,55 G	58,59G	59,38 49,1
9	US\$ 0,26	US\$ 0,27	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,79 G	3,8G	3,9 3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	13,38 G	13,46G	14,49 11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,68 G	12,7G	13,04 10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,63 G	14,62G	14,98 12,08
							Allianz Global Investors GmbH				
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Concentra	1	101,66 G	102,24G	107,03 90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	808,1 G	811,42G	848,57 716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Industria	1	102,49 G	103,26G	105,43 89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	66,44 G	66,57G	66,77 54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,08 G	49,21G	49,58 46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	153,77 G	153,65G	161,09 136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	237,44 G	238,37G	240,51 203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	52,99 G	53,77G	53,77 28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,23 G	54,23G	55,76 44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	170,22 G	171,59G	173,75 132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,65 G	42,67G	43,43 42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	367,08 G	369,68G	373,02 319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,81 G	58,05G	58,05 55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,45 G	63,61G	63,86 61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,35 G	48,36G	48,71 48,35
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,13 G	51,15G	51,9 51
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,22 G	90,5G	90,69 87,14
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	109,21 G	109,35G	110,48 101,77
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	148,33 G	148,57G	152,76 130,01
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	68,86 G	69,05G	69,82 58,7
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	105,96 G	106,4G	111,27 94
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	121,27 G	121,16G	131,75 106,26
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	128,15 G	128,33G	129,93 114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,9 G	90,16G	90,18 86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	100,34 G	100,67G	102,23 88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	83,71 G	84,35G	91,35 75,23
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	252,91 G	255,26G	259,35 223,53
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	57,45 G	57,47G	58,61 52,11
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	41,14 G	41,23G	43,33 37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	108,44 G	108,9G	110,41 95,44
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	43,15 G	43,23G	45,96 31,91
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	152,29 G	151,52G	176,46 125,24
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	48,59 G	48,71G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	25,3 G	25,38G	26,59	23,36
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	64,44 G	64,87G	66,42	59,13
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	98,5 G	99,21G	100,83	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	67,01 G	67,39G	67,81	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	249,13 G	251,18G	262,04	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,29 G	10,32G	10,43	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22 G	22G	22,27	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,41 G	21,56G	21,83	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,96 G	23,34G	23,34	19,33
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	154,61 G	155,91G	165,86	140,81
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	104,67 G	105,69G	106,19	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,51 G	95,64G	97,09	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	134,03 G	135,19G	135,19	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	159,84 G	160,46G	165,03	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	252,39 G	253,16G	256,12	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	51,07 G	51,98G	52,38	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	263,19 G	266,78G	268,34	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		21,46G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,07G	11,07	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1		82,53G	83,77	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			50,85	43,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		21,4G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,07G	11,07	9,54
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		47,81G	48,54	39,42
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		37,87G	37,87	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		57,22G	57,23	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		80,83G	82,4	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		70,45G	71,02	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		98,99G	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	104,23 G	104,99G	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	21,67 G	21,73G	21,73	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Amepga Global Rentenfonds	1	18,29 G	18,36G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Amepga Reserve Rentenfonds	1	51,14 G	51,17G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,31 G	36,34G	36,35	33,94
7	Th.	Th.	01.07.16		532217	DE0005322176	Amepga Euro Star 50 Aktienfds	1	41,61 G	41,92G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,4 G	53,72G	58,2	50,22
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Amepga Ptf Multi ETF Strategie	1		24,12G	24,26	21,25
4		Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Amepga GenderPlus Aktienfonds	1	86,29 G	86,74G	94,59	76,02
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	332,77 G	335,9G	343,2	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,32 G	18,36G	18,37	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,17 G	12,2G	12,2	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,69 G	33,79G	33,81	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		62,95G	63,18	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		67,04G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		63,28G	67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		30,04G	30,06	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1		133,59G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		101,41G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	14,18 G 30,23 G	14,21G 30,5G	14,48 30,85	12,14 24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		47,89G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	119,29 G	119,61G	124,51	108,94
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,76 G	76,29G	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	751,79 G	766,34G	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	756,24 G	765,61G	783,09	627,45
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		38,6G	38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		18,09G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		58,77G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1		72,13G	74,03	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1		26,32G	26,51	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	36,01 G	36,06G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	6,99 G	7,01G	7,14	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	14,52 G	14,68G	15,61	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	15,47 G	15,58G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	101,63 G	101,99G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	103,23 G	105,15G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1	79,13 G	80,4G	83,54	63,33
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Emerging Europe Fund	1	16,55 G	16,63G	17,07	13,21
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Technology Fund	1	36,27 G	36,5G	36,82	16,5
9	Th.	Th.			973514	LU00550372472	BGF - World Gold Fund	1	28,93 G	28,97G	29	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	25,67 G	25,69G	26,37	22,63
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	75,21 G	75,85G	77,72	60,2
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global SmallCap Fund	1	28,36 G	28,46G	28,8	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	65,56 G	65,89G	68,22	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	49,67 G	51,01G	51,65	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	29,79 G	29,99G	30,73	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1		13,04G	13,39	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		13,45G	13,57	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1		27,03G	27,81	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1		14,38G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		14,45G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	37,44 G	37,74G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	14,53 G	14,76G	15,55	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	36,3 G	36,69G	36,69	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	28,38 G	28,61G	28,67	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	35,98 G	35,87G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	31,87 G	31,92G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	6,99 G	7,05G	7,11	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BGF - New Energy Fund	1				
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	432,93 G	433,38G	442,82	426,32
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	195,07 G	194,98G	199,19	173,89
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	423,58 G	424,47G	425,38	396,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	299,78 G	302,1G	328,63	274,71
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNPP L1-Equity Euro	1	192,29 G	192,25G	194,33	175,41
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		111,67G	111,78	104,55
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus KB Vermögensverwaltungsfonds MONDEOR Capital Bond Fund	1 1 1		9,2G	9,28	8,02

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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	1	1.746,22 G	1746,76G	1.746,99 1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.763,94 G	3763,91G	3.767,54 3.763,91
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.143,04 G	1144,51G	1.157,34 1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	298,09 G	298,41G	299,71 275,6
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	641,72 G	643,76G	647,57 609,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	813,24 G	817,48G	831,13 688,9
							Carmignac Portfolio Advisory				
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.362,85 G	1369,89G	1.372,96 1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.353,1 G	1362,76G	1.365,64 1.110,92
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	165,98 G	166,92G	170,95 147,61
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	264,05 G	264,59G	269,07 209,12
							Carnegie Fund Management Co. S.A.				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,99 G	16,18G	16,9 14
							Comgest Asset Management International Ltd.				
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,49 G	10,74G	10,81 7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,33 G	7,47G	7,57 4,96
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,94 G	30,1G	30,98 24,27
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	35,83 G	36,08G	36,88 28,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	52,46 G	52,45G	54,03 42,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	53,41 G	53,6G	54,5 42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,51 G	20,6G	21 18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,57 G	7,47G	7,75 5,92
							Comgest S.A.				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		20,62G	20,99 16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		1460,08G	1.488,34 1.242,23
							Credit Suisse Funds AG				
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,37 G	67,37G	67,81 62,77
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	289,69 G	289,69G	297,46 249,12
							Deutsche Asset Management Investment GmbH				
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	51,34 G	51,84G	56,4 45,69
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	60,22 G	60,83G	63,32 54,73
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,12 G	38,39G	38,89 33,52
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	231,57 G	233,3G	239,66 204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1		74,44G	79,3 66,05
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	131,8 G	132,24G	133,95 120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	123,88 G	125,65G	137,59 114,47
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	136,07 G	137,48G	139,59 111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,65 G	37,67G	37,8 36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	87,26 G	88,31G	89,3 74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	205,6 G	207,4G	209,25 174,93
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	221,61 G	223,3G	235,45 192,41
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	109,69 G	110,48G	111,8 99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	49,5 G	50,55G	62,82 45,46
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	176,13 G	179,4G	214,17 141,96
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	42,87 G	43,38G	47,3 39,28
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1		57,82G	60,04 54,27
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	89,17 G	90,38G	91,34 71,94
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	68,75 G	69,52G	77,23 63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	121,33 G	122,29G	126,13 103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	96,85 G	97,98G	99,12 81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	64,57 G	65,27G	66,66 56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	89,61 G	90,94G	92,44 73,45
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	55,13 G	55,8G	57,9 46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,92 G	19,93G	19,99 18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	132,14 G	133,69G	134,44 111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	56,07 G	56,09G	56,14 53,98
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	337,75 G	341,65G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Deutsche Asset Management Investment GmbH Dt Quant Equity Low Volat.Eur.	1	247,37 G	248,58G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	108,1 G	109,45G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	158 G	160,16G	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	25,77G	25,81	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,69 G	44,69G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	182,75 G	185,61G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,18 G	39,15G	39,35	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1		327,01G	334,57	290,66
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	238,02 G	239,88G	248,73	209,16
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	150,42 G	151,93G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	905,65 G	915,51G	921,45	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,69 G	34,66G	34,72	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,05 G	15,06G	15,12	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	57,83 G	58,44G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,72 G	26,72G	26,81	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,37 G	266,16G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	53,54 G	54,52G	55,98	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	126,02 G	127,21G	128,05	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	262,72 G	265,2G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	100,99 G	101,45G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	146,04 G	147,38G	148,42	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,6 G	68,61G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,19 G	128,62G	130,14	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	347,05 G	352,01G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	103,53 G	104,39G	107,38	97,33
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1		41,27G	42,12	35,55
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		114,65G	115,23	106,49
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		132,47G	132,48	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1		190,66G	194,13	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1		164,23G	167,21	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1		133,41G	134,85	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1		132,04G	133,48	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1		128,62G	130,02	116,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1		138,96G	142,77	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1		91,2G	91,2	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		171,09G	173,62	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1		91,21G	91,21	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		113,46G	119,29	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1		95,57G	96,6	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		106,15G	106,16	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1		115,52G	115,52	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1		74,58G	74,69	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		83,53G	85,04	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1		172,11G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		122,16G	128,44	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		95,54G	101,02	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1		115,94G	115,94	110,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		171,51G	204,08	157,72
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1		102,51G	102,67	102,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1		130,01G	132,53	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1		196,83G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1		205,72G	208,98	171,58
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	165,39 G	167,32G	168,2	140,87
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	189,97 G	192,43G	194,75	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	182,12 G	184,47G	186,7	146,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2016		Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	Deutsche Asset Management S.A.	1	175	G	177,26G	179,43	139,89
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	13.100,85	G	13160,15G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DB Opportunity	1	154,65	G	155,66G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	152,23	G	153,22G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	139,5	G	140,41G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	192,33	G	192,78G	192,98	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	123,15	G	123,44G	123,57	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,11	G	147,14G	147,25	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,73	G	98,75G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,5	G	137,53G	137,67	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	148,96	G	149,86G	171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	147,57	G	148,46G	169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	225,18	G	227,25G	230,76	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	212,29	G	214,25G	217,56	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	203,87	G	205,75G	208,96	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,34	G	91,42G	91,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	141,31	G	140,74G	141,84	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	163,94	G	164,33G	170,18	157
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	447,68	G	456,51G	480,46	367,43
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.899,25	G	1917,82G	1.940,74	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	224,69	G	227,06G	232,3	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	171,5	G	175,67G	180,39	117,9
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,66	G	58,72G	58,83	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,01	G	84,02G	84,02	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.904,12	G	1904,16G	1.906,9	1.811,69
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	165,56	G	165,46G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.812,16	G	1812,86G	1.819,65	1.698,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.832,92	G	1832,98G	1.868,16	1.473,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,2	G	119,82G	120,3	115,17
							DJE Investment S.A.						
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,44	G	20,44G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,64	G	17,66G	17,74	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	280,7	G	283,28G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	199,8	G	200,43G	200,76	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	150,38	G	150,99G	151,1	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	153,07	G	154,63G	154,63	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1			350,78G	353,51	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	23,32	G	23,65G	23,74	19,12
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	177,41	G	178,9G	180,25	145,71
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1			152,4G	154,22	125,34
							DnB Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,76	G	3,78G	3,91	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,42	G	3,42G	3,47	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,74	G	5,81G	5,83	4,54
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT00000858220	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	8,81	G	8,81G	8,86	8,27
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT00000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1			70,1G	70,18	64,39
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT00000858428	Erste Bond Emerging Markets	1	59,33	G	59,33G	63,05	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT00000858105	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	71,92	G	71,92G	71,94	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	76,39	G	76,98G	83,81	68,45
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT00000858568	ESPA STOCK VIENNA	1	63,64	G	63,64G	64,06	63,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT00000812979	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	108,26	G	108,26G	108,3	107,32
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT00000831409	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	62,93	G	63,14G	63,46	59,24
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	396,98	G	396,98G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	231,38	G	231,38G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	113,43 G	113,43G	122,39	100,83
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	113,96 G	113,96G	122,41	100,85
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		76,92G	78,63	64,81
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,65 G	1269,65G	1.269,65	1.267,23
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	109,26 G	109,26G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	77,59 G	77,59G	82,45	62,35
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	228,57 G	228,57G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	173,38 G	173,38G	190,35	159,65
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	174,15 G	174,15G	174,49	166,49
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	130 G	130G	148,87	120,08
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	125,5 G	125,62G	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	41,19 G	41,52G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	14,78 G	14,92G	15,06	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	11,01 G	11,04G	11,29	9,96
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,9 G	47,06G	47,69	40,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	52,6 G	52,98G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	35,14 G	35,13G	35,82	29,15
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,71 G	9,74G	10,13	9,2
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	46,1 G	46,36G	47,06	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,02 G	28,23G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	38,68 G	38,71G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	43,13 G	43,72G	44,52	34,64
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,31 G	26,41G	27,18	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	30,8 G	31,02G	37,59	28,94
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	154,29 G	155,09G	159,72	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,04 G	34,22G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,25 G	20,43G	20,78	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,9 G	40,91G	42,67	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,27 G	42,38G	43,2	36,1
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,1 G	13,21G	13,77	11,77
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,14 G	6,17G	6,31	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	99,26 G	100,89G	102,91	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,4 G	8,43G	8,64	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,53 G	6,54G	6,7	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,68 G	45,05G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	26,72 G	26,88G	27,37	21,61
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,12 G	12,18G	12,49	11,48
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	34,65 G	34,79G	35,57	27,64
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,76 G	24,87G	25,28	19,46
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,84 G	16,96G	17,7	15,96
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,45 G	27,05G	27,24	18,94
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,47 G	21,53G	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	10,46 G	10,46G	10,9	10,13
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,28 G	18,41G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	8,95 G	9,02G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,36 G	42,63G	43,24	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,16 G	6,21G	6,3	4,96
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,95 G	42,18G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,93 G	15,98G	16,39	13,92
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1		13,56G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1		14,75G	15,16	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1		12,48G	12,95	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,91 G	20,09G	22,22	18,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,11 G	34,28G	35,17	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1			
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,57 G	41,94G	42,49
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1	45,03 G	45,21G	46,86
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1		83,83G	87,43
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1		79,68G	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		68,05G	63,23
							First Private Europa Akt. ULM	1			
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1			222,12
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.				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
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,74 G	76,83G	78,19
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	63,56 G	63,69G	67,5
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,84 G	37,03G	37,78
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	186,87 G	188,55G	204,38
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	440,15 G	441,91G	450,35
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,99 G	45,2G	49
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	254,23 G	254,13G	276,57
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.				
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,97 G	48,77G	48,92
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,23 G	31,35G	32,03
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,71 G	18,84G	19,93
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,85 G	30,97G	32,77
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,04 G	28,2G	28,82
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,26 G	25,34G	26,13
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,61 G	17,69G	19,73
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,09 G	11,22G	11,93
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,27 G	15,31G	15,31
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,14 G	10,14G	10,39
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,77 G	31,83G	37,04
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,34 G	20,34G	21,28
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,41 G	19,59G	21,48
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,5 G	17,66G	19,46
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,3 G	13,39G	13,81
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,43 G	22,19G	26,59
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,3 G	17,5G	18,07
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,51 G	14,62G	15,05
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,23 G	17,21G	17,51
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,85 G	17,9G	17,9
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,59 G	5,61G	6,02
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,31 G	34,43G	35,5
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,74 G	23,85G	25,42
7	Euro 0,41	Euro 0,81	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,05 G	16,13G	17,74
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,24 G	21,31G	22,15
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,41 G	21,55G	23,93
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,76 G	17,88G	19,94
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	63,35 G	63,37G	64,77
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	63,03 G	62,9G	64,7
7	US\$ 0,37	US\$ 0,4	10.08.15		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,35 G	5,37G	5,47
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,87 G	19,08G	19,7
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,45 G	19,38G	20,13
7	US\$ 0,14	US\$ 0,48	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,4 G	18,46G	19,41
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,8 G	18,91G	19,4
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,29 G	4,3G	4,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,07 G	15,17G	15,58
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,11 G	17,22G	17,6
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,54 G	27,64G	29,45
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,9 G	17,02G	18,15

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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	29,48 G	29,59G	30,22 24,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,78 G	26,91G	27,51 20,96
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	15,89 G	16,01G	17,84 14,62
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	42,93 G	43,64G	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	23,07 G	23,14G	23,86 19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,9	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	15,97 G	16,01G	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	8,4 G	8,39G	8,72 8,13
7	US\$ 1,18	US\$ 1,45	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	13,38 G	13,43G	14,28 12,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	20,26 G	20,22G	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	10,06 G	10,06G	10,37 8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	21,33 G	21,42G	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	6,2G	6,46 5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	25,56 G	25,28G	30,16 20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	10,69 G	10,74G	10,97 8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	10,68 G	10,68G	11,14 8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,8 G	19,88G	21,12 17,33
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	43,15 G	43,97G	43,99 29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,45 G	34,64G	35,54 28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,02 G	24,13G	25,53 22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	29,39 G	29,41G	30,01 23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,7 G	35,79G	36,06 27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	6,33 G	6,32G	6,78 5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,34 G	6,35G	6,79 5,51
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	FTIF-F.Japan Fund	1	23,17 G	23,3G	23,9 19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,31 G	25,45G	26,1 20,84
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,85 G	16,03G	17,18 14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,72 G	13,87G	14,07 10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,29 G	11,39G	11,61 8,71
7	US\$ 0,4	US\$ 0,38	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	7,49 G	7,54G	8,27 6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,77 G	14,77G	15,11 12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,93 G	17,97G	18,28 15,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,37 G	18,47G	18,97 15,32
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,31 G	15,41G	15,92 13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	29,48 G	29,54G	34,53 27,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	18,91 G	19,12G	20,26 16,53
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,53 G	11,56G	11,6 11,3
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	FTIF-F.Euro Government Bond	1	19,85 G	19,94G	20,34 17,44
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	4,77 G	4,79G	5,39 4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,76 G	4,79G	5,38 4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,77 G	5,79G	5,79 2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,72 G	7,76G	7,76 3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1		19,7G	20,21 16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1		265,09G	269,61 215,52
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1			
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management International	1	21,54 G	21,69G	22 18,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,84 G	22,91G	23,37 19,46
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	11,31 G	11,32G	11,75 9,53
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,68 G	11,72G	12,22 10,32
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,16 G	12,27G	12,76 10,77
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,82 G	18,88G	19,25 15,99
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,33 G	27,44G	28,54 23,48
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	GS Fds-.GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,43 G	26,75G	27,04 21,84
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	149,06 G	149,52G	155,45 131,32
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	15,63 G	15,64G	16,2 13,14
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,58 G	6,58G	6,64 5,79
							GS Fds-GS Glob.High Yld P	1		12,4G	12,71 9,46
							GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	141,76 G	142,33G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	72,97 G	73,02G	73,4	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	65,47 G	65,53G	66,08	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	52,74 G	52,86G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	63,1 G	63,13G	63,69	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	53,4 G	53,53G	55,68	48,4
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	86,9 G	86,9G	89,93	77,51
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,52 G	46,7G	46,96	44,23
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,91 G	61,92G	62,02	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,15 G	50,15G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,16 G	30,27G	30,44	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	121,63 G	121,87G	125,13	118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	52,14 G	52,25G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,83 G	24,86G	24,87	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	36,49 G	36,8G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20 G	20,1G	20,15	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	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	43,86 G	44,16G	48,22	41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,03 G	108,03G	108,3	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	52,91 G	53,02G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	58,09 G	58,14G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	80,96 G	81,09G	82,19	61,88
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		99,06G	99,31	83,17
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	35,8 G	35,85G	36	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	114,73 G	115,16G	115,41	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	44,78 G	44,83G	46,63	37,9
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,74 G	63,23G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	152,98 G	153,32G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	60,49 G	60,92G	61,05	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	176,2 G	176,59G	176,59	166,56
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		69,84G	70,29	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		57,88G	58,02	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1		10,51G	10,59	6,28
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,57 G	5,61G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,81 G	14,79G	15,01	11,73
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,76 G	15,03G	15,07	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,92 G	8,99G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,06 G	8,12G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,25 G	12,32G	12,39	9,71
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,04 G	8,19G	8,59	7,16
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,89 G	37,19G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	56,12 G	57,17G	59,22	49,37
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,13 G	33,29G	34,23	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,5	12.07.16		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,57 G	26,62G	27,8	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,78 G	9,85G	10,06	9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	45,8 G	46,25G	47,19	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,27 G	12,42G	12,64	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,44 G	109,98G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	133,99 G	134,71G	137,91	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,84 G	29,99G	30,83	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	62,33 G	62,91G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,04 G	34,36G	37,79	30,76
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,35 G	30,63G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	33,84 G	33,89G	34,9 28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Singapore Equity	1	16,05 G	16,08G	16,29 15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	39,72 G	39,81G	39,81 36,13
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	35,37 G	36,17G	40,33 33,8
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-UK Equity	1	132,14 G	132,85G	136 103,95
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Indian Equity	1	36,37 G	36,66G	41,12 33,97
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	93,77 G	94,24G	99,05 77,83
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	27,05 G	27,18G	27,88 23,4
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	12,53 G	12,55G	12,87 11,96
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Global Bond	1	67,96 G	68,21G	72,03 55,2
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	17,27 G	17,36G	18,16 15,82
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	13,97 G	14,05G	14,62 11,47
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,76 G	15,23G	15,3 8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,83 G	16,34G	16,41 8,8
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,44 G	15,82G	18,7 14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,65 G	17,92G	18,11 11,99
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,97 G	16,22G	16,38 11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,81 G	15,9G	16,33 12,56
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,07 G	13,14G	13,5 10,52
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	47,96 G	48,37G	49,54 37,86
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	9,84 G	10,06G	10,26 7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,65 G	10,89G	11,11 7,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,97 G	10,97G	11,08 7,46
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		12,42G	13,44 11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1		16,43G	16,67 12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,86 G	11,92G	12,22 9,98
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	HSBC GIF - Korean Equity	1			
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	64,01 G	64,06G	64,06 60,28
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Gothaer Euro-Rent	1	15,58 G	15,73G	17,1 11,73
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Management S.A.	1		12,79G	13,06 10,61
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1	121,79 G	122,61G	134,99 112,3
10	Euro 4,81	Euro 3,48	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	162,12 G	162,69G	162,91 146,53
7		Th.			A1W3DH	LU0955859144	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	116,52 G	117,09G	119,61 104,65
7		Th.			A1W3DL	LU0955859730	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1		104,05G	106,97 100,81
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCap FCP-Winbonds +	1	34,06 G	100,29G	100,29 98,19
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		34,27G	35,37 28,43
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN-Equity	1		70,45G	72,2 61,59
7		Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN-Fixed Income	1		118,93G	120,21 114,01
7					A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Energiefonds	1		49,09G	49,62 47,07
7					A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Dividendenfonds	1		46,05G	47,34 44,62
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	CONREN Fortune	1		50,61G	50,61 49,55
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN Fortune	1	82,54 G		84,82 72,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital Huber-Strategy 1	1		82,89G	88,36 409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		788,36G	788,36 137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1		145,24G	150,64 134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1		143,65G	143,98 134,26
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpoint	1			
							Öko-Aktienfonds	1		142,41G	145,09 129,07
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		166,69G	166,72 157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		82,97G	91,57 75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		189,39G	190,87 175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		260,6G	264,78 204,51
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1		194,24G	201,1 164,2
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1		5,31G	5,65 4,52
							JSS M.L.-New Energy Fd EO	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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			
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		53,02G	57,13 45,27
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1		154,93G	162,96 136,24
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		49,88G	53,97 42,73
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.				
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		7,9G	8,25 5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		7,27G	7,6 5,36
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,92 G	11,02G	11,12 6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,38 G	9,47G	9,55 5,65
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,82 G	16,97G	18,19 14,93
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		8,18G	8,25 6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		17,56G	17,6 13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	26,65 G	26,72G	27,3 22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	15,79 G	16,03G	19,19 15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,04 G	28,74G	29,05 20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,56 G	16,71G	17,96 14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	79,68 G	80,29G	82,36 63,27
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,28 G	25,51G	25,92 19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,97 G	64,33G	69,12 56,69
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	38,73 G	38,97G	41,36 32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,34 G	32,76G	34,24 26,36
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,76 G	36,67G	37,05 25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,37 G	11,42G	12,23 10,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	27,06 G	26,52G	28,48 21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,94 G	43,16G	46,59 38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,43 G	43,67G	47,78 39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	69,72 G	69,92G	71,67 55,35
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,65 G	13,78G	15,01 12,35
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	103,01 G	104,15G	105,84 86,6
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,83 G	34,83G	34,83 34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	63,32 G	63,92G	69,11 55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	35,86 G	35,86G	36,68 34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	45,21 G	45,31G	45,31 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		88,53G	89,09 72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	118,65 G	119,17G	122,74 98,59
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1			
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH				
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1		154,37G	165,02 134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1		69,55G	69,57 65,49
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1		30,91G	34,09 28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		40,22G	44,84 36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1		49,46G	49,6 49,45
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1		98,4G	98,6 92,99
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1		33,71G	33,71 32,69
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		80,88G	85,54 72,54
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1		41,15G	42,94 35,41
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1		38,23G	40,47 34
							LLB Fund Services AG				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	127,18 G	127,18G	127,26 47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	97,69 G	98,23G	112,92 90,35
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1			
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	28,05 G	28,19G	28,27 22,67
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	121,83 G	122,56G	133,88 104,28
							MainFirst - Classic Stock Fund				
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		141,94G	155,01 122,04
							MEAG ProInvest				

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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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		71,14G	78,64	64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684		1	68,2 G	68,2G	68,22	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220		1	110,86 G	111,56G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253		1	145,74 G	146,39G	149,48	124,07
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975		1	235,74 G	237,03G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868		1	150,21 G	151,27G	156,17	130,33
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876		1	84,93 G	85,82G	87,22	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711		1	44,7 G	45,17G	45,95	36,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002		1	68,94 G	69,53G	69,83	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682		1	49,24 G	49,36G	49,53	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253		1	38,36 G	38,63G	39,26	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840		1	31,87 G	32,2G	32,63	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501		1	39,66 G	39,88G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471		1	62,51 G	62,8G	63,78	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285		1	16,52 G	16,55G	16,56	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253		1	45,64 G	45,67G	45,77	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317		1	40,78 G	41,9G	42,19	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904		1	20,43 G	20,41G	20,43	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761		1	22,6 G	22,78G	22,78	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165		1	10,64 G	10,71G	11,55	9,6
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717		1	94,5 G	94,82G	106,32	89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	82,62 G	83,25G	85,8	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	170,58 G	173,71G	174,8	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	175,77 G	176,94G	180,1	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	84,1 G	84,61G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	197,74 G	201,5G	201,5	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	156,44 G	158,53G	158,53	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	128,89 G	129,8G	134,18	114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663		1	11,87 G	11,89G	11,89	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471		1	19,51 G	19,65G	20	16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287		1	13,37 G	13,58G	13,58	10,65
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570		1	155,58 G	155,41G	156,97	143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092		1	40,97 G	41,05G	41,8	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626		1	20,08 G	20,06G	20,83	19,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223		1	19,14 G	19,4G	20	15,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639		1	71,6 G	71,66G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337		1	51,44 G	51,99G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649		1	40,73 G	41,11G	41,82	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985		1	17,26 G	17,63G	17,63	13,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455		1	12,52 G	12,53G	12,53	11,91
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		147,55G	150,37	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1		140,04G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		51,11G	53,24	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1		36,18G	42,72	35,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	224,58 G	225,93G	230,05	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	262,63 G	262,73G	269,51	220,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	384,23 G	388,67G	390,09	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	425,81 G	431,35G	434,27	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	134,29 G	134,29G	134,44	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,7 G	86,73G	86,8	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	197,35 G	197,35G	198,52	166,23
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	553,38 G	553,11G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.059,49 G	1057,11G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	963,45 G	961,27G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	266,39 G	271,72G	282,65	209,8
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe	1	317,18 G	312,85G	322,49	252,53
10	Th.	Th.	04.12.15		675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	119,17 G	119,87G	123,63	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	571,28 G	573,72G	586,91	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	324,7 G	326,77G	334,12	288,19
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	232,46 G	233,01G	233,01	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,47 G	91,69G	91,69	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1	362,49 G	366,56G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Greater China	1		65,63G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		65,35G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1		65,35G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	582,36 G	576,6G	690,35	477,79
10	Th.	Th.	16.02.16		A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	223,21 G	223,76G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	478,63 G	474,13G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1		142,95G	146,22	125,28
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Asset Management S.A.	1	232,22 G	234,07G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	57,92 G	58,09G	58,09	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	85,54 G	85,85G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	143,86 G	145,14G	167,11	131,57
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1		66,28G	66,64	64,31
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	7,9 G	7,93G	8,08	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	10,46 G	10,5G	10,65	8,39
1	Th.	Th.	16.02.16		797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,09 G	11,18G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,47 G	9,5G	9,5	8,97
1	Euro 1,32	Euro 1,16			534304	LU0149168907	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1		46,23G	47,68	45,06
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Inv. Total Return	1	6,06 G	6,1G	7,62	5,6
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,25 G	14,48G	15,13	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,92 G	13,13G	13,73	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,43 G	6,47G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,7 G	6,76G	6,92	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,49 G	5,53G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,33 G	7,39G	8,1	6,67
1	Th.	Th.	15.10.15		580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,53 G	8,57G	8,7	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,71 G	7,74G	7,86	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,85 G	5,87G	6,06	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,02 G	5,04G	5,24	4,87
9	Euro 2,11	Euro 1,75			701270	DE0007012700	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	72,78 G	72,97G	72,97	70,21
10	Th.	Th.			848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	122,59 G	122,39G	123,41	113,4
10	Th.	Th.			975230	DE0009752303	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	177,75 G	179,06G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85			975231	DE0009752311	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1		52,42G	52,55	51,82
10	Th.	Th.			978530	DE0009785303	Pioneer Investm. German Equity	1	71,05 G	71,5G	71,68	53,55
10	Th.	Th.			977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		116,41G	116,56	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	NORDINTERNET	1		82,55G	83,48	53,36
10	Th.	Th.			979200	DE0009792002	Pioneer Investments Top World	1	57,79 G	58,03G	58,14	48,78
10	Th.	Th.			979217	DE0009792176	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	62,57 G	62,62G	64,46	49,36
1	Th.	Th.	01.10.15		974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,89 G	121,2G	121,53	117,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2016	
	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	172,53 G	173,24G	174,25	149,39
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,59 G	118,9G	119,22	115,58
							Quint:Essence Strategy SELECT	1		104,84G	105,57	96,57
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	100,67 G	101,57G	106,52	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	113,11 G	114,13G	119,7	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	118,31 G	118,71G	118,99	107,29
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	98,38 G	99,22G	107,69	89,98
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		59,28G	59,89	56,49
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Global-Rent	1				
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	180,94 G	184,93G	193,75	151,94
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,45 G	12,46G	12,49	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	212,23 G	216,92G	227,26	174,83
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Euro-Rent	1	91,04 G	91,37G	91,95	88,3
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	222,2 G	223,94G	231,81	192,25
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,35 G	7,35G	7,38	7,21
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	798,51 G	801,38G	806,56	717,79
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	155,57 G	157,05G	167,88	135
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	81,75 G	81,92G	83,52	78,65
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	198,62 G	199,02G	199,02	183,95
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	231,37 G	232,98G	236,27	195,14
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	257,11 G	258,9G	262,56	216,85
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	126,24 G	127,23G	128,76	101,88
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	138,71 G	139,55G	142,46	112,67
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	152,47 G	153,39G	156,6	123,84
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,47 G	144G	144,06	137,34
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	195,69 G	198,27G	199,89	160,33
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	108,12 G	108,57G	112,39	104,31
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	160,34 G	161,81G	163,85	136,57
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	166,15 G	166,76G	166,83	157,8
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	268,76 G	269,87G	273,69	249,22
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	257,07 G	259,08G	268,14	222,39
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	202,62 G	204,47G	207,05	168,94
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	164,13 G	165,69G	177,12	142,42
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,74 G	227,66G	238,51	183,48
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,07 G	65,08G	65,56	64,86
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	107,13 G	107,63G	109,07	90,2
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	119,35 G	119,9G	121,5	99,51
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1	200,6 G	202,25G	211,34	172,71
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	133,14 G	135,03G	135,34	109,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	93,5 G	93,87G	93,93	89
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco High Yield Bonds	1	134,46 G	134,93G	136,38	116,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco US Premium Equities	1	188,64 G	188,78G	189,41	155,66
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	72,21 G	73,45G	74,63	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	47,74 G	48,33G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	158,81 G	159,96G	163,01	128,89
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	150,99 G	151,77G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	45,15 G	45,44G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Emerging Markets Equit.	1	150,68 G	153,45G	153,51	119,18
							RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	140,09 G	139,9G	144,01	119,6
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.					
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1		45,16G	45,94	37,97
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1		106,39G	120,44	89,27
							SEB HighYield	1		36,13G	36,25	32,55
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1		10,32G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1		17,71G	17,73	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH				13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1		12,59G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1		12,12G	7,54	5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1		7,43G	13,35	12,93
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1		13,35G	13,35	12,91
							Siemens Balanced	1	17,01 G	17,07G	17,15	15,6
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	48,91 G	48,94G	48,94	48,38
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1		49,46G	51,93	49,28
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	266,14 G	266,94G	267,1	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	403,1 G	405,51G	426,29	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.				7,91	6,8
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1		7,8G		
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC					
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,21 G	11,2G	11,44	10,98
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.363,65 G	1360,23G	1.459,35	1.224,47
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	334,09 G	334,82G	342,85	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,53 G	18,32G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	241,18 G	241,21G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	794,58 G	800,4G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	373,9 G	374,63G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,53 G	9,41G	10,32	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.518,56 G	1514,79G	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	167,21 G	167,69G	173,62	145,28
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,93 G	55,93G	55,98	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	424,03 G	422,35G	433,01	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	334,22 G	333,27G	339,21	285,11
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equi.Fd-Gl Multi Tech	1	201,22 G	202,69G	207,02	171,8
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		395,66G	404,42	347,28
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,15 G	308,14G	309,36	308,14
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	635,6 G	637,57G	653,18	537,56
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	149,8 G	152,87G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	461,75 G	458,77G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	737,74 G	737,74G	797,81	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equi.Fd-Singapore (USD)	1		965,13G	985,57	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equi.-Greater China USD	1		238,68G	243,9	197,42
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	158,15 G	158,73G	159,98	147,71
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		104,3G	104,81	96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,23 G	441,22G	441,87	441,22
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	731,14 G	736,29G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	835,92 G	835,9G	836,95	835,9
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.549,67 G	1548,68G	1.612,12	1.498,72
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	139,57 G	140,08G	140,09	135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	607,43 G	606,77G	620,71	470,28
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.535,09 G	1531,72G	1.554,54	1.393,09
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,73 G	223,73G	224,26	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	600,31 G	600,31G	613,25	500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1564,3G	1.572,02	1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	866,16 G	872,62G	931,27	765,26
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,81 G	206,96G	207,11	205,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	62,16 G	62,16G	64,19	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,12 G	16,2G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	66,55 G	67,41G	67,41	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,22 G	15,26G	15,26	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
6	Th.	Th.	02.05.16		A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	72,82 G	73,98G	76,3	51,87
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	49,66 G	50,97G	51,16	28,41
3	Euro 2,37	Euro 1,79			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	126,41 G	126,5G	127,97	125,95
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	186,73 G	187,09G	187,09	171,92
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026 017	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1		100,55G	101,46	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	322,61 G	324,13G	361,94	291,72
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)					
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 1,01	Euro 0,81	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		59,73G	65,34	53,88
7	Euro 1,09	Euro 1,4	15.08.16		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	39,43 G	39,68G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		39,63G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,71 G	100,2G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,31 G	90,56G	91,56	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	256,96 G	257,83G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		69,91G	70,02	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	93,97 G	94,14G	94,89	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	77,81 G	77,97G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,88 G	51,92G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	31,37 G	31,41G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatiss Asia Pacific Pl.Fds UI	1	51,16 G	51,77G	52,1	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,23 G	59,28G	59,74	58,94
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,06 G	30,12G	30,12	28,69
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,45 G	43,66G	44,71	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,65 G	42,77G	43,4	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	134,97 G	134,81G	148,75	126,25
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		125,01G	125,08	113,2
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1		112,13G	112,91	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	99,59 G	100,01G	100,86	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		102,22G	102,53	99,32
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		90,15G	96,95	87,06
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		86,93G	88,18	70,42
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1		113,2G	113,67	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		105,41G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1		103,61G	107,53	94,95
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,73 G	37,88G	38,16	33,2
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	112,31 G	112,62G	114,37	107,87
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		144,19G	145,82	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-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1		171,28G	191,01	154,77
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	272,6 G	271,89G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	283,03 G	282,65G	330,92	262,47
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,22 G	71,21G	72,82	65,81
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1		92,9G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		140,86G	143,56	129,07
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,42 G	90,44G	95,93	88,67
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	108,85 G	108,97G	112,03	106,31
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	132,7 G	133,33G	161,68	130,44
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,9 G	22,97G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	136,11 G	136,66G	137,46	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	25,28 G	25,4G	25,48	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,57 G	68,66G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,19 G	17,23G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,33 G	27,4G	27,49	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	41,26 G	41,45G	47,67	39,78

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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	131,86 G 50,24 G	132,55G 50,34G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	27,97 G	28,2G	34,53	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	144,15	145,87G-6,2-6,4-5,9-5,45	149,08	82,6
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,75 G	6,75G	10	6,71
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,3 G	13,25G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,54 G	7,574G	10,88	6,89
Euro 51,27	1		0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,09 -T	0,085-T	0,13	0,04
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,55 G	5,573G	5,72	2,9
Euro 15,328	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,52 G	2,54G	2,54	1,22
Euro 153,128	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,35 G	12,38G	12,71	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	64,57 G	65,42G	74,2	54,39
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,62 G	5,45G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	47,17	46,835G	48,78	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	46,01	46,145G	51,32	42,65
Euro 13,3	4	0,1 *	0,3	15.09.16*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,85 G	5,9G	7,9	5,77
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,23 G	12,27G	17,23	11,48
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	76,2	76,25-6,79	95,6	64,64
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,88 G	64,85G	75,69	56,5
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	29 G	29,06G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 G	0,2G	0,35	0,15
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	101,08 G	101,3G	104,55	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	85 G	81,95G	85,49	74,1
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,12 G	6,11G	7,32	5,73
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	92,33 G	92,55G	111,95	83,84
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,8 G	56,65G	59,65	52,06
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	26 G	27,69G	44	25,39
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16 G	15,8G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,33 G	12,975G	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	3,9 G	3,951G	4,46	3,6
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	44,7 G	44,37G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	46,07 G	45,29G	52,07	36,99
Euro 82,832	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,06 G	6,01G	7,76	5,5
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	33,16 G	33,1G	37,18	25,76
Euro 260,123	4	0,83 *	0,21	10.08.16*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,75 G	25,8G	25,85	23
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,01 -T	14,075-T	14,58	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,38 G	2,375G	3,72	2,35
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	70,69 G	69,25G	71,31	46,69
Euro 5,889	7						A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	26,76 G	26,91G	27,5	23,3
Euro 44,381	1	0 *	0	29.08.16*		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,58 G	8,551G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,15 G	9,135G	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	38,38 G	37,45G	39,58	32,34
Euro 93,6	1	0 *	0	01.01.00*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,52 G	2,501G	2,77	1,71
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	42,58 G	42,51G	42,58	25,59
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,17 G	30,91G	36,1	26,27
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	59,44	59,35G-60,32-1,01	75,8	51,3
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,01 G	15,16G	20,8	14,01
Euro 48,533	10	0,4	0,5	26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	28,03 G	28,065G	29,2	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	73,7	73,21G	81,36	68,8
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,53 G	41,675G	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	8,28 G	8,353G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	33,6 G	34,12G-4,14	34,14	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,81 G	3,93G	4,62	2,67
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,68 G	8,702G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,65 G	42,38G	43,26	34,7
Euro 180,53	1	0,15	0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,85 G	3,845G	4,8	3,56
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	50,78 G	50,37G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	35,88 G	36,06G	41,5	33,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 04.01.2016	
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	74,14	74,77G	77,7	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,06 G	2,028G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,93 G	16,3	23,99	15,77
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,37 G	7,36G	8,81	5,9
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,05 -T	1,044-T	1,13	0,44
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	32,8 G	32,8G	37	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,75 G	32,75G	34,5	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	7,1 G	7,537G	10,39	5,63
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,72 G	28,595G	30,18	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,17 G	4,152G	4,17	2,89
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	48,6 G	48,235G	58,83	45,56
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	24,59	24,82G	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	81,81 G	82,55G	82,83	68,02
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	66,44 G	66,34G	68,3	52,48
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,81 G	35,545G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,24 G	39,59G	43,17	34
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	47,35 G	47,8G	48,36	33,56
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	75,71 G	75,82G	77,17	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,43 G	10,52G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2	1,75	25.08.16*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,73 G	70,41G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	34,85 G	30,5G-28,4	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	19,86 G	19,915G	31,05	16,31
Euro 132,456	1	0	0	12.08.16*			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,34 G	0,358G	0,64	0,34
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	45,2 G	45,4G	45,4	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	170,19 G	171,39G	196,69	151,3
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	82,14 G	82,14G	82,14	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	16,21 G	16,485G	16,48	7,2
Euro 62,003	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	10,4 G	10,325G	10,57	8,35
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,51 G	14,655G	15,32	11,97
Euro 118,111	1	0		26.08.16*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,16 G	16,04G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	38,81 G	40,185G	42,3	38,27
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	73,27 G	73,6G-3,81	80,02	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,48 G	2,521G	2,66	1,67
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	31,95 G	32,5G	38,79	27,9
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	58,94 -T	59,18-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	95,81 G	95,32G	97,53	76,93
Euro 177,432	1	1,7	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	117 G	117,18G	119,59	76,78
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	37,23 G	36,965G	37,27	34,05
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	24,9 G	24,85G	28,07	23,5
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	59,58 G	59,67G	63,44	50,73
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	53,18 G	51,5G	75,9	46,81
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	91,6 G	92,3-T	97,74	51
Euro 1.621,465	4	0	0	01.09.16*		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,2 -T	0,195-T	0,51	0,17
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	42,7 G	43,46G	47,56	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	14,28	14,36G-4,45	14,95	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	15,15 G	15,25G	15,31	10,95
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,18 G	27,965G	87,58	24,65
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	47,96 G	48,145G	51,75	40,03
Euro 249,375	1	0,2	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	12,21 G	12,38G	12,38	7,01
Euro 42,964	1	0	0			03.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	47,51 G	48,85G	49,95	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,44 G	2,459G	3,81	2,34
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	88,05 G	87,98G	108,4	87,64
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	105,75 G	104,64G	114	68,56
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	42,12 G	41,95G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	88,83 G	89,72G	90,28	66,38
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	32,38 G	32,74G	36,36	23,65
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	128,67 G	129-30,55	136,76	114
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,82 G	6,895G	7,83	5,39
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	29,91 G	30,33G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,43 G	1,42G	1,68	1,25
Euro 19,679	1	0	0	11.08.16*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	6,85 G	7,022G	9,35	5,6
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,63 G	17,815G	17,9	16,6
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	97,34	97,81G	99,55	71,14
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	0,25 G	0,24G	1,95	0,2
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,29 G	26,56G	29,96	22,13
Euro 6,846	10	0,96 0,17	1,06 +	22.02.16	020	06.00	725753	DE0007257537	Metz, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,81 G	24,56G	25,95	19,86
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,38 G	3,478G	3,65	2,57
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	38,38 G	39,08G	57,5	34,5
Euro 24,342	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,82 G	7,091G	8,88	4,26
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	89,37	89,76G	93,29	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	149,3	148,42G-8,6-8,45	187,2	141,76
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,95 G	19,95G	22,3	19,05
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	53,55 G	55,67G	57,68	33,2
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,12 -T	15-T	16	13,75
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	23,95	24,53G	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	45,52 G	46,585G	50,55	40,16
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	45,22 G	45,38G	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	22,41 G	23,36G	27,24	19
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	84,02 G	83,7G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,58 G	3,4G	4,95	3,13
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,08 G	2,005G	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	44,73 G	45,125G	50,5	36,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	40,45 G	40,205G	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	13,48 G	13,45G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	221,2 G	220,63G	224	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,48 G	1,473G	1,54	1,09
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	425 G	433,68G	472,79	367
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	62,25 G	63,65G	70,03	51,4
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,7 G	26,24G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,55 G	9,76G	11,38	7,6
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	17,63 G	18G	28,45	16
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	15,15 G	15,33G	16,01	10,17
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,05 G	11,135G	11,49	7,85
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	77,2 G	77,27G	78,59	63,01
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,46 G	12,46G-2,83	16,09	11,75
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schalbau Holding AG	1	42,2 G	41,875G	52,3	41,88
Euro 107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	36,35 G	36,7G	37,72	24,75
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,28 G	11,005G	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	24,77 G	24,66G	29,28	18,9
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	15,1 G	15,2G	22,59	12,25
Euro 6,066	1	0	*	31.08.16*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	5 G	5,2G	28,6	4,1
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	19,04 G	18,95G	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	47,42 G	48,2G	53,3	36,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016			
Euro 43,293	1	0,82 0,4	+ 0	0,92 0,6	020	12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,63 G	36,64G	39,45	30,75		
Euro 6,545	1	0		0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,78 G	2,781G	4,77	2,7	
Euro 17,981	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	22,98 G	23,905G	26	17,9	
Euro 34,7	1	0		0,14		01.06.16		A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	43,97 G	43,36G	55,1	36,5	
Euro 4,2	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,68 G	10,69G	12,38	8,11	
Euro 79	1	0,5		0,55		01.06.16	09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	35,73 G	35,66G	36,03	25,11	
Euro 14,896	1	0		0				A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG	1	4,9 G	4,901G	13,65	4,9	
Euro 17,225	1			0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 -T	0,015-T	0,02	0,01	
Euro 162,09	1	0,7	*	0,66		26.08.16*	01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	47,75 G	48,2G	49,4	28,57	
Euro 11,853	1			0,75		10.06.16		STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	51,94 G	52,11G	61,52	41,8	
Euro 55,282	1	0,4		0,7		24.06.16		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	40,78 G	40,165G-0,9	57,11	38,75	
Euro 204,183	3	0,25		0,3		15.07.16	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	22,82	22,785G-3,66-3,35	23,66	12,87	
Euro 15,506	1	0,7		0,8		01.07.16	03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,28 G	21,2G	23,7	17,34	
Euro 19,116	1	0		0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,01 G	6,2G	9,91	5,92	
Euro 129,813	1	0,75		0,8		12.05.16		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	63,37 G	63,34G	64,26	49,77	
Euro 136,596	1	0,5		0,55	20.06.16	06.07	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,69 G	12,81G	12,86	9,84		
Euro 65,61	1	0,32		0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,1 G	21G	21,63	14,66	
Euro 127,556	1	0		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,14 G	8,188G	9,48	7,7	
Euro 2.974,555	1	0,24		0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,64 G	3,66G	4,91	3,42	
Euro 1.448,801	10	0,11		0,15	01.02.16			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,81 G	20,005G-0,45	21,94	12,61	
Euro 67,432	1	0,25		0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,9 G	19,8G	20,13	16,14	
Euro 26,027	1	0		0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,35 G	3,433G	5,1	3,08	
Euro 14,399	1	1,3		1,4	01.07.16	06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	78,93 G	79G	85	56		
Euro 205	1	0,6		0,7	20.05.16			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	38,52 G	38,6G-8,6	50,24	36	
Euro 12,3	1	0		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,54 G	0,542G	0,79	0,52	
Euro 35,684	1			0	04.04.16		A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2,59 -T	2,565-T	2,59	1,6		
Euro 35,955	1	0,44		0,49					765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,55 G	13,36G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78		0,94			13.05.16	09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	35,44	35,705G	36,06	25,06
Euro 45,325	1	0		0						766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,72 G	53,7G	61,55
Euro 28,756	1	0,45		0,5	01.06.16		VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	24,73 G	24,87G	29,41	22,47		
Euro 260,763	1	1,5		2	23.05.16	012	06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	80,58 G	79,77G	88,36	59,29	
Euro 70,14	1	0,5		0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,7 G	13,835G	16,05	11,35	
Euro 40	1	0,95 0,1	+ 0	1,7	12.05.16		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,2 G	35,945G	37	28,55	
Euro 120,772	1	0	*	0	24.08.16*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,1 G	3,1G	3,3	2,46	
Euro 79,384	1	0		0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,99 -T	3,984-T	4,1	3,17	
Euro 33,085	10	1,75		0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	54,73 G	55,64G	56,02	42,09	
Euro 26,283	1			0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	3,73 G	3,76G	10,78	3,55	
Euro 123,566	1	0,13		0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,52 G	39,475G	47,42	30,54	
Euro 490,311	1	0,5		0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,25 G	17,35G	19,61	15,69	
Euro 5,62	1	0,92		1,03 1,5	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	174,98 G	176,55G	180,6	138,66	
Euro 247,147	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	32,28 G	32,505G	36,01	22,5		
Euro 6,995	1	0		0					511170	DE0005111702	zooplus AG	1	123,7 G	125G	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
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										
01.09.16	MWB	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	0										
15.09.16	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,1		16.09.16								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	159,62 G	159,03G	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	13,84 G	14,01G	16,54	13,02
sfrs 2.214,743		1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,8 G	19,03G	19,03	14,55
US\$ 627,914		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	101,95 G	102,1G	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	2,32 G 36,06 G	2,28G 36,05G	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	5,71 3,5 G	5,735G 3,492G	6,28 5,37	1,61 3,09
Euro 150	1	1		2015 J=2,71	30.06.16			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	126,47 G	126,87G	128,62	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	29,14 G	29,44G	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	0,67 G 51	0,646G 50,6G	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	3,48 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	9,3 G	9,286G	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	75 G	76,04G	76,65	53,43
US\$ 293,675	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	715 G	714,8G	735	605
US\$ 343,44	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	691 G	691,78G	725	590
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	20,96 G	21,145G	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	59,51 G	59,75G	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	675,72 G 57,17 G	681,35G-4,75 57,31G	690 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 Q=0,32	13.09.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,99 G	51,55G	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	155,07 G	154,49G	155,37	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	10,14 G	9,987G	10,14	2,93
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	111,13 G	111,41G	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	10,28 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	36,47 G	37,4G	37,4	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 Q=0,57	04.08.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	94,5 G	95G	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	5,5 G	5,604G	5,74	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	97,03 G	98,58G	98,96	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	11,23 G	11,265G	16,56	9,81
US\$ 1.264,797	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0,9	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	60,46 G	61,29G	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	10,04 G	10,36G	14,34	9,87
US\$ 6.156	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	06.07.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	38,55 G	38,56G	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	24,47 G	24,785G	25,32	18
US\$ 224,656	1	1	2015 I=0,0675	2016 I=0	06.10.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	51,89 G	52,25G	55,65	37,63
£ 4.058,185	1	1	2015 S=0,1405	2016 I=0	06.10.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,61 G	4,831G	6,75	4,13
Euro 2.424,229		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,18 G	17,42G	24,54	16,41
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	145,51 G	145,23G	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	1,77 G	1,77G	1,82	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	4,84 G	4,938G	6,75	4,76
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	3,51 G	3,512G	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 Q=0,075	31.08.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,99 G	13,005G	15,24	9,96
£ 16.915,117		1	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 I=0,01	11.08.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	1,75 G	1,728G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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 Q=0,02	29.08.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,9 G	20,15G-19,5-9,425	21,12	6,95
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	45,78 G	46,4G	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	20,45 G	20,8G	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	30,5 G	30,32G	49,2	26,52
US\$ 1.248,359 US\$ 3.211,691	1	1 7	2014 I=0,808239 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	128,5 G 13,14 G	128,53G 13,71G	132,9 14,34	110,74 8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0,16 S=0	01.09.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	11,45 G	11,67G	12,86	7,71
US\$ 219,051 Euro 1.246,463	1	1 1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31 J=0,00981	02.06.16			789617 887771	US09062X1037 FR0000131104	Biogen Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	287,08 G 42,25 G	281,02G 42,49G	287,58 51,25	202 37,63
US\$ 637,011	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	10.08.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	118,11 G	117,52G	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	82,59 G	82,37G	82,81	62,26
US\$ 18.783,818	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1	04.08.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,91 G	4,96G-5,001	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	21,59 G	21,805G	26,23	18,41
£ 1.864,339	1	1	2015 I=0,494 S=1,046	2016 I=0,513	18.08.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	56,24 G	56,43G	58,11	45,77
£ 9.927,604	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	4,81 G	4,763G	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	20,73 G	20,42G	20,73	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	6,15 G	6,15G	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 Q=0,255	23.08.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	30,07 G	30,23G	31,45	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 Q=0,375	07.09.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	55,32 G	55,09G	58,02	43,13
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75	28.06.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,11 G	25,24G	27,5	23,4
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	21,69 G	21,69G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
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 Q=0,77	18.07.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	73,19 G	72,98G	75,52	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 Q=1,07 Q=1,07	17.08.16			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	90,25 G	90,1G	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	10,94 G	11,09G	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	27,49 G	27,56G	28,13	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	39,27 G	39,225G	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	66,42 G	67,09G	67,86	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,49 G	69,66G	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	37,36 G	37,48G	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	91,11 G	91,38G	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	7,58 G	7,769G	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	9,83 G	9,838G	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	26,74 G	26,61G	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	25,25 G	25,13G	26,08	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	67,8 G	68,34G	69,66	58,02
Euro 257,245		1	2014 J=0,43	2015 J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	72,75 G	73,19G	74,43	63,96
£ 2.517,927	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226 S=0,366	11.08.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,42 G	25,495G	26,09	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	28,8 G	29,5G	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,12 G	0,121G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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 Q=0,38	11.08.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	61,82 G	61,81G	62,92	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	76,01 G	76,84G	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	27,73 G 11,49 G	27,85G 11,54G	28,54 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	73,94 G	73,7G	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	25,2 G	25,215G-5,295	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	27,02 G	27,125G	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	18,49 G	18,69G	18,75	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	4,05 G	4,039G	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	9,45 G 14,27 G	10,49G 14,375G	11,18 15,88	4,69 13,04
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,3 G	13,275G	14,83	10,98
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,41 G	6,446G	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	112,79 G	112,89G	123,92	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 Q=0,75	10.08.16		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	78,36 G	78,2G	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	110,85 41,87 G	111,28G-3,3 41,745G	117,75 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	18,82 G	19,16G	29,73	17,14
Euro 1.284,92		1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	5,96 G 1,15 G	5,811G 1,156G	8,83 1,43	5,01 1,03
£ 1.204,989	1	4													
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	10,86 G	10,815G	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	18,84 G	19,54G	19,54	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
sfrs 37,041	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	342,83 G	349,05G	349,05	289,8
US\$ 9.195,657	1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2016 Q=0,23 Q=0,23	16.06.16			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	27,91 G	27,945G	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	27,02 G	27,135G	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 Q=0,47	14.09.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	71,77 G	71,47G	91,48	70,84
£ 4.874,792	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19 Q=0,19	11.08.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,06 G	20,085G	20,31	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	19,25 G	19,36G	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	26,41	26,3G	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	38,42 G	38,465G	41,35	25,08
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52	03.08.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	80 G	79,93G	84,29	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 Q=0,17	31.08.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,73 G	29,255G	29,81	20,2
US\$ 1.661,715	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	07.10.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	19,21 G	19,44G	19,44	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,44 G	5,4G	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 Q=0,595	17.08.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	103,78 G	103,74G	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	12,79 G	12,645G	12,84	7,93
US\$ 19.923,918	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=0,1	11.08.16			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,08 G	6,189G	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	38,51 G	38,955G	41,06	33,95
Euro 6.362,079		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,95 G	5,984G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	30,42 G	30,695G	31	26,77
Euro 3.877,566	1	1	2016 I=0,24	2016 I=0,24	05.08.16			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,2 G	(exD)-10,2G	10,2	9,56
US\$ 4.722	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			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,7 G	31,005G	31,91	24,86
US\$ 65,472	1	1	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	10.08.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,96 G	14,93G	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 Q=1,4	08.08.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	144,18 G	145,06G	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	1,86 G	1,819G	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	2,67 G	2,659G	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	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,07 G	16,75G	25,14	15,3
US\$ 2.750,644	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8				853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	111,44	111,07G	113,64	87,43
US\$ 3.656,659	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2016 Q=0,44 Q=0,48	01.07.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	58,02 G	57,97G	59,27	47,9
£ 2.259,936	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318 S=0,0692	05.05.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,98 G	4,019G	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	7,01 G	7,125G	9,14	6,31
Euro 4.270,255	1	1	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	2016 I=0,033	29.07.16	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,95 G	2,924G	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	23,55 G	23,68G	25,2	20,5
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24 S=24	29.03.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	19,63 G	19,885G	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	92,15 G	91,32G	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	169,36 G	170,02G	177,24	143,79
£ 71.373,734		1	2015 I=0,0075 S=0,02	2016 I=0,0085	11.08.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,64 G	0,622G	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	149,77 G	149,23G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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 Q=0,89	30.08.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	105,41 G	106,02G	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 Q=0,46	13.09.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	51,64 G	51,85G	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	51,21 G	51,56G	51,7	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	38,56 G	38,02G	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	71,01 G	71,42G	72,37	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	83,01 G	83,61G	108,61	73,5
US\$ 530,531	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	40,19 G	40,5G	40,8	14,8
US\$ 1.331,47	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	49,19 G	49,025G	57,95	45,38
Euro 5.835,564		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	4,9 G	4,9G	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	73,72 G	74,58G-4,56	79,76	63,02
- 2.012,564		1		2014 J=5	2015 J=6,4	21.03.16		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	49,23 G	49,07G-5,75-5,75	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	23,27 G	23,44G	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	36,48 G	36,59G	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	13,66 G	13,675G	16,38	13,48
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 Q=0,07	12.08.16		A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	43,4 G	42,665G	43,4	30,32
£ 412,771	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	10,52 G	10,45G	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	96,9 G	97,28G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	12,78 G	12,7G	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	31,69 G	31,52G	33,45	25,26
Euro 442,805	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,42 G	3,441G	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	23,88 G 54,39 G	23,95G 54,52G	24,82 56,4	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	0,167G	0,21	0,07
£ 704,178		1	2015 I=0,503 S=0,887	2016 I=0,582	18.08.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	88,05 G	87,64G	91,56	74,7
£ 1.091,221		1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,75 G	16,7G	17,27	14,38
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	73,94 G	74,2G	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	11,12 G	11,325G	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	8,19 G	8,135G	9,57	7,26
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0,5913	11.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	32,66 G	33,02G	35,58	23,11
£ 1.374,573		1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0,338	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	29,16 G	28,825G	30,77	20,7
sfrs 160		1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	227,07 G	228,11G	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=0,47	11.08.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	28,07 G 22,41	28,02G 22,48G	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=0,47	11.08.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-/-	1	22,91 G	23,6G	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	75,81 G	75,97G	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	10,55G	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	606,08 G	626,11G	626,11	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	506,2 G	518,11G	518,11	343
Euro 1.288,91	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	73,35 G	72,67G	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	71,35 G	72,09G	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	57,36 G	58,06G	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	2,37 G	2,441G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,79 G	0,798G	1,4	0,79
Yen 92,72		1	2015 I=77,5 S=77,5	2016 I=77,5	28.06.16			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	133,93 G	136,39G	147,52	121,31
kann.\$ 440,208	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 Q=0,05	17.05.16			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	25,84 G	26,105G	26,41	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	10,73 G	10,705G	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	5,02 G	5,041G	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	29,5 G	29,86G	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	51,59 G	51,23G	52,72	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	121,35 G	121,82G	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	28,61 G	28,925G	29,32	17,59
Euro 24,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,02 G	45,54G	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	50,05 G	49,695G	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	14,2 G	14,285G	15,93	10,26
Euro 3.921,551	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,61 G	5,803G	5,8	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	6,3 G	6,511G	6,51	4,59
Euro 114	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,8 G	27,73G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	13,24 G 74,8 G	12,865G 75,05G	28,25 89,52	12,35 73,77
Euro 13.499,912	1	1	2014 J=0	2015 J=0	16.05.16		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,75 G	0,747G	1,14	0,62
Euro 4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4				850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,42 G	8,568G	10,13	7,7
Euro 60,538 £ 8.174,18		1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116			12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,65 G 1,83 G	1,65G 1,818G	1,75 2,52	1,5 1,82
US\$ 133,945 - 729,85		1 1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 Q=0,34 Q=0,34	20.05.16			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	200,55 G 47,95 G	205,8G 49,605G	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	06.04		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	61,7 G	62,39G	64,89	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			850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,15 G	39,05G-9,13	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	47,76 G	47,85G	48,53	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	141,65 G	141,41G	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	47,06 122,61 G	46,15G 122G	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	77,15 G	77,07G	77,94	68,55
£ 11.755,384	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,27 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	105,12 G	105,05G	106,63	91,03
US\$ 1.622,441	1	1	2015	2016	07.07.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	86,08 G	85,46G	95,12	78,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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 Q=0,4025	29.08.16			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	69,61 G	69,75G	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	42,13 G	42,12G	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	49,38 G	51,55G	56,5	42,5
US\$ 701,897	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,67 G	16,155G	20,7	12,09
sfrs 3.850,278		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,78 G	11,86G	17,7	11,04
Euro 99,316		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	240,71 G	243,43G	250,8	211,75
Euro 6.177,818		1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	18.04.16	005		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	1,8 G	1,85G	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	40,72 G	40,65G	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 Q=0,55	29.08.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	83,2 G	83,08G	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	95,25 G	95,38G	97,55	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 Q=0,625	07.09.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	127,96 G	127,86G	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	54,05 G	54,26G	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	5,12 G	5,234G	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	19,76 G	19,695G	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	48,12 G	48,36G	51,04	40,35
US\$ 247,35	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	89,68 G	89,58G	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	62,25 G	63,34G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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	67,09 G	67,03G	68,2	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	70,5 G	71,17G	72,23	59,52
Euro 1.286,616		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,32 G	17,33G	20	15,1
US\$ 3.116,647	1	2	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	65,37 G	65,72G	66,98	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 Q=0,38	03.08.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,65 G	42,92G	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	27,09 G	27,135G	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	8,86 G	8,766G	9,87	7,61
US\$ 949,069	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	34,34 G	34,76G	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	34,52 G	35,165G	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 04.08.2016	Fortlaufender Preis 05.08.2016	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			102,1 G	102,75G-2,75G	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			49,2 G	49,5G-9,5G	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			457,04 G	460,97G	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			850,84 G	857,95G-/855,15G/	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			865,33 G	871,15G-/868,16G/	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			915,14 G	921,29G	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			916,29 G	921,15G-/918,83G/	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			967,46 G	973,43G-/971,37G/	988,36	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			909,17 G	885,32G-/880,73G/	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			944,18 G	952,71G	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			955,51 G	959,73G	991,42	931,84

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	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	0,226G	0,22 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		100,44G	100,44 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	100,51G	100,52 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)		100,75G	100,79 G	0,1	0,1
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)		101,16G	101,17 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)		101,95G	101,95 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		101,99G	102 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	102,9G	102,91 G		
Euro	1	25.04.17	25.04.	A0G4NM	FR0010415331	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.06(17), EO-OAT 2007(17)		103,06G	103,07 G		
Euro	0,01	28.06.17	28.06.	A1GN5N	BE0000323320	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/2%, v. 28.03.11(17), EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63	S 63	103,61G	103,62 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)		104,75G	104,74 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		96,15G	95,1 G	7,01	7,01
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)		105,58G	105,58 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)		104,93G	104,9 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		105,35G	105,34 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)		106,94G	106,94 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)		104,99G	104,96 G	0,14	0,14
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)		105,87G	105,85 G		
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)		107,5G	107,47 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)		107,6G	107,35 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)		109,25G	109,3 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		107G	106,9 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	107,53G	107,51 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)		101,92G	101,875 G		
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		107,84G	107,82 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)		107,4G	107,36 G	0,43	0,42
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	103,43G	103,41 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		108,94G	108,91 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)		108,43G	108,42 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		110,8G	110,78 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesobl. 2013(18)		103,74G	103,7 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)	S s	110,67G	110,64	G	9,32	9,28
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		112,73G	112,67	G		
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		112,21G	112,16	G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		89,51G	89,5	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)		113,08G	113,02	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)		110,95G	110,58	G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		113,83G	113,87	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,14G	107,08	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)		114,53G	114,45	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,67G	113,6	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oll 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)	106,91G	106,82	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)	113,86G	113,79	G			
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	111,27G	111,2	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)	120,07G	120	G			
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesobl. 2014(19)	102,51G	102,43	G			
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)	113,84G	113,74	G			
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	--, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3	129,18G	129,11	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)	114,01G	113,93	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)	109,92G	109,775	G			
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)	117,95G	117,88	G			0,01
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	116,05G	115,8	G			
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)	114,85G	114,72	G			
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)	114,86G	114,67	G			
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)	101,37G	101,00	G			
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)	112,71G	112,56	G			
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)	116,3G	116,19	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	117,54G	117,4	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	104,39	G			
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	117,92G	117,82	G	0,01	0,01	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)	122,26G	122,13	G			
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)	120,37G	120,2	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 (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,59G	102,575 G		
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)		119,8G	119,6 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)		109,7G	109,4 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		118,81G	118,66 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		119,92G	119,75 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		125,55G	125,34 G	0,08	0,08
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		120,42G	120,24 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	124,57G	124,39 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		105,05G	104,86 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	125,35G	125,16 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		123,46G	123,22 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		149,74G	149,5 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	--, OII 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,75G	112,51 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	128,85G	128,65 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		124,1G	123,81 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)		127,11G	126,83 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		131,67G	131,34 G	0,43	0,43
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	74,83G	74,46 G	7,87	7,87
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		125,395G	125,3 G	0,05	0,05
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)		107,535G	107,285 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		159,52G	159,18 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	--, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		132,68G	132,28 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,56G	116,08 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		126,9G	126,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	--, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		130,31G	129,89 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,58G	120,06 G	2,6	2,6
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	73,14G	72,58 G	7,85	7,84
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		124,21G	123,76 G	0,19	0,19
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)		121,25G	121,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		122,86G	122,51 G	0,74	0,74
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	121,53G	121,26 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)	S s	115,17G	114,7 G		
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)		115,31G	114,89 G	0,82	0,82
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3		71,4G	70,96 G	7,68	7,67
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)		142,84G	142,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,16G	105,8	0,86	0,86
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		136,55G	136,27 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		132,23G	131,66 G	0,9	0,9
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		139,5G	138,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		111,68G	111,16 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)		155,18G	154,64 G	0,01	0,01
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	70,15G	70,55 G	7,48	7,48
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		147,23G	146,66 G		
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)		110,545G	110,04 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)		133,08G	132,54 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,58G	108,04 G	1,02	1,02
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)		105,58G	105,06 G	0,42	0,42
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,2G	107,77 G	0,16	0,16
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		99,98G	99,55 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		145,81G	145,14 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		106,89G	106,36 G	0,07	0,07
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	68,17G	67,71 G	7,46	7,46
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		167,93G	167,25 G	0,03	0,03
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		129,87G	129,34 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)		162,95G	162,31 G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	66,81G	66,54 G	7,36	7,36
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31		160,76G	160,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		131,38G	130,89 G	0,1	0,1
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		155,11G	154,4 G	1,21	1,21
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	65,5G	65,22 G	7,29	7,28
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)		165,49G	164,86 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		107,37G	106,61 G	3,19	3,19

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	64,261G	63,951 G	7,22	7,21
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,435G	119,775 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)		121,96G-1,96	121,1 G	0,72	0,72
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	63G	63,03 G	7,18	7,17
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	107,22G	106,86 G	0,5	0,5
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	62,56G	62,54 G	7,03	7,03
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		153,5G	152,97 G	0,45	0,45
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)		161,81G	160,69 G	1,4	1,4
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		182,33G	181,58 G	0,47	0,47
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	61,449G	61,594 G	7,01	7
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	"-", Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	60,85G	60,9 G	6,92	6,91
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	"-", Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	60,287G	59,732 G	6,84	6,84
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	178,24G	177,7 G	0,56	0,56
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)		173,42G	172,5 G	0,59	0,59
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	60-T	59,163 G	6,74	6,74
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		174,31G	173,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		142,57G	141,58 G	1,72	1,72
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	59,5G	59,04 G	6,68	6,67
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,63G	170,63 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		109,12G	108,14 G	3,47	3,47
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	58,66G	58,99 G	6,67	6,66
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		166,91G	165,96 G	0,73	0,73
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	59,15G	58,85 G	6,5	6,5
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	"-", Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	59,2G	58,76 G	6,4	6,39
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)		157,48G	156,84 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		158,58G	157,28 G	1,85	1,85
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	58,45G	58,658 G	6,4	6,4
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	178,23G	177,4 G	0,76	0,76
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)		183,26G	182,19 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		155,6G	154,29 G	1,89	1,89
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	58,7G	58,65 G	6,29	6,29

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	S 71	152,02G	150,91	G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		163,68G	162,48	G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		167,5G	166,17	G	2	2
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		107,2G	105,93	G	3,69	3,69
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		120,55G	119,38	G	1,15	1,15
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		159,59G	158,43	G	0,89	0,89
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71		173,3G	172,35	G	0,87	0,87
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)		129,286G	128,36	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)		118,67G	117,35	G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)		121,46G	120,37	G	0,71	0,71
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)		192,36G	190,79	G	1,07	1,07
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		198,01G	196,2	G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		206,05G	203,51	G	0,93	0,93

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,6G	114,49 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,63G	112,5 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		182,16G	180,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 76	106,538G-/106,54G/ 110,77G-/110,78G/	106,529 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		110,745 G		
Euro	1.000	16.01.17 08.09.20	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	101,982G 111,12G	101,993 G		
Euro	1.000		08.09.	105338	DE0001053387		S 119		111,02 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausz.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230	A 202	103,353G 125,735G-/125,785G/ 104,633G	103,364 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226		125,625 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230		104,641 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,917G	100,93 G		
Euro	0,01		15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,16G	107,05 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)		103,12G-/103,12G/	103,112 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)		113,76G	113,36 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,8G	107,5 G	0,16	0,16
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)		103,85G-/103,9G/	101,15 G	0,04	0,04
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)		102,315G	102,14 G		
Euro	1.000	25.01.17 10.03.20 22.09.20	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	101,856G 113,91G 112,8G	101,866 G		
Euro	1.000		10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4				113,825 G		
Euro	1.000		22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1				112,66 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	126,585G 111,645G 107,416G-/107,416G/	126,33 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782		111,6 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819		107,392 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)		107,241G-/107,246G/ 101,842G	107,221 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2				101,849 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,23G-/110,23G/	110,23 G	0,83	0,83
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)		100,582G	100,593 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			105,31G-/105,312G/	105,277 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)		88,01G	90,02 G	17,22	17,22
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,11G	100,08 G	0,00	0,05
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	109,24G	108,75 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	104,98G	104,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,69G	112,08 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		109,49G	109,28 G	0,07	0,07
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)		100,01G-0,26G	100,01 G	11,48	11,46
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)		102,33G-2,48G	102,32 G	0,38	0,38
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) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,98G-4,97G	104,82 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			105,565G-5,565G	105,515 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			109,52G	109,52 G	0,24	0,24
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	101,631G-1,631G	101,616 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,24G-4,4G-4,4G	104,8 G	3,7	3,69
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			97G-7-6,5G	97 G	3,47	3,47
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		95,46G-6,01G	95,07 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)		99,92G	99,92 G	2,03	2,02
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,538%, zinsv. v. 06.06.16-05.09.16, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,521G	101,535 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		122,61G	122,405 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			106,52G	106,485 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			105,394G	105,397 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			120,425G	120,235 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			113,05G	112,3 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,36G-2,395G	102,085 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		104,267G-4,297G	104,253 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,73G	121,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,675G	111,615 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,56G	115,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,89G	108,725 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,89G	102,74 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,85G	104,37 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,055G	104,68 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		104,03G	103,86 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		129,17G	128,535 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		122,605G	122,32 G	1,39	1,39
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		96,87G	96,15 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		121,21G	121,065 G		
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	ABN8CD	XS0289334368	4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)		102,517G	102,525 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)		111,4G-1,59G	111,23 G	0,7	0,7
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		109,33G	109,17 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	ACCOR S.A. Notes 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		102,425G	102,41 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		106,24G	106,22 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,225G	100,145 G		
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)		106,98G-7,13G	106,78 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,13G-4,16G	104,015 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		110,88G-0,94G	110,41 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		103G-2,8G	102,65 G	3,96	3,95
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,75G-6,655-6,3G-6,657	105,75 G	4,45	4,43
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)		102,99G-2,995G	102,981 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)		110,82G	110,44 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)		80-T	80	-T	3,73 3,73
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)		93,5G-4G	92,7	G	9,48 9,45
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)		99,03G-8,916G	98,75	G	9,25 9,2
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		101,315G-1,32G	101,37	G	0,62 0,62
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		106,65G-6,606G	106,189	G	1,57 1,57
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,18G-3,25G	103,06	G	3,14 3,14
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97,05G	96,105	G	
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)		100,19G-0,19G	100,08	G	0,00 0,00
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	S s	105,005G-5,01G	105,015	G	
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		101,01G-1,055G	100,915	G	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,95G-2,97G	102,67	G	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		104,09G-4,15G	103,77	G	0,22 0,22
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,47G-8,35G	107,81	G	0,52 0,52
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		102,1G	101,89	G	0,01 0,01
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,09G	115,95	G	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		111,26G	111,15	G	
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,68G	104,71	G	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		108,11G	107,68	G	0,32 0,32
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		112,88G	112,42	G	0,21 0,21
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,96G-1,98G	111,93	G	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,53G-4,51G	103,94	G	0,4 0,4
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		107,3G-7,36G	106,53	G	0,84 0,84
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,035G-0,035G	100,045	G	0,41 0,41
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,08G-8,13G	117,52	G	0,69 0,69
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)		96,02G-6,02G	96,02	G	14,88 14,88
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		102,275-T-2G-2G	102	G	6,48 6,47
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,63G	114,63	G	0,13 0,13
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,44G-4,46G	103,9	G	0,41 0,41
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		120,39G	120,06	G	0,25 0,25
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,12G	113,7	G	
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		105,585G	105,565	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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,81G-6,04G	105,76 G			
Euro	50.000 100.000 100.000 50.000 100.000	23.11.16 21.04.20 21.04.31 22.07.19 14.02.22	23.11. 21.04. 21.04. 22.07. 14.02.	A0G180 A180B7 A180B8 A1AKHB A1G0RU	XS0275880267 DE000A180B72 DE000A180B80 DE000A1AKHB8 DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s S s	101,137G-1,131G 100,125G-0,135G 106,91G-6,83G 114,17G-4,195G 119,16G	101,152 G 100,08 G 106,21 G 114,115 G 118,87 G	0,08 0,00 0,88 0,88 0,02	0,08 0,00 0,88 0,88 0,02	
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		116,735G	116,165 G	4,61	4,61	
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.)		102,285G-2,627G	102,16 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)		98,14G-8,355G	97,495 G	2,32	2,32	
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)		119,56G-9,655G	118,96 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	A1HTRT	XS0997144505	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.11.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,786G	100,794 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,485G	105,39 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,145G	102,005 G	0,77	0,77	
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)		62,52G-2,52G	62,01 G	26,35	26,35	
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		107,28G	107,23 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,465G	102,44 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,77G	107,64 G	0,32	0,32	
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)		114,85G-4,98G	114,76 G	0,32	0,32	
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)		101,915G-1,925G	101,915 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	113,405G-3,405G	113,45 -T	6,8	6,8	
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		110,28G	110,24 G			
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		106,59G	106,52 G			
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)		101,002G-0,988G	100,991 G	1,19	1,18	
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,488%, zinsv. v. 17.06.16-18.09.16, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,82G	100,83 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,097%, zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,16G	100,125 G			
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 69	

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.07.16-18.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,56G	99,56 G	0,2	
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A0T56K	BE0934985020	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 30.01.09(17), EO-Medium-Term Nts 2009(09/17)		104,1G	104,11 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,57G	101,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,75G	102,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,89G-5,89G	105,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,48G	110,84 G	0,95	0,95
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)		121,05G-0,9G		1,51	1,51
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		106,925G-6,925G	106,925 G		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A1G9Y7	BE6243181672	1 1/4%, v. 25.09.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(12/17)		100,76G	100,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		117,92G	117,78 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		106,38G	106,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		118,35G	118,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		131,13G	130,33 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		108,81G	108,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		117,53G	117 G	0,8	0,8
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)		102,89G-3,04G	102,58 G	0,34	0,34
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)		104,86G-4,97G	104,41 G	1,11	1,11
£	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)		113,72G	110,29 G	1,86	1,86
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		122,4G	116,7 G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,9G-6G	105,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,96G-1,87G	111,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,737%, zinsv. v. 11.07.16-09.10.16, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,95G	100,655 G	1,17	1,16
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)		106,515G-6,515G	106,485 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,97G	108,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,025G	104,025 G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,4G	102,025 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,175G-1,27G	100,995 G	2,87	2,86
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,65G	100,435 G	2,85	2,85
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)		92,14G-2,125G	92,14 G	7,17	7,16
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		140,75G	137,125 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)		102,77G-3G	102,77 G	1,32	1,32
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	100,72G-0,74G	100,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,82G-1,91G	101,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	103,31G-3,39G	102,64 G	0,94	0,94
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)		114,59G-4,66G	114,36 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,4G-4,48G	114,235 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,75G-3,755G	113,695 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		53,31G-3,453G	53,1 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			98,5G-8,5G	98,1 G		
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, zinsv. v. 06.06.16-05.09.16, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,345G	100,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.17	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		104,765G	104,775 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			121,27G	121,18 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			115,32G	115,23 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			117,45G	117,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			117,69G	117,22 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			125,08G	124,39 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			100,86G	100,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,94G	102,69 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			104,55G	104,08 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			110,6G	109,32 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoïse Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		99,913G	99,835 G	1,81	1,8
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		102,39G-2,59G	102,19 G	1,72	1,72
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,088G-3,106G	103,101 G		
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			104,583G-4,583G	104,576 G	0,02	0,02
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	0,81	0,81
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)		123,54G-3,54G	123,385 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		114,7G-4,82G	114,65 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			101,8G-1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			108,955G-9,02G	108,685 G	0,13	0,13
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)		107,616G-7,601G	107,561 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		109,02G-8,99G	108,92 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			112,45G-2,45G	112,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			116,2G-6,33G	115,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			103,23G-3,23G	103,2 G	0,06	0,06

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,51G-9,52G	99,46 G	8,87	8,58
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,485G-1,51G	101,48 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			108,3G-8,36G	108,2 G		
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,61G-0,7G	100,61 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			103,11G-2,96G	103,4 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			96,2G-5,92G	95,815 G	2,51	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)		106,95G-6,99G	106,61 G	0,28	0,28
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)		105,88G	105,835 G	0,82	0,82
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)		113,59G-3,63G	113,29 G		
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	103,86G	103,85 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)		75,01G-7,01G	74,51 G	19,4	19,4
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)		22,16G-2,16G	22,13 G	67,97	67,97
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,01G-3,91G	103,31 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	S 192	100,578G	100,546 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	107,13G	107,07 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,53G	102,47 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,655G-2,67G	102,465 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	102,63G-2,66G	102,32 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5		S 191	101,915G	101,765 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	101,279G	101,278 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103,695G-3,73G	103,505 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	103,695G	103,64 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	113,09G	113,03 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	102,758G	102,77 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		111,58G	111,19 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			114,98G-4,93G	114,67 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,01G-5,98G	105,47 G	0,49	0,49

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		96,887G-7,137G	96,846 G	3,62	3,62
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,21G-1,515G	101,01 G	2,95	2,94
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)		100,61G-0,625G	100,62 G		
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,95G	104,87 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			108,85G	108,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			123,83G	123,31 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			126,18G	125,3 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			104,45G	103,75 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		110,38G	110,17 G	5,07	5,07
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			107,65G-8,35G	107,285 G	4,35	4,35
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) 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 77	101,2G- /101,3G/	101,3 G		
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	101,5G- /101,27G/	101,27 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	121G- /122,65G/	122,65 G	1,03	1,03
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/98,91G/	98,91 G	0,7	0,7
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/99,53G/	99,53 G	1,06	1,06
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/100,03G/	100,03 G	1,14	1,14
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/98,21G/	98,21 G	1,14	1,14
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/97,94G/	97,94 G	1,14	1,14
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,41G/	99,41 G	0,52	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/98,26G/	98,26 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/92,93G/	92,93 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)		101,825G-2,295-1,825G	101,66	1,8	1,8
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 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. 06.06.16-04.09.16, v. 04.09.13(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(16) zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,064%, zinsv. v. 04.07.16-03.10.16, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		99,7G	99,7 G	0,37	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445			100,01G-0,01G	100,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99G-9G	99 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,842G-0,842G	100,833 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.16	05.MJSD	A1HQGH	XS0968315019			100,004G	100,004 G	0,00	0,00
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,76G	99,762 G	0,13	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930		S s	99,9G-9,9G	99,9 G	0,1	
Euro	1.000	04.04.17	04.JAJO	A1ZFJ6	XS1052683353			100,045G	100,045 G		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		110,1G-0,11G	110,07 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			103,69G-3,71G	103,6 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			104,71G-4,68G	104,57 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,565G-0,555G	100,49 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			103,3G-3,34G	103,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			101,745G-1,745G	101,755 G		
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			105,445G-5,44G	105,435 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			107,98G-7,98G	107,93 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			102,78G-2,79G	102,79 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,245G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			114,13G-4,09G	113,78 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		108,19G-8,22G	108,15 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			104,91G-4,92G	104,87 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			117,2G-7,11G	116,9 G	0,3	0,3
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			104,38G	104,49 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			101,12G-1,11G	101,1 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			106,76G-6,86G	106,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,76G-1,76G	101,66 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			105,17G-5,16G	104,79 G	0,38	0,38
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) zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,12G-0,12G	100,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			99,94G	99,94 G	0,04	
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) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,11G-5,14G	105,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			102,52G-2,7G	102,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			104,69G	104,24 G	0,55	0,55
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.)		60,13G	60,31 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) 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,296G-0,296G	100,308 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375			115,775G	115,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			127,23G	126,88 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			121,215G	120,965 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	BN717X	XS0749822556			101,661G	101,662 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			103,797G	103,833 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			107,515G	107,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			115,725G	115,425 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			102,389G	102,374 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			117,88G	117,48 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			103,12G	103,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			104,935G	104,875 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			115,2G-5,28G	114,78 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			109,37G	108,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			105,38G	104,78 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,88G-2,91G	102,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		99,555G	99,135 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			104,935G	104,555 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			103,97G	103,57 G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,52G	105,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			103,48G	102,55 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			106,74G	105,79 G	2,13	2,13
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,01G-0,765G	100,735 G		
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		102,76G	102,52 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		121,75G	121,47 G	0,22	0,22
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		116,83G	116,71 G	0,15	0,15
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			112G	111,84 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			106,095G	106,085 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			123,82G	123,6 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	105,51G	105,32 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			110,26G	109,72 G		
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			104,44G	104,425 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			107,57G	107,5 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			115,44G	115,25 G		0,09
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			109,95G-10,07G	109,74 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			120G	119,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			106,79G	106,56 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			112,85G	112,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			104,03G	103,78 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			106,37G-6,43G	105,98 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			106,37G-6,43G	105,98 G		
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)		147,6G	147,2 G	4,55	4,55
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		109,2G	109,15 G	0,5	0,5
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)		110,34G-0,4G	110,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,09G	104,64 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			109,26G	108,24 G		
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)		101,86G-2,11G	101,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			104G-4,185G	103,65 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			108,37G-8,53G	107,78 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			103,19G-3,25G	103,14 G	0,82	0,82
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)		108,15G-8,15G	108 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)		98,6G	97,85 G		
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)		103,938G	103,9 G		
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)		121,47G-1,51G	121,22 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)		102,63G	102,73 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			101,214G-1,21G	101,222 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		124,68G-4,7G	124,505 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)		114,21G-4,21G	114,11 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		105,234G	105,199 G	0,15	0,15
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		116,55G	116,47 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ2	ES0414970295			102,03G	102,04 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			125,135G	124,78 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			113,5G	113,465 G		
Euro	100.000	16.02.17	16.02.	A1G0W3	ES0440609040			102,095G	102,099 G		
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			105,131G	105,103 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			118,83G-8,86G	118,51 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		105,58G	105,405 G	4,09	4,09
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)		102,07G	102,06 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,58G	107,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			103,93G	103,935 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			113,26G-3,39G	113,04 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			112,59G	112,13 G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,385%, zinsv. v. 20.07.16-19.10.16, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,34G	100,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0 1/4%, zinsv. v. 20.06.16-19.09.16, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,575G	100,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868			99,688G	99,672 G	0,34	0,34
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A0G0XP	FR0010394478	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,99G	100,975 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180ME	XS1401331753			102,25G-2,25G	101,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			114,83G	114,7 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			118,24G	118,11 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			111,64G	111,63 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			102,565G	102,545 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			105,05G	104,96 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			108,76G-8,79G	108,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,77G	105,47 G	0,58	0,58
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)		110,69G-0,69G	110,65 G		
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) 0,061%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,046G	100,046 G	0,03	
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			95,31G	95,318 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,95G	102,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,59G-7,61G	107,24 G	0,82	0,82
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)		97,735G-8,1G	97,205 G	3,07	3,07
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)		114,48G-4,53G	114,385 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXI	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,369%, zinsv. v. 29.07.16-30.08.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,95G-100G	99,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99,31G-9,31G	99,16 G	6,8	6,77
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		93,5G-3,715G	93,04 G	12,23	12,16
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)		108,45G-8,52G	107,99 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257			101,165G-1,165G	101,165 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)		103,585G-3,585G	103,59 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	108,19G-8,195G	107,935 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	102,67G-2,695G	102,495 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	109,148G-9,148G	109,105 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	113,5G-113,525G/	113,465 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	115,59G-5,565G	115,395 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	106,08G-6,27G	105,715 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,205G-1,22G	101,13 G	0,15	0,15
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	102,406G-2,406G	102,42 G		
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	103,344G-3,355G	103,353 G		
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,829G-0,78G	100,703 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	104,72G	104,8 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	101,14G-101,14G/	101,15 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	112,01G-2,06G	112,01 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	103,17G-3,22G	102,6 G	3,6	3,59
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)		107,062G	107,125 G	0,35	0,35

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,46G 101,79G 105,319G 105,516G 116,14G 124,435G 116,045G 100,797G-0,791G 115,8G	108,43 G 101,82 G 105,302 G 105,517 G 116,075 G 124,29 G 115,825 G 100,765 G 115,48 G		
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	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	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297						
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618						
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762						
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070						
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997						
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319						
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722						
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264						
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)		102,26G-2,36G	102,01 G	5,49	5,47
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)		101,535G-1,535G	101,53 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)		105,86G-5,88G 112,59G-2,56G	105,81 G 112,42 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083						
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)		101,205G-1,3G	101,15 G		
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)		113,98G-3,995G 119,09G-9,09G 102,44G-2,44G 130,43G-0,55G 104,05G 105,49G-5,5G	113,89 G 118,98 G 102,44 G 130,04 G 103,87 G 104,95 G	0,04 1,41 0,6 1,25 0,82	0,04 1,41 0,6 1,25 0,82
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618						
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
nrk	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
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)		115,05G-5,065G	114,87 G	0,41	0,41
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-0,34G	100,31 G	0,12	0,12
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)		104,445G-4,465G 109,48G-9,54G	104,235 G 109 G	0,13 0,55	0,13 0,55
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937						
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)		134,65G-4,67G	134,16 G	0,1	0,1
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)		114,165G-4,16G	114,13 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)		113,755G-3,83G 101,762G-1,779G	113,61 G 101,785 G	0,11 0,02	0,11 0,02
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466						

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		108,57G	108,47 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,232%, zinsv. v. 24.06.16-25.09.16, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,237%, zinsv. v. 12.07.16-11.10.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,008%, zinsv. v. 07.07.16-06.10.16, v. 07.10.13(16), FLR-Med.Term Nts. v.13(16) zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.01.14(17), FLR-Med.Term Nts. v.14(17) 0,219%, zinsv. v. 09.06.16-08.09.16, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,29G	100,34 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,514G-0,514G	100,514 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.10.16	07.JAJO	A1TNK7	DE000A1TNK78			99,998G	99,999 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.17	28.JAJO	A1YC3F	DE000A1YC3F5			99,995G	99,995 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,3G-0,302G	100,3 G	0,03	0,03
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) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 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)		103,3G	103,31 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			112,38G-2,38G	112,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			102,02G-2,21G	101,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			103,64G-3,61G	103,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			108,12G-8,27G	108,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,75G-0,785G	100,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			103,6G-3,66G	103,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			106,65G-6,74G	106,16 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			101,89G-1,89G	101,9 G		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			101,525G-1,53G	101,53 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			104,17G-4,18G	104,1 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			113,31G-3,35G	113,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			111,6G-1,6G	111,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			114,79G-4,81G	114,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			106,04G-6,06G	105,95 G		
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			101,18G	101,1 G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			109,35G	109,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,59G-3,59G	103,61 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,68G-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			109,18G-9,16G	108,69 G	0,52	0,52
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		159,42G 105,96G 188,46G 114,53G	158,94 G 105,79 G 186,88 G 114,48 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,039%, zinsv. v. 14.07.16-13.10.16, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,06G	100,05 G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A. Medium - Term Notes 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/2%, v. 29.09.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		115,53G	115,4 G		
Euro	100.000	29.09.16	29.09.	A1GVS6	FR0011121631			100,35G	100,355 G		
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948			101,525G	101,525 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			102,42G	102,34 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			104,05G	103,99 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			116,4G	116,16 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			111,79G	111,595 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			105,89G	105,45 G	0,41	0,41
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)		113,97G	113,925 G		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			101,053G-1,047G	101,051 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 09.06.16-08.09.16, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,32G	100,33 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,28G-4,3G	114,18 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) 4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17) 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) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 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)		107,915G-7,93G	107,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			101,255G-1,255G	101,265 G		
Euro	50.000	16.01.17	16.01.	A0G168	XS0275636438			101,8G	101,805 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			120,92G-0,97G	120,72 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			122,87G-2,91G	122,8 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			104,545G-4,57G	104,56 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			121,77G	121,42 G		0,11
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			112,86G	112,61 G		0,03
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			117,35G-7,44G	117,09 G		0,04
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			127,85G-7,82G	127,34 G		0,47
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			109,52G-9,56G	109,02 G		0,2
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			113,89G-3,59G	113,08 G		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)		113,07G-3,08G	113,03 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,255%, zinsv. v. 15.07.16-16.10.16, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		97,772G	97,605 G	0,52	0,52
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)		98,17G-8,18G	97,95 -T	1,47	1,47
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		106,16G	106,065 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			111,225G	110,975 G		
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			106,082G	106,069 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 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)		107,245G	106,625 G	1,2	1,2
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8			104,999G-5,022G	104,929 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			101,38G	100,915 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			97,03G-7,21G	96,34 G	1,47	1,47
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			100,72G-0,75G	100,55 G	0,71	0,71
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.)		77,4G-7,4G	77 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,51G-4,51G	104,17 G	3,73	3,72
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			91,6G-2-2,18G-2,39	91,97 G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			96,54G-7,11G	95,91 G	4,88	4,87
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,5-T	97,5 -T	3,98	3,97
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			96,75-T	96,75 -T	3,88	3,88
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)		114,465G-4,48G	114,205 G	0,02	0,02
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)		104,5G-4,315G	104,215 G	2,51	2,51

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,95G-2G 102,107G-2,129G	111,48 G 102,082 G	0,3	0,3
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfndbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	100,942G	100,95 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	--/99,68G/	99,54 G	0,77	0,77
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)		107,48G-7,5G 102,28G-2,32G	107,33 G 101,78 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfndbr. v.2013(2018)		101,79G	101,819 G		
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)		102,78G-2,9G	102,85 G	0,18	0,18
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)		106G-6,59G	106 G	4,79	4,79
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	A1EWJU	DE000A1EWJU1	Deutsche Pfandbriefbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 06.10.11(16), Pfandbr.R.15132 v.11(16)	R 15132	100,43G	100,411 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22	25.03. 30.07. 21.01.	A11QAP A13SV8 A1X3LT	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7	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) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226 R 15248 R 15218	103,3G-3,3G 101,995G-2G 111G	103,24 G 101,89 G 110,84 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	100,38G-0,38G 103,53G-3,485G 102G-1,77G 102,21G-2,21G 102,79G-2,81G 102,35G-2,35G	100,38 G 103,4 G 101,7 G 102,12 G 102,62 G 102,37 G	0,03 0,37 0,14 0,36 0,36 0,09	0,03 0,37 0,14 0,36 0,36 0,09
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 18.01.17 29.05.28	20.04. 22.10. 18.01. 29.05.	A13SWG A1A6LM A1A6PY A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25044 S 25059	107,11G-7,15G 113,555G-3,55G 101,557G-1,551G 121,6G	106,41 G 113,485 G 101,567 G 121,14 G	0,84 0,49	0,84 0,49
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfndbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	106,817G	106,819 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 09.10.18 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26	09.10. 09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04.	A1R040 A1R04Z A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL	XS0977496636 XS0977500767 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 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 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)		118G-8,05G 103,305G 108,39G-8,55G 120,49G-0,49G 102,065G-2,09G 106,89G-6,88G	117,68 G 103,25 G 108,32 G 120,08 G 101,92 G 106,44 G	0,21 0,37 0,52	0,21 0,37 0,52

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		137,875G	137,785 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,69G-1,69G	101,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			116,91G-6,91G	116,29 G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		113,43G-/113,46G/	113,365 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			117,63G	117,48 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,5G-2,5G	104,1 G	6,7 5,04	6,69 5,04
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055			102,81G	103,51 G		
nr	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)		101,74G	101,58 G	1,38	1,38
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)		100,161G-0,161G	100,121 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 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)		191,55G-1,65G	191,01 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			111,03G-1,03G	111,025 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			102,72G-2,72G	102,73 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			101,07G	100,91 G		
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			107,51G-7,99G	107,11 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			103,19G-3,14G	102,99 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			144,69G	145,11 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,51G-5,67G	115,45 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			124,78G-4,77G	124,73 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			119,41G-9,32G	119,15 G		
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,66G-6,63G	106,6 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			109,47G-9,55G	109,34 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			127,09G-6,94G	126,54 G		
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)		105,14G-5,195G	105,03 G	0,06	0,06
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	2,72	2,72
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	101,329G	101,331 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)		100,85G-/100,85G/	100,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1494 E 1559	108,836G-8,852G	108,815 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,44G-5,31G	105,76 G	2,8 3	2,8 2,99
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			103G-5,05G	104,11 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,77G-8,77G	108,745 G	4,6	4,6

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,34G-9,01G	108,16 G	0,89	0,89
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)		101,555G-1,56G	101,4 G	0,54	0,54
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)		100,429G-0,421G	100,363 G	0,21	0,21
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)		99,902G-9,902G	99,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		105,155G-5,16G	105,165 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			106,375G-6,375G	106,38 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			131,25G	131 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			121,56G-1,6G	121,46 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)		104,385G-4,42G	104,02 G	1,04	1,04
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)		114,65-T	114,15 -T	0,91	0,91
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)		100,6G-0,615G	100,535 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		67G-7G	67 G	20,36	20,23
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			60,85G-0,85G	61,01 G	19,84	19,74
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	748603	FR0000487258	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.10.01(16), EO-Medium-Term Notes 2001(16) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 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)		101,155G	101,165 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			163,35G	162,82 G	1,33	1,33
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			127,695G-7,72G	127,61 G	0,03	0,03
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692			107,64G-7,663G	107,6 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			120,87G-0,91G	120,84 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			130,29G-0,21G	129,76 G	0,63	0,63
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			132,73G-2,62G	132,41 G	0,5	0,5
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			143,88G-4,06G	142,68 G	1,14	1,14
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			133,24G	132,74 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			116,06G-6,065G	115,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			120,39G-0,46G	120,14 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			110,55G-0,64G	110,75 B		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,185G	98,69 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736			99,965G	99,455 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			96G	95,5 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			95,14G	94,54 G		
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		101,45G	100,285 G	3,57	3,56
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933			104,265G-4,235G	104,225 G	7,06	7,06

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	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) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		136,54G-6,57G	136,12 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			100,84G-0,84G	100,85 G		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			115,93G-5,95G	115,92 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			178,51G	177,45 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			117,89G	117,54 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL - Investment Holding B.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		133,78G	133,42 G	0,43	0,43
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) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,23G-7,39G	106,68 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			129,27G	129,14 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759			100,395G-0,395G	100,405 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			117,54G	117,45 G		
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140			103,775G	103,765 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			124,53G	124,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			112,74G-2,76G	112,73 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343			106,065G	106,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			130,3G	130,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			112,86G	112,52 G	0,42	0,42
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) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 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) v. 13.03.15(17), EO-Med.-Term Notes 2015(15/17) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,19G-8,19G	108,15 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			117,155G-7,145G	117,17 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			128,69G-8,71G	128,685 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			103,365G-3,365G	103,365 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			120,77G-0,89G	120,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916			104,315G	104,305 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			118,53G-8,67G	118,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222			101,454G-1,456G	101,44 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			115,24G-5,25G	114,89 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			111,38G-1,37G	111,3 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			118,71G-8,92G	118,43 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			105,91G-5,88G	105,78 G		
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746			100,03G	100,025 G	0,00	0,00
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			102,58G	102,36 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			105,89G	105,43 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			110,53G	109,85 G	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		105,365G	105,345 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			113,975G	113,73 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	104,68G	104,58 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	110,96G	110,675 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,85G	102,65 G	0,25	0,25
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)		23,5-T-2-T-4-T-5,01G	37,12 G	45,02	45,02
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			12,5-T-1-T-5-T-5,06G	29,04 G	79,69	79,69
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)		104,745G-4,745G	104,75 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)		99G-8,25G	99 G	9,61	9,55
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,1G-0,1G	100,1 G	7,31	7,3
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,82G	114,75 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			121,455G	121,275 G		
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 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,54G	110,5 G	0,66 0,2	0,66 0,2
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			103,132G	103,125 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			154,71G	153,88 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			130,74G	130,19 G		
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			106,099G	106,093 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,945G	118,8 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			106,04G	106,02 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			116,155G	116,005 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			129,37G	128,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			169,62G	168,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			125,72G	125,11 G	0,18	0,18
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		117,21G	116,93 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			103,75G	103,705 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		101,795G-2,01G	101,51 G	5,42	5,41
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 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) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,72G	106,615 G	0,43 0,54	0,43 0,54
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			102,474G	102,46 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,935G	118,75 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			121,965G	121,725 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			152,02G	151,47 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			101,866G	101,867 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			108,435G	108,36 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			155,23G	154,86 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,207G	102,17 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			114,8G	114,5 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			108,135G	108,015 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			103,366G	103,335 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			109,235G	109,095 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			108,64G	108,49 G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		98,296G	98,57 G	11,81	11,68
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		108,83G	108,83 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			105,975G-5,98G	105,895 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.JAJO	A1AKM7	XS0441736625	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.07.09(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(17) zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,196G	100,000 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455			101,203G	101,000 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,564G-0,564G	100,60500	0,00	0,39
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 7/8%, v. 24.01.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	168,64G	167,52	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			118,875G	118,78	G	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			100,822G-0,819G	100,834	G	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			134,27G	133,91	G	
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055			106,163G	106,16	G	
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			112,595G	112,625	G	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			142,29G-2,38G	141,83	G	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,87G	101,84	G	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,15G-9,15G	109,09	G	8,06
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			120,86G-0,865G	120,625	G	8,03
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			102,025G-2,018G	102,03	G	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			149,48G-9,49G	148,69	G	0,3
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			104,896G-4,9G	104,888	G	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			111,125G	111,03	G	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			136,28G	135,74	G	0,09
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			116,225G-6,225G	115,99	G	0,09
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			118,22G	118,08	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			116,27G	116,09	G	
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A1GZJ9	XS0736113340			100,189G	100,189	G	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			135,2G	134,31	G	0,62
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394			102,767G	102,736	G	
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			102,75G	102,55	G	0,38
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			144,18G	143,09	G	0,71
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220			107,66G	107,555	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			108,96G	108,79	G	
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			133G	132,26	G	0,35
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			105,33G	105,14	G	2,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			118,03G	117,71	G	2,47
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			106,55G	106	G	0,4
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			112,29G-2,34G	111,83	G	0,04
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)		102,25G	102,24	G	1,99
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)		106,78G	106,37	G	1,62
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)		118,2G	117,95	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) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		103,515G-3,555G	103,31	G	0,39
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596			107,83G	107,64	G	0,32
Euro	50.000	27.03.17	27.03.	A1AU77	FR0010877183	Eutelsat S.A. Notes 4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17) 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,56G	102,565	G	0,08
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664			111,72G	111,68	G	0,16
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746			115,455G	115,245	G	0,57
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)		107,65G-7,65G	107,55	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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,61G-5,56G 124,61G-4,57G 116,94G-7,09G	115,42 G 124,51 G 116,81 G	0,24 0,08	0,24 0,08
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)		91G-1G	91 G	9,67	9,65
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		89G-9G 100,4G-0,4G	89 G 100,4 G	11,85 7,35	11,8 7,31
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKYK	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,865G-3G	102,24 G	2,59	2,58
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)		103,59G-3,63G	103,38 G	0,93	0,93
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.18 22.06.19	21.10. 22.06.	A1X3VZ A2AAR2	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		103,54G-3,04G 100,01G-0,01G	103,56 G 100,03 G	6,45 4,87	6,44 4,86
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)		103,16G-3,56G	102,81 G	3,21	3,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.17 17.10.16 09.07.18 15.03.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	23.03. 17.10. 09.07. 15.03. 14.10. 22.03. 15.07.	A1G2X0 A1G7GF A1GTHS A1HHEE A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0764640149 XS0805410239 XS0647264398 XS0906420574 XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 7 3/4%, v. 16.07.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16) 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) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,915G 101,355G 110,96G-1,17G 108,41G-8,435G 115,3G 110,57G 110,555G	104 G 101,35 G 110,95 G 108,33 G 114,925 G 110,37 G 110,14 G	0,67 0,54 1,42 1,26 1,76 2,31 2,79	0,66 0,54 1,42 1,26 1,76 2,31 2,79
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)		103,945G-4G	103,95 G	0,83	0,83
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)		119,58G-9,58G	119,47 G	0,83	0,83
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,02G-2,95G 114,195G-4,155G	112,94 G 114,09 G	0,31 0,46	0,31 0,46
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		102,683G-2,632G 108,925G-8,935G	102,683 G 108,94 G	0,35 0,26	0,35 0,26
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)		114,56G-4,52G	114,36 G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		127,9G	127,45 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,68G-0,68G	110,65 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,845G-9,845G	109,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,32G-5,335G	105,305 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			110,89G-0,94G-0,94	110,87 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			122,13G-2,27G	121,15 G	0,91	0,91
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)		109,51G-9,51G	109,51 G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			110,01G-0,02G	110,03 G	3,35	3,35
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) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 5/8%, v. 09.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/8%, v. 23.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		118,6G-8,62G	118,54 G		
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			101,015G-1,015G	101,025 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			125,61G-5,67G	125,44 G	0,19	0,19
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			106,03G-6,03G	106,02 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			120,72G	120,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.02.17	09.02.	A1GLW4	XS0587411595			102,815G	102,825 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			114,95G	114,875 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			107,55G	107,535 G		
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947			102,89G	102,89 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		94,75-T	94,075 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			102,55G	101,495 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,17G	104,61 G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			122,77G	122,34 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			119,83G	119,6 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			115,78G	115,64 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			118,39G	117,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,01G-2,51G	102,16 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			104,91G-4,81G	104,71 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			107,51G-7,46G	107,16 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			101,51G-1,46G	101,31 G	1,29	1,28
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) 0,682%, zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17) 0,136%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,085%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,64G-9,66G	99,39 G	0,07	
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223			100,63G	100,63 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,325G	100,33 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,21G	100,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 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 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		122,29G	121,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396			100,895G-0,91G	100,92 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			140,83G-0,77G	140,37 G	0,62	0,62
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			114,74G-4,75G	114,74 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			107,865G-7,865G	107,85 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			189,16G	187,88 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			118,61G-8,62G	118,53 G		
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			102,435G-2,44G	102,445 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			108,36G	108,31 G		
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496			102,9G	102,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			102,675G	102,665 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,47G	115,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380	1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17)		100,785G	100,775 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNR	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,9G-8,92G	108,72 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,75G	103,45 G	0,11	0,11
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)		149,35G-9,03G	148,2 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,359G-8,456-8,46-8,454G	108,459 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		131,2G	130,82 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,775G	107,775 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,24G	102,15 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,71G	107,36 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,75G	103,75 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		106,5G	106,5 G	0,65	0,65
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,93G-2,955G	102,935 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,28G	104,16 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		103,3G	102,99 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		98,37G	98,39 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		98,2G	97,92 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		91,25G	90,75 G	2,91	2,91
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)		98,6G	98,6 -T	9,68	9,68
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)		92G-2G	91 G	15,34	15,34
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		105,96G-5,96G	105,96 G	2,87	2,86
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,566G-1,678G	101,45 G	5,88	5,87
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)		103,36G-3,045G	103,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,21G-1,21G	101,21 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		102,15G-2,15G	102,02 G	4,34	4,33
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)		102,3G-2,52G	101,12 G	1,35	1,35

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,445G-5,67G	115,495 G	4,65	4,65
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		103,235G-3,39G	102,91 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		94,51G-4,51G	94,51 G	10,32	10,29
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		103,3G-3,5G	102,59 G	6,07	6,06
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		103,25G-3,25G	103 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)		105,06G-5,2G	104,76 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			105,105G-5,135G	104,895 G	1,43	1,43
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)		124,23G-4,15G	124,09 G	0,78	0,78
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)		107,56G-7,56G	107,405 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			125,11G-5,06G	125 G	0,64	0,64
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			121,64G-1,635G	121,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			110,27G-0,35G	110,155 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			111,245G-1,25G	110,785 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			104,28G-4,26G	104,255 G	0,59	0,59
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-6,81G	106,81 G	6,67	6,66
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) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,25G-4,24G	103,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			108,74G-8,75G	108,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055			100,79G-0,784G	100,79 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			106,55G	106,48 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			123,27G	123,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZT	XS0811554962			108,2G	108,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZS	XS0811555183			120,21G	119,89 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			108,66G	108,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			105,45G-5,49G	105,3 G	0,17	0,17
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)		101,28G-1,28G	101,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			107,89G-7,81G	107,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		101,05G-1,05G	101,2 G	5,33	5,32
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,818G-2,822G	102,825 G	0,48	0,48
Euro	64.663,58	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,98G-4,07G	104,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			103,127G-3,035G	103,063 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			108,95G-8,95G	108,95 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		105,39G-5,52G	105,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			110,91G-0,96G	110,33 G	1,25	1,25
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)		75G-6,5G	74 G	17,27	17,27
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102,5G-2,75G	102,5 G	4,95	4,94
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)		109,33G-9,41G	109,2 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,582%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,542%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		95,25G-5,25G	95,5 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			95,01G-5,03G	95,11 G	1,14	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)		101,261G-1,253G	101,278 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,625G-0,63G	100,635 G		
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			114,96G	114,89 G		
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477			103,06G	103,065 G		
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		107,405G	107,455 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,46G-5,47G	104,97 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			109,17G	109,14 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			105,01G-5,01G	105,005 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			115,35G	115,24 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			112,16G	112,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			115,7G	115,41 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			110,62G	110,16 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			114,45G-4,47G	114,06 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			112,03G	111,85 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			105,675G	105,415 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		112G-2	112 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,237%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,82G-9,62G	99,76 G	4,42	4,41
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)		100,97G-0,969G	100,97 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,01G-2,91G	103,01 G	5,75	5,74
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		101,845G-2G	101,56 G	3,69	3,69
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		103,095G-3,1G	103,08 G	4,48	4,47
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,71G-1,67G	101,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,45G-5,82G	104,97 G	0,44	0,44
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		95,05G	94,58 G	11,88	11,78
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			100-T	100 -T	3,33	3,3
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)		103,856G-3,862G	103,872 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.)		48,005G-7,99G	48,275 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)		105,88G-5,85G	105,72 G	1,23	1,23
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,006G	102,016 G	2,03	2,02
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			109,65G	109,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,175G-2,235G	102,02 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			106,11G-6,12G	105,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			110,58G-0,53G	109,98 G	0,79	0,79
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)		99,97G	99,97 G	0,74	0,74
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)		108,15G	107,95 G	0,41	0,41
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)		104,31G-4,42G	103,93 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,01G-5,01G	105,01 G	3,44	3,43
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)		103,745G-2,765G	103,815 G	7,11	7,09
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 21.07.16-20.10.16, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,216%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	99,55G	99,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,47G	100,471 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		102,91G	102,865 G		
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)		106,77G-6,87G	106,14 G	0,66	0,66
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,93G-1G	110,98 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			106,74G-6,75G	106,69 G	0,21	0,21
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)		102,28G-2,29G	102,16 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.		36,75-T-5,51G	37,5 -T	27,68	27,68
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,21G-2,26G	102,21 G	5,25	5,24
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6			105,5G-5,9G	105,1 G	3,85	3,85
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)		105,04G-6,01G	105,04 G	3,75	3,75
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)		107,51G-7,59G	107,35 G	0,16	0,16
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		108,335G-8,51G	108,135 G	7,3	7,3
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		105,705G-5,79G	105,71 G	5,64	5,64
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)		106,345G-6,355G	106,34 G		
Euro	1.000	17.01.17	17.01.	A0G1UC	XS0275164084	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 13.11.06(17), EO-Medium-Term Notes 2006(17) 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,075G	102,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075			118,3G	118,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			114,86G-4,88G	114,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			138,14G	137,89 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			120,86G	120,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			113,25G	112,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			121,06G	120,85 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		107,605G	107,36 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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	108,66G	108,65 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)		100,67G	100,615 G	2,23	2,23
£ nkr Euro	1.000 1.000 10.000	26.01.17 01.02.18 18.08.17	26.01. 01.02. 18.08.	A0LRWN A0STCX A1EL3P	XS0283199247 XS0343698790 XS0533338934	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)		101,9G 106,414G 102,49G	101,8 G 106,346 G 102,44 G	9,73 0,51 0,92	9,49 0,51 0,92
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		106,2G	106,145 G		
A\$ nkr nz\$ £	50.000 1.000 10.000	25.09.17 10.08.17 22.01.18	25.09. 10.FA 22.01.	A1ML6A A1PG39 A1RE82	XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358	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)		99,8G 101,82G 102,086G	99,8 G 101,88 G 101,875 G	6,92 1,92 0,92	6,89 1,92 0,92
Euro	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		102,29G	102,1 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		102,7G	102,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,52G-2,52G	102,455 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,19G	101,86 G		
Euro sfrs US\$ Euro	1.000 5.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17	04.07. 25.08. 17.JJ	276098 A0E90H A0LR2V	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90	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)		119,715G-119,75G/ 127,95G 101,82G	119,61 G 127,7 G 101,83 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		132,66G	132,37 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)			109,251 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		102,18G	102,1 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		112,65G	112,25 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		103,06G	103,05 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		117,34G	117,205 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		106,34G	106,22 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	A1K0UB	DE000A1K0UB7	2%, v. 07.09.11(16), Anl. v.2011 (2016)		100,207G	100,208 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		116,195G	116,01 G		
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A1MBB5	DE000A1MBB54	1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017)		100,99G	100,99 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		103,495G	103,47 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		109,49G	109,34 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		105,5G	105,42 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,535G	102,509 G		
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-2,4G	102,4 G	5,64	5,63
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)		54,01G-3,2G	53,47 G	24,38	24,38
Euro Euro	50.000 100.000	12.10.18 06.09.23	12.10. 06.09.	A1A2EC A1HGWE	FR0010948257 FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,55G 115,77G	106,52 G 115,45 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.20 26.06.17 29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18 09.07.19	23.03. 26.06. 29.11. 24.11. 16.12. 13.04. 09.07.	A0DZ77 A0NX3L A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M A1G62E	XS0215159731 XS0307005545 XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371 XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 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) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		116,15G 104,805G 111,91G-1,92G 102,295G-2,309G 117,28G-7,28G 108,255G-8,297G 116,33G	116,15 G 104,705 G 111,88 G 102,27 G 117,22 G 108,09 G 116,3 G	0,26 0,19	0,26 0,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF4	XS0975113498	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		117,74G	117,64 G	0,42	0,42
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	102,684G-2,685G	102,689 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	109,625G-9,63G	109,585 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,94G	100,86 G	0,11	0,11
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)		102,186G	102,169 G		
nz\$ Euro nkr	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLJ	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	103,12G	103,16 G	2,73	2,72
	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	106,267G-6,253G	106,262 G		
	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019			105,28G	105,33 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	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)		100,642G-0,642G	100,66 G		
Euro	1.000		23.05.	A1GRKN	XS0629645531			107,58G-7,574G	107,47 G		
Euro	1.000		21.11.	A1HCNS	XS0855167523			113,89G-4,01G	113,72 G	0,37	0,37
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)		112,89G-2,89G	112,64 G	0,07	0,07
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)		103,415G-3,42G	103,425 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			105,63G-5,55G	104,94 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			118,92G-8,97G	118,7 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			107,64G-7,69G	107,63 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			113,75G-3,73G	113,36 G	0,1	0,1
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)		117,605G-7,675G	117,41 G	1,46	1,46
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		105,23G-5,225G	105,26 G	3,75	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)		106,83G-6,85G	107,07 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,67G-6,67G	106,65 G	1,17	1,17
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-1,76G	102,01 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-1,51G	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)		101,25G-1,255G	101,25 G	0,01	0,01
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-9,94G	99,95 G	0,06	0,06

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,85G-4,93G	104,67 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			111,21G-1,23G	110,76 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			119,06G-9,13G	118,5 G	1,03	1,03
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)		107,23G-7,3G	107,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			102,4G-2,42G	102,29 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			116,59G-6,61G	116,51 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)		104,495G-4,44G	104,43 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			107,425G-7,445G	107,21 G	3,1	3,1
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.)		97,5B	97,5 B		
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)		90,01G	90,56 G	15,2	15,14
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)		105,72G-5,79G	105,68	0,26	0,26
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			106,55G-6,6G	106,57	0,71	0,71
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			109,05G-9,05G	109,01 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)		102,28G-2,285G	102,29 G		
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,055G-4,055G	104,025 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)		101,245G-1,29G	101,17 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,53G	106,32 G	1,38	1,38
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		87,185G-7,33G	87,17 G	10	10
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		100,25G-1,25G	100,18 G	5,02	5,01
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		102,95G	102,7 G	4,22	4,22
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		96,8G	96,71 G	4,86	4,85
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-1G	41 G	38,41	38,41
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)		120,235G-0,3G	119,955 G	0,27	0,27
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.) 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		104,215G-4,195G	104,025 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550			118,895G	118,58 G	4,69	4,69

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		122,385G	122,18 G	4,73	4,73
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)		114,26G-4,26G 102,206G-2,179G	114,19 G 102,187 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798						
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)		103,36G-3,36G	103,37 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)		105,4G-5,49G	104,86 G	0,67	0,67
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)		104,15G-4,17G	103,925 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.08.16-31.10.16, 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)		102,86G-2,815G	102,78 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/4%, v. 17.10.12(16), EO-Medium-Term Notes 2012(16) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,94G 110,52G 100,16G 105,28G 111,16G 104,23G	104,8 G 110,31 G 100,16 G 105,26 G 110,97 G 104,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120						
Euro	1.000	17.10.16	17.10.	A1HBEQ	XS0844535442						
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680						
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949						
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)		101,5G	101,47 G	1,06	1,06
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)		81,01G 83,04G-3,04G	81 -T 85 -T	13,32 15,99	13,26 15,86
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9						
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)		105,51G	105,51 G	1,86	1,85
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)		115,68G-5,785G	115,31 G	0,36	0,36
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	101,28G	101,2 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)		102,935G	102,89 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	S 1867	--/97,45G/ 87,83G-/88,38G/ 80,91G-/81,02G/ 80,91G-/81,02G/ --/77,61G/ 83,97G-/84,04G/ --/100,02G/	97,22 G 87,68 G 81,44 G 78,25 G 84,15 G 99,57 G	8,26 9,78 8,35 12,8 9,84 4,01	8,26 9,78 8,35 12,8 9,84 3,94
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6						
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5		S 1906				
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43						
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76						
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65						

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	-- /186,27G/	90,77	G	9,08	9,08
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		-- /199,36G/	99,34	G	7,76	7,76
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5	7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP		95,98G-/195,94G/	95,61	G	12,61	12,49
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		89,97G-/189,69G/	89,33	G	19,56	19,56
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,66G-/199,74G/	99,53	G	4,79	4,78
Euro	1.000	03.02.17	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7	4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		97,79G-/197,84G/	97,6	G	8,99	8,95
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5	4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI		96,87G-/196,85G/	96,97	G	9,46	9,46
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		99,17G-/199,15G/	99,13	G	5,6	5,57
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		93,92G-/194,04G/	93,79	G	6,55	6,55
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		95,84G-/195,89G/	95,41	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	S 1963 S 1948 S 1950 S 1951 S 1955	98,71G-/198,67G/	98,64	G	5,66	5,65
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		97,86G-/197,9G/	97,6	G	6,65	6,64
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		-- /175,95G/	75,95	G	9,44	9,44
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3		100,3G-/100,27G/	100,3	G	3,76	3,71
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK		47,59G-/147,71G/	48,03	G	14,74	14,74
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF		-- /172,87G/	72,87	G	12,97	12,97
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA		97,68G-/197,57G/	97,52	G	8,4	8,4
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR		97,79G-/197,6G/	97,71	G	9,27	9,27
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		103,94G-/103,96G/	103,86	G		
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		-- /164G/	66,34	G	15,34	15,34
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979 S 2015	-- /188,34G/	88,34	G	8,78	8,78
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE		99,23G-/199,17G/	99,01	G	5	4,93
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF	S 2028	94,7G-/194,52G/	94,71	G	9,27	9,27
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		94,48G-/194,65G/	94,29	G	8,96	8,96
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		99,24G-/199,24G/	99,21	G	9,02	8,72
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28	5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS		-- /100,1G/	100,16	G	2,93	2,89
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	NLB8K8	DE000NLB8K85	5%, v. 04.04.16(16), Aktienanleihe v.16(16) SDF		98,11G-/198,03G/	98,06	G	9,78	9,78
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		101,01G-/101,02G/	100,88	G	2,64	2,62
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS		102,28G-/102,25G/	102,07	G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		99,71G-/199,48G/	99,64	G	10,42	10,09
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810 S 1785 S 1826	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)		103,23G-/103,23G/	103,23	G	1,16	1,15
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)		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 S 1251	101,3G-/101,29G/	101,28	G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.16-25.09.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)		103,31G-/103,33G/	103,17	G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)	S 1270	104,23G-/104G/	104,02	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)		102,53G-/102,51G/	102,49	G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)	S 1559 S 1560	106,04G-/105,81G/	105,8	G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)		95,64G-/195,63G/	95,67	G	1,97	
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 S 1561	103,65G-/103,6G/	103,66 103,66	G	0,000.000.001,24	
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)		111G-/110,9G/	110,90 110,90	G	0,000.000.003,6	
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 S 1284	118,55G-/118,35G/	118,55 118,55	G	0,000.000.000,005,79	
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)		99,635G-/199,635G/	99,635	G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)	S 1587 S 1589	103,79G-/103,58G/	103,62	G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		108,11G-/107,85G/	107,81	G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	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 1563	100,19G-/100,19G/	100,19	G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.07.16-24.10.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)		96,55G-/196,55G/	96,55	G	1,44	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)	S 1563	100,19G-/100,19G/	100,19	G	2,1	2,1
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)		-- /199,9G/	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)	S 1565 S 1566	98,7G-/198,7G/	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)		100,3G-/100,3G/	100,3	G	1,83	1,83
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)		102,06G-/102,06G/	102,04	G	1,49	1,49

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	103,6G- /103,61G/	103,56	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	97,11G- /97,11G/	97,11	G	1,57	
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	98,87G- /98,87G/	98,86	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)		101,68G- /101,68G/	101,66	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	99,17G- /99,17G/	99,17	G	2,22	2,22
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	101,65G- /101,6G/	101,66	G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.07.16-10.10.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,37G- /96,37G/	96,4	G	1,94	
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)		100,11G- /100,11G/	100,1	G	1,59	1,59
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)		103,06G- /103,06G/	103,02	G	1,24	1,24
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	99,66G- /99,66G/	99,66	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	95,69G- /95,69G/	95,69	G	1,4	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,96G- /97,96G/	97,96	G	1,69	
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	100,46G- /100,46G/	100,45	G	1,29	1,29
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- /103,51G/	103,46	G	1,14	1,14
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/	103,07	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	98,21G- /98,21G/	98,21	G	1,76	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.08.16-01.02.17, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-- /102G/	102,02	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- /103,2G/	103,15	G	1,19	1,19
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	95,66G- /95,66G/	95,66	G	1,45	
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- /103,33G/	103,28	G	1,17	1,17
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	103,43G- /103,44G/	103,37	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	96,17G- /96,17G/	96,17	G	0,88	
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	97,96G- /97,96G/	97,88	G	1,67	
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	95,61G- /95,61G/	95,61	G	1,39	
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	104,57G- /104,58G/	104,52	G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-- /106,14G/	106,03	G	0,53	0,53
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	98,05G- /98,05G/	98,05	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	103,49G- /103,49G/	103,43	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	106,75G- /106,75G/	106,75	G	0,79	0,79
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	103,87G- /103,87G/	103,87	G	0,37	0,37
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	103,5G- /103,5G/	103,49	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	99,45G- /99,45G/	99,19	G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	103,54G- /103,55G/	103,48	G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	106,65G- /106,65G/	106,65	G	0,76	0,76
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	106,7G- /106,7G/	106,7	G	0,77	0,77
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	106,75G- /106,75G/	106,75	G	0,77	0,77
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	104,102G- /104,102G/	104,102	G	0,4	0,4
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	106,25G- /106,25G/	106,25	G	0,78	0,78
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- /100,11G/	100,09	G	2,92	2,9
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	100,11G- /100,11G/	100,1	G	2,81	2,79
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2EO	DE000NLB2EO6	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	101,15G- /101,14G/	101,13	G	1,16	1,16
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- /103,72G/	103,71	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	99,64G- /99,64G/	99,64	G	2,64	2,63
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		111,4G- /111,1G/	111,02	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	107,25G- /107,25G/	107,25	G	0,91	0,91
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	103,8G- /103,8G/	103,8	G	0,71	0,71
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	99,57G- /99,58G/	99,58	G	2,54	2,53
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.16-11.04.17, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	97,77G- /97,77G/	97,77	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.05/11S						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		05.08.2016		ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,65G-/99,67G/	99,55	G	0,55	0,55
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	--/94,85G/	94,85	G	1,65	1,65
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	99,91G-/99,94G/	99,56	G	0,41	0,41
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	94,05G-/94,05G/	94,05	G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		98,61G-/98,43G/	98,32	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	100,51G-/100,51G/	100,52	G	0,84	0,84
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	100,47G-/100,61G/	100,13	G	1,25	1,25
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	--/101,97G/	101,52	G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	100,93G-/100,95G/-0,9	101,12	G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/99,51G/	99,42	G	0,61	0,61
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	98,47G-/98,48G/	98,42	G	0,76	0,76
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	98,93G-/98,98G/	98,83	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	100,64G-/100,71G/	100,58	G	1,45	1,45
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	98,86G-/99G/	98,52	G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	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	102G-/102,07G/	101,86	G	0,59	0,59
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-/100,017G/	100,017	G	0,04	0,04
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	100,85G-/100,88G/	100,7	G	0,39	0,39
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	99,76G-/99,76G/	99,73	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	98,2G-/98,25G/	98,01	G	0,53	0,53
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	96,326G-/96,326G/	96,326	G	0,99	0,99
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	99,58G-/99,62G/	99,37	G	0,55	0,55
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/-9,7	99,68	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	--/99,35-T/	99,35	-T	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	104,41G-/104,47G/	104,18	G	0,67	0,67
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	--/102,23G/	102,08	G	0,94	0,94
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	103,99G-/104,06G/	103,76	G	0,7	0,7
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	100,6G-/100,6G/	100,6	G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/101,96G/	101,96	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	101,89G-/101,92G/	101,76	G	0,43	0,43
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-/100,35G/	100,35	G	0,34	0,34
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-/100,65G/	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	100,84G-/100,85G/	100,76	G	0,39	0,39
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	99,44G-/99,44G/	99,44	G	3,05	3,05
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	96,35G-/96,36G/	96,35	G	2,22	2,22
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	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		98,15G-/98,15G/	97,94	G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		98,33G-/98,34G/	98,08	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		--/97,8G/			0,79	0,79
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		--/97,71G/			1,25	1,25
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)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	0,48	0,48
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	--/100,11G/	100,16	G	0,84	0,84
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	101,53G-/101,53G/	101,53	G	2,73	2,73
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	99,22G-/99,22G/	99,22	G	3,05	3,04
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		110,6G-/110,21G/	110,11	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	100G-/100G/	100	G	2	2
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)		101,71G-/101,71G/	101,71	G	2,66	2,65
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	99,9G-/99,9G/	99,9	G	2,12	2,12
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	2,45	2,44
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)		(ausg)				
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	98,95G-/98,95G/	98,96	G	3,04	3,03
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)		102,09G-/102,09G/	102,09	G	2,2	2,2
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)		99,39G-/99,39G/	99,39	G	3,49	3,49
Euro	1.000	29.06.18										

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	2,17	2,17
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	1,9	
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	0,72	
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)		99,52G- /99,52G/	99,53	G	3,18	3,18
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	101,95G- /101,95G/	101,94	G	1,97	1,97
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)		99,56G- /99,56G/	99,56	G	2,88	2,88
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)		102,24G- /102,24G/	102,23	G	2,03	2,03
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)		102G- /102G/	102	G	1,97	1,97
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	99,09G- /98,53G/	98,78	G	2,03	2,03
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)		99,79G- /99,79G/	99,79	G	2,91	2,9
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	101,75G- /101,75G/	101,74	G	1,97	1,97
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	101,84G- /101,84G/	101,83	G	1,84	1,84
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	97,4G- /97,4G/	97,41	G	2,58	
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	100,04G- /100,04G/	100,04	G	2,27	2,27
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)		100,02G- /100,02G/-0,02	100,02	G	2,68	2,67
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 01.08.16-31.10.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	97,62G- /97,62G/	97,63	G	2,49	
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		100,13G- /100,13G/	100,13	G	2,69	2,69
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)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	2,58	2,58
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	--/100,94G/	100,97	G	0,4	0,4
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	96,46G- /96,46G/	96,48	G	2,2	
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	99,05G- /99,05G/	99,05	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)		101,78G- /101,78G/	101,77	G	1,79	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	96,53G- /96,52G/	96,54	G	2,24	
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)		100,17G- /100,17G/	100,17	G	2,19	2,18
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	98,36G- /98,36G/	98,36	G	2,63	
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	101,86G- /101,86G/	101,85	G	1,77	1,77
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)		96,08G- /95,91G/	95,8	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,16G- /102,16G/	102,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		95,98G- /95,81G/	95,67	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	100,13G- /100,13G/	100,13	G	2,12	2,11
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	101,5G- /101,45G/	101,4	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	112,23G- /112,23G/	111,89	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	107,22G- /107,22G/	107,01	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	99,18G- /99,18G/	99,18	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	102,11G- /102,11G/	102,1	G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	98,18G- /98,18G/	98,18	G	2,55	
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,16G- /99,16G/	99,16	G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	96,5G- /96,49G/	96,52	G	2,09	
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	100,22G- /100,22G/	100,22	G	1,97	1,97
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	102,07G- /102,07G/	102,05	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)		100,27G- /100,27G/	100,27	G	1,64	1,64
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	98,92G- /98,92G/	98,92	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)		98,73G- /98,42G/	98,23	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- /99,14G/	98,83	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	101,29G- /101,3G/	101,23	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	99,26G- /99,26G/	99,26	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	99,14G- /99,14G/	99,14	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	--/100,29G/	100,32	G	1,38	1,38
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					

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		-- 199,95G/	99,72 G	1,02	1,02
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)		98,55G-198,56G/	98,3 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,27G-199,28G/	99,01 G	1,23	1,23
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-199,18G/	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-199,67G/	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)		98,55G-198,59G/	98,39 G	0,79	0,79
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)		100,54G-100,58G/	100,38 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,7G-100,7G/	100,7 G	0,92	0,92
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)		99,41G-199,42G/	99,18 G	0,88	0,88
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)		98,41G-198,44G/	98,23 G	0,81	0,81
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)		98,03G-198,07G/	97,88 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	-- 197,73G/	97,73 G	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	100,5G-100,51G/-0,48	100,35 G	2,96	2,95
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	99,89G-199,9G/	99,8 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	101,11G-101,11G/	101,08 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	101,01G-101,02G/	100,96 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	100,08G-100,08G/	100,06 G	1,29	1,29
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	100,86G-100,87G/	100,78 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	102,24G-102,27G/-2,23	102,07 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	101,26G-101,28G/	101,15 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		102,28G-102,28G/	102,53 G	0,3	0,3
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)		99,34G-199,35G/	99,17 G	3,06	3,06
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	105,01G-105,02G/	105,14 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	100,82G-100,82G/	101,06 G	0,84	0,84
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	104,09G-104,13G/	104 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 3/4%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	103,64G-103,67G/	103,71 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	104,76G-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	99,89G-199,9G/	99,83 G	0,77	0,77
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	104,25G-104,28G/	104,32 G	1,18	1,18
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	102,78G-102,79G/	103,01 G	0,45	0,45
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-199,5G/	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	105,95G-106,07G/	105,56 G	1,49	1,49
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	98,22G-198,25G/	98,01 G	2,9	2,9
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	105,12G-105,15G/	105,22 G	1,54	1,54
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	100,87G-100,9G/	100,75 G	0,37	0,37
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	102G-102,03G/	101,85 G	0,46	0,46
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/10%, rat. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	102,29G-102,29G/	102,29 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	99,58G-199,58G/	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	101,26G-101,27G/	101,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,62G-199,63G/	99,55 G	0,81	0,81
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	101,13G-101,12G/	100,74 G	1,9	1,9
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	-- 188,79G/	88,82 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,22G-198,24G/	98,14 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	97,94G-197,96G/	97,98 G	1,17	1,17
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	-- 187,13G/	87,18 G	4,09	4,08
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(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,72G-198,73G/	98,67 G	0,79	0,79
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	100,58G-100,73G/	100,24 G	1,64	1,64
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	98,51G-198,54G/	98,46 G	1,12	1,12
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	102,38G-102,38G/	102,58 G	0,23	0,23
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	97,83G-197,87G/	97,77 G	1,07	1,07
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	-- 195,22G/	95,22 G	3,1	3,1
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	102,06G-102,09G/	101,86 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.16-26.10.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,43G-/101,46G/	101,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		94,55G-/94,5G/	94,41 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	101,35G-/101,38G/	101,24 G	0,91	0,91
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	101,19G-/101,23G/	101,04 G	0,51	0,51
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	99,66G-/99,66G/	99,66 G	3,03	3,03
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	100,57G-/100,59G/	100,49 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	101,37G-/101,4G/	101,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	99,85G-/99,86G/	99,82 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1952	101,2G-/101,2G/	101,41 G	0,5	0,5
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	101,38G-/101,41G/	101,26 G	0,81	0,81
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	103,53G-/103,57G/	103,36 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB8GZ	DE000NLB8GZ4	1 1/4%, rat. v. 14.10.15-13.10.20, v. 14.10.15(25), 10-Phas.Bd.36/15 v.15(16/25)	S 1958	102,39G-/102,42G/	102,51 G	0,97	0,97
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	101,42G-/101,45G/	101,26 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	100,4G-/100,42G/	100,3 G	0,5	0,5
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	--/100,78G/	100,45 G	1,29	1,29
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	101,91G-/101,96G/	101,6 G	1,6	1,6
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	101,36G-/101,39G/	101,2 G	0,61	0,61
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	102,56G-/102,59G/	102,23 G	1,65	1,64
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	100,4G-/100,42G/	100,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,05G-/92,07G/	92,01 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	100,2G-/100,21G/	100,38 G	0,77	0,77
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	100,67G-/100,7G/	100,51 G	0,6	0,6
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	99,98-/100G/	99,88 G	0,8	0,8
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	100,26G-/100,29G/	100,15 G	0,53	0,53
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	100,73G-/100,76G/	100,59 G	0,89	0,89
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	101,08G-/101,14G/	100,76 G	1,66	1,66
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	99,67G-/99,95G/	99,76 G	0,71	0,71
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	101,06G-/101,1G/	100,84 G	1,4	1,4
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	99,94G-/99,97G/	99,84 G	0,51	0,51
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/	100,13 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	101,89G-/101,94G/	101,59 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,54	0,54
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	100,54G-/100,58G/	100,38 G	0,62	0,62
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	101,22G-/101,26G/	100,99 G	1,38	1,38
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	102,25G-/102,31G/	101,93 G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		97,25G-/97,12G/	96,91 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	99,47G-/99,5G/	99,32 G	0,64	0,64
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	99,47G-/99,56G/	99,3 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/100,89G/	100,55 G	1,32	1,32
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	98,65G-/98,69G/	98,48 G	0,78	0,78
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	99,04G-/99,07G/	98,77 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		96,51G-/96,48G/	96,3 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	99,58G-/99,61G/	99,47 G	0,59	0,59
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	99,92G-/99,95G/	99,77 G	1,01	1,01
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	100G-/100,04G/	99,76 G	1,3	1,3
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	99,62G-/99,68G/	99,28 G	1,52	1,52
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	99,39G-/99,43G/	99,22 G	0,78	0,78
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	--/101,07G/	100,79 G	1,63	1,63
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	98,46G-/98,47G/	98,1 G	1,52	1,52
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	99,12G-/99,13G/	98,97 G	0,66	0,66
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	98,95G-/98,96G/	98,75 G	0,94	0,94
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	99,49G-/99,55G/	99,17 G	1,5	1,5
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	99,38G-/99,38G/	99,13 G	1,26	1,26
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	99,19G-/99,19G/	99,19 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)		98,63G-/98,62G/	98,26 G	1,51	1,5
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)		98,94G-/98,94G/	98,74 G	0,94	0,94

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22) 0 3/5%, zinsv. v. 03.08.16-02.11.16, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,61G- /99,62G/	99,46 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			98,69G- /98,73G/	98,52 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	101,25G-1,6G- /101,6G/	102,96	3,3	3,3	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	100,75G- /100,75G/	100,75 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	100G- /100G/	100,1 G	3,5	3,5	
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)		107G-7,2G- /107,2G/ -7,2-7G-7-6,5G-6,5-6,6-6,5G-6,5-7,2-6,5-6,25G-6,5-6,25G-6,35G-6,5G-6,5-7-T 108G-8,2-8G-9-8G-8,5- /108G/ -9-T	108		3,62	3,62
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2				108 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	111,95G- /111,95G/	111,95 G	3,33	3,33	
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.	107,63G- /107,58G/	107,8	3,86	3,86	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	-- /102,35G/	102,35 G	6	6	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	-- /102,35G/	102,35 G	6	6	
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		63,35G- /63,49G/	62,9 G	9,42	9,42	
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8			88,11G- /88,26G/	88,08 G	6,58	6,58	
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4			92,32G- /92,17G/	93,5 G	5,97	5,96	
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58			87,73G- /87,78G/	87,56 G	6,63	6,63	
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99			75,73G- /75,73G/	75,34 G	7,69	7,69	
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7			97,54G- /97,5G/	97,53 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3			96,09G- /96,08G/	95,76 G	4,82	4,81	
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39			96,87G- /96,85G/	96,97 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2			93,23G- /93,17G/	93,17 G	5,95	5,93	
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93			98,23G- /98,28G/	98,05 G	4,7	4,69	
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5			100,28G- /100,19G/	100,34 G	2,64	2,62	
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2			98,63G- /98,65G/	98,07 G	3,83	3,82	
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)		102,84G	102,85 G	0,58	0,58	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			114,76G	114,75 G	0,62	0,62	
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	107,41G-7,41G	107,375 G			
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,97G-0,969G	100,970 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	104,845G-4,838G	104,826 G	0,05	0,05	
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 OAA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. OAB v.14(18)		114,785G	114,7 G			
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			103,918G-3,9G	103,917 G			
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			112,59G- /112,645G/	112,615 G			
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,283G-1,286G	101,276 G			
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,39G-1,39G	101,35 G			
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,265G-4,275G	104,17 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			109,26G-9,26G	108,87 G	0,3	0,3	

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,09G-4,11G	114,04 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			132,48G-2,34G	131,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,77G-8,77G	137,99 G	0,76	0,76
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) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		115,36G-5,27G	115,16 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			113,83G	113,565 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			127,11G	126,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			120,825G	120,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,92G-5,97G	105,83 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			101,42G	101,38 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 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.)		106,99G	106,76 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			105G-5,3G	104,81 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			107,825G-9,1G	108,31 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,67G	112,62 G	0,06	0,06
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)		102,96G-2,96G	102,87 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) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		203,56G-3,16G	202,05 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			102,57G-2,57G	102,58 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			110,195G-0,21G	110,195 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			105,2G-5,21G	104,82 G	0,39	0,39
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			119,45G	119,26 G	0,17	0,17
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			117,43G	117,28 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			114,36G	114,28 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			116,67G	116,46 G	0,14	0,14
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			114,8G	114,57 G	0,23	0,22
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			106,21G	106,14 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			120,82G	120,56 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			104,03G	104 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,075G	107,075 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			111,72G	111,395 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			106,495G	106,445 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			109,125G	108,755 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		98,75G-100G	98,75 G	1,51	1,51
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)		109,51G-9,51G	109,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			104,95G-5,09-4,96G-5,07	104,92 G	1,71	1,71
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)		104,188G-4,1G	104,1 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			107,89G-8,65bB-7,885G-8,65	108	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)		107G-7G	107 G	3,37	3,37
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)		37,22G-7,22G	36,22 G	42,13	42,13
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		107,97G-8,01G 120,02G-0,21G	107,79 G 119,56 G	0,05 0,49	0,05 0,49
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)		99,56G-9,51G	99,26 G	3,1	3,09
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		102,21G-1,96G 97,56G-7,91G	101,81 G 97,36 G	3,56 6,32	3,55 6,31
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		110,66G-1,95G 95,21G-5,76G	109,98 G 94,81 G	3,83 2,69	3,83 2,68
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.23 11.07.17 06.03.18 18.01.19	14.04. 11.07. 06.03. 18.01.	A18Z7V A1G3LV A1HGW0 A1HQZP	FR0013153707 FR0011233451 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,01G-8,07G 105,01G-5,11G 111,065G-1,1G 114,97G-4,985G	107,75 G 105,11 G 111,17 G 114,905 G	1,11 0,08 0,3 0,33	1,11 0,08 0,3 0,33
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		100,97G-0,99G	101 G	0,47	0,47
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)		127,19G-7,23G	127,09 G	0,08	0,08
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		103,575G-3,575G	103,565 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)		111,105G-1,21G	110,99 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,51G-9,51G	99,51 G	8,59	8,54
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)		100,86G-0,86G	100,85 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,86G-0,96G	100,76 G	7,55	7,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000	15.04.20 18.01.22 20.06.18 18.01.36 23.03.21 15.10.19 20.01.25	15.04. 18.01. 20.06. 18.01. 23.03. 15.10. 20.01.	A0DW7H A0G48T A0TW1H A18WWS A1A1JK A1ANSY A1ASBP	XS0210314299 XS0282701514 XS0371500611 XS1346201889 XS0543882095 XS0458008496 XS0479333311	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)		115,6G 123,7G 111,05G 110,25G 118,55G 115,08G 137,6G	115,25 G 123,35 G 110,9 G 109,75 G 118,15 G 115,04 G 137,1 G	 1,75 0,66	 1,75 0,66
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 106				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,7G	102,5 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		121,65G	121,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		120,85G	120,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,9G	104,045 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,8G	107,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,85G	117,5 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,45G	101,35 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		115,1G	114,75 G	2,15	2,15
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)		101,86G-1,699G	101,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,995G-9,755G	108,99 G	1,87	1,87
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)		100,01G-0,01G	100,01 G	7,45	7,23
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)		106,79G-6,86G	106,79 G	1,11	1,11
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)		101,45G-1,5G	101,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,312%, zinsv. v. 27.05.16-26.08.16, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,287G	100,29 G	0,09	0,09
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)		103,365G-3,365G	103,125 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,9G-0,91G	100,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		104,9G-4,98G	104,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982	4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,99G	102,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,215G-4,215G	104,125 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		104,77G	104,58 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,18G	109,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		103,3G-3,45G	103,23 G	0,03	0,03
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		101,273G-1,492G	101,201 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,41G-3,41G	103,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,925G-2,975G	112,765 G	0,27	0,27
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)		25,26G-5,26G	26 -T	47,77	47,77
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		92,82G	91,33 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		102,335G-2,34G	102,34 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,98G-7,17G	106,84 G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		111,54G	111,47 G	0,29	0,29

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.20 10.12.26	28.05. 10.12.	A1HKXY A1ZS7Z	XS0933604943 XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,24G 108,48G	108,22 G 108,03 G	0,44 1,36	0,44 1,36
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		87,68G	86,25 G	5,17	5,17
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,327G-5,328G	105,325 G	0,47	0,47
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)		29-T-9G	31 G	58,33	58,33
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)		104,415G-4,45G 133,6G 113,25G-3,35G	104,42 G 132,69 G 112,77 G	1,25 0,06	1,25 0,06
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		109,07G-9,11G 125,41G 131,6G	108,9 G 124,83 G 130,84 G	0,41 0,94	0,41 0,94
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.18 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,005G 105,43G	103,97 G 105,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,91G-30,02G	129,83 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)		83,71G	83,45 G	6,43	6,43
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)		111,165G-1,15G 107,36G-7,36G	111,08 G 107,23 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)		71G	70 G	17,52	17,52
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)		116,35G 112,9G	116,35 G 112,1 G	0,59 1,82	0,59 1,82
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		112,05G	111,85 G	0,01	0,01
	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	98,75G 96,365G 92,7G	98,61 G 96,315 G 92,4 G	8,5 9,33 8,57	8,5 9,29 8,58
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		90,52G	90,27 G	8,53	8,52

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,05G	97,19 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)		87,704G-8,216G 81,2G-1,4G	87,301 G 80,65 G	3,2 4,39	3,2 4,39
	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032						
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)		109,96G-9,95G 116,13G-6,16G 130,91G-0,935G 106,18G-6,19G 117,75G-7,59G	109,87 G 116,05 G 130,765 G 106,09 G 117,15 G	0,03 0,09 0,27 0,09 0,58	0,03 0,09 0,27 0,09 0,58
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857						
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126						
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)		151,04G-0,86G	149,91 G	2,08	2,08
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)		106,59G-6,62G 102,55G-2,5G	106,37 G 102,07 G	0,49 0,73	0,49 0,73
	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575						
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)		108,01G-8,01G	108,01 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		108,31G-8,31G	108,01 G	2,01	2,01
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,67G	99,27 G	2,26	2,26
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)		111,22G	110,6 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)		90,02G			
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)		110,75G-1,05G	110,11 G	1,77	1,77
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)		57,5-T	58 -T	26,32	26,32
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,034%, zinsv. v. 22.06.16-21.09.16, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,13G	100,14 G		
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) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,4G-0,365G 103,37G-3,43G 106,05G-6,02G 113,7G-3,76G 101,46G 107,75G 116,57G 104,3G 110,55G 105,85G	100,00 G 103,03 G 105,39 G 113,62 G 101,4 G 107,67 G 116,36 G 104,12 G 110,1 G 105,66 G	0,00 0,17 0,59 0,2 0,03 0,32 0,08	0,00 0,17 0,59 0,2 0,03 0,32 0,08
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003						
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771						
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791						
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333						
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433						
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020						
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038						
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777						

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,55G	112,08 G	0,47	0,47
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)		104,682G-4,683G	104,677 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) zinsv. v. 04.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017) 0,018%, zinsv. v. 01.07.16-02.10.16, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,13G-0,22G	100,13 G	100,000 100,000 100,000	0,00 0,00 0,00
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJO	A14KJD	DE000A14KJD0			100,045G	100,045 G		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,09G	100,09 G		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		102,4G-2,4G	102,395 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) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,39G-7,41G	107,13 G	0,41 0,17	0,41 0,17
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			113,58G-3,83G	113,09 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			107,15G	106,73 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,5G-7,57G	107,49 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		103,35G-3,35G	101,9 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,21G-1,21G	101,17 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			101,66G-1,67G	101,575 G	2,14	2,13
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			103,69G-3,7G	103,55 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			101,755G-2,14G	101,635 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			102,59G-2,635G	102,6 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			106,54G-6,57G	106,2 G	2,43	2,43
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		108,585G-8,585G	108,245 G	3,97	3,96
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		102,615G-2,7G	102,685 G	5,52	5,52
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)		108,71G-8,66G	108,35 G	0,26	0,26
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		124,16G	124,13 G	0,95	0,95
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			104,52G	104,59 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			151,72G	151,49 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			112,85G	112,91 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-5,91G	105,91 G	4,82	4,82
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,26G-3,26G	103,26 G	4,51	4,5
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,28G-1,02G	101,28 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), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		85,36G	85,17 G	7,84	7,83
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			88,74G	88,29 G	6,19	6,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,51G-8,51G	98,51 G	5,32	5,32
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,137%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,22G	100,22 G	0,07	0,07
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWA	XS0301945860	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	103,68G	103,705 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			107,995G-7,995G	107,885 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			103,34G-3,46G	102,91 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			106,3G-6,28G	105,75 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			106,36G	106,15 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			112,92G	112,4 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			107,2G	107,05 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			118,86G-8,93G	118,42 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,45G	109,96 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			105G	104,75 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,835G-2,835G	102,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			110,75G-0,754G	110,75 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,905G-5,915G	105,825 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			108,72G-8,77G	108,53 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			126,45G-6,67G	125,94 G		
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		100,435G-0,44G	100,45 G	5,22	5,22
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		105,27G-5,23G	105,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			100,88G-0,826G	100,857 G		
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			105,987G-5,981G	106 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		103,467G-3,46G	103,458 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,23G	121,01 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/105,16G/ 102,45G	105,16 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5				102,45 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,68G-2,71G	102,37 G	1,25	1,25
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-3,16G	103,065 G	0,5	0,5
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)		117,65G-7,66G	117,61 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)		81,5G-77,52G	80 -T	15,86	15,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.19 25.05.18 21.05.20	10.05. 25.05. 21.05.	A1G4HR A1GRNF A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,745G-9,74G 107,801G-7,806G 109,13G-9,165G	109,69 G 107,81 G 108,145 G	0,67 0,38 0,55	0,67 0,38 0,55
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,39G-4,395G	104,165 G	0,8	0,8
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)		106,329G-6,329G	106,313 G	0,25	0,25
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.)		94,75G-4,8G	94,65 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	08.04.19 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23 10.09.25	08.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10. 10.09.	A0T8LD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA A1Z6CX	FR0010745976 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215 FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		117,1G 140,75G 123,9G 119,58G 118,15G 112,42G-2,59G	117,06 G 140,36 G 123,54 G 119,34 G 117,96 G 112,01 G	0,31 0,05 0,2 0,34	0,31 0,05 0,2 0,34
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		106,2G 104,65G	105,95 G 104,275 G		
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)		103,3G-3,55G-3,55G	103,5 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-4,825G	104,6 G	0,13	0,13
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)		177,015G	175,68 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	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)		111,51G-1,51G 106,31G-6,22G	111,51 G 106,31 G	0,73 1,94	0,73 1,94
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	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)		119,25G-9,185G 118,35G-8,41G	118,89 G 117,81 G	0,16 0,59	0,16 0,59
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)		129,065G-9,095G	128,72 G	6,1	6,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.04.22 13.04.26 18.09.17 11.11.19 21.02.18 05.09.17 20.01.20 23.01.23 26.03.21	13.04. 13.04. 18.09. 11.11. 21.02. 05.09. 20.01. 23.01. 26.03.	A18Z2W A18Z2X A1A0U5 A1APFA A1G0RX A1G9CN A1HA79 A1HESV A1HHLF	XS1394777665 XS1394764689 XS0540187894 XS0462999573 XS0746276335 XS0828012863 XS0842214818 XS0874864860 XS0907289978	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) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,57G-2,62G 106,08G-6,06G 104,015G-4,015G 114,99G-5,07G 107,32G 106,185G 116G 122,79G-2,85G 117,29G	102,37 G 105,66 G 104,01 G 114,97 G 107,315 G 106,18 G 115,9 G 122,57 G 117,14 G	0,28 0,81 0,04 0,06 0,02 0,04 0,06 0,39 0,21	0,28 0,81 0,04 0,06 0,02 0,04 0,06 0,39 0,21
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 112

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,5G	107,47 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		106,28G	106,14 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,2G	110,93 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,7G	119,19 G	1,3	1,3
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		107,075G	106,955 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		106,405G	106,16 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,285G	104,2 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,08G	101,9 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,39G	164,34 G	1,41	1,41
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.)		105,91G-6,04G	105,885 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		102,011G-2,024G	102,021 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,1G-1,16G	120,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,55G-5,81G	115,51 G	0,14	0,14
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)		115,97G-5,93G	115,56 G	0,63	0,63
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)		128,01G-8,01G	128,01 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		101,98G-1,9G	101,14 G	1,51	1,51
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)		105,38G-5,22G	104,71 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,3G-4,32G	113,48 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,35G	109,26 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		104,15G-4,32G	104,11 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		113,14G-3,05G	112,42 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		123,99G	123,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		104,715G	104,81 G		
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)		101,75G-2,6G	101,75 G	5,47	5,45
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)		102,72G-2,69G	102,41 G	0,35	0,35
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,75G-5,765G	115,66 G	0,19	0,19
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,617G-2,616G	102,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,32G-4,435G	104,025 G	0,62	0,62
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)		117,855G-7,895G	117,545 G	1,17	1,17

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	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)		107,28G-7,37G	107,07 G	0,94	0,94
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)		145,36G-5,47G	144,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,41G	106,405 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			111,75G	111,54 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			110,48G	110,29 G		
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		118,295G	118,16 G		
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	94,54G-4,47G	94,23 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)		114,785G-4,825G	114,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			102,219G-2,219-2,2-2,189G	102,191 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			117,38G-7,39G	117,325 G		
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		109,05G-9,07G	109,115 G	1,38	1,38
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		95,56G-6,01G	94,56 G	7,9	7,89
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)		101,7G-1,75G-2,05-2G	101,835	1,27	1,27
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			101,9G-2,05G-2,1G	102,11	2,23	2,23
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			102,26G-2,25G	102,31	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			109,28G-9,2G	109,14 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			106,62G-6,7G-6,8G	106,59 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			106,75G-6,79G	106,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			105,135G-5,295G	105,05 G	1,54	1,54
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		109,27G-9,29G	108,95 G	0,61	0,61
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)		107,78G-7,78G	107,685 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			117,39G-7,14G	116,77 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			105,87G-5,99G	105,67 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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)		100,57G	100,5	0,17	0,17
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			100,93G	100,8 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			112,9G-2,935G	112,51 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			111,07G-1,1G	110,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			122,34G-2,35G	121,91 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			119,19G-9,42G	118,69 G	0,44	0,44
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)		112,44G-2,45G	112,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			136,4G-6,43G	136,05 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.06.17 16.09.22	06.06. 16.09.	A0V01C A1A02M	XS0303256050 XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 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)		103,922G-3,924G 118,24G-8,22G	103,927 G 118,05 G	0,13	0,13
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	26.02. 26.02.	A1ZXH6 A1ZXH7	XS1195201931 XS1195202822	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,04G 95,895G	97,56 G 95,64 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.21 21.07.22	10.09. 21.07.	A1ZPC6 A1ZU29	XS1107890763 XS1171489393	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)		104,58G-4,76G 103,52G-3,52G	104,45 G 103,29 G	0,06 0,16	0,06 0,16
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schw. v.2012(2017)		26,1G	26,5 -T	45,72	45,72
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		105,25G-5,275G	104,74 G	5,36	5,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.20 11.06.18 14.04.21 24.05.22	18.03. 11.06. 14.04. 24.05.	A0D0AN A0TWJB A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0368800073 XS0541140793 XS0750894577	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)		115,75G 109,8G 117,7G 122,15G	115,6 G 109,65 G 117,2 G 122,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		102,73G-2,755G	102,6 G	3,6	3,59
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		102,2G 109,55G	102,25 G 109,5 G	1,21 2,12	1,21 2,12
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)		103,1G-3,5G	103 G	3,4	3,4
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-3,11G	103,11 G	3,73	3,73
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)		103,976G-3,992G	104,003 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		113,505G-3,495G 122,835G-2,815G	113,42 G 122,63 G		
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,175G-0,18G	110,134 G		
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,87G-1,865G	101,86 G	0,19	0,19
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)		110,15G	110,05 G	0,21	0,21
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)		104,14G	104,196 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,015G	111,945 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			113,4G	113,3 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 23.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,38G	107,89 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			116,95G	116,87 G		
Euro	50.000	23.09.16	23.09.	A1AMMN	XS0452418238			100,577G	100,587 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			107,955G	107,905 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			104,582G	104,548 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593			101,455G	101,449 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			111,05G	110,955 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			115,845G	115,635 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			104,195G	104,155 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			107,665G	107,445 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			105G-5G	104,47 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			107,74G	107,09 G	0,78	0,78
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)		102,77G	102,69 G	3,29	3,28
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.)		111,545G-1,365G	111,245 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)		98,68G-8,91G	97,95 G	4,51	4,5
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,211G	100,040G-0,000,000,12		
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) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,6G-0,63G	100,060G-0,000,000,17		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			102,07G-2,1G	101,68 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			106,7G-6,53G	105,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			107,66G	107,57 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			106,04G	105,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			102,91G-3,01G	102,72 G		
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)		106,21G-6,635G	105,97 G	5,54	5,54
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		94,77G-5,4G	94,5 G	4,35	4,35
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		103,98G-4,25G	103,71 G	3,44	3,44
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		99,26G-9,75G	99,03 G	3,56	3,56
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			105,99G-6,105G	106,04 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			107,085G-7,12G	106,975 G	4,51	4,51
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	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,65G-4,85G	104,65 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 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)		109,36G	109,26 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			137G	136,9 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			116,98G-6,89G	116,94 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			127,47G-7,48G	127,22 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		88,23G	87,965 G	3,47	3,47
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) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,77G-9,79G	109,755 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381			179,27G	178,18 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			101,915G-1,93G	101,925 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			119,1G-9,08G	118,97 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			128,68G-8,76G	128,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			118,4G-8,37G	118,37 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			118,61G-8,62G	118,5 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			109,37G	108,83 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		105,23G	105,02 G		
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	117,805G	117,66 G	0,4	0,4
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			111,6G	109,3 G		
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			103,85G	103,7 G		
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)		103,96G-3,96G	103,96 G	1,99	1,99
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) 4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		102,75G-2,79G	102,585 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			108,44G-8,5G	107,96 G		
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751			102,555G	102,565 G		
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)		101,33G-1,34G	101,333 G		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			116,35G-6,38G	116,26 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,692%, zinsv. v. 25.05.16-24.08.16, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,13G	101,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s	109,134G	109,086 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051			128,27G	128,06 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			101,16G-1,43G	100,41 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			104,71G-4,84G	104,61 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			108,31G-8,51G	108,08 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,12G-1,32G	110,65 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			123,37G-3,51G	123,67 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			103,09G	102,95 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			109,42G	108,93 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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 500	05.02.18 05.10.18 14.10.21	05.02. 05.10. 14.10.	A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,5G-6,5G 107,33G-7,33G 106,83G-7G-7,12G	106,55 G 107,28 G 106,59 G	0,36 0,57 0,84	0,36 0,57 0,84
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,45G	109,365 G		
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)		104,1G-4,1G	104,105 G	0,61	0,61
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-0G	100 G	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 100.000	08.02.18 19.08.16	08.02. 19.FMAN	A0S73W A1X3PZ	XS0927639780 XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,053%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		101,59G-1,57G 99,99G-9,99G	101,55 G 99,99 G	0,08 0,11	0,08 0,11
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		103,62G	103,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.07.16-16.10.16, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		99,77G	99,73 G	0,19	
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)		101,99G-2,04G	101,83 G	0,35	0,35
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)		102,89G	103,06 G	3,09	3,09
nkr nz\$	10.000 2.000	30.08.16 28.02.19	30.08. 28.02.	A1HP7U A1ZNQT	XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,04G 103,29G	100,04 G 103,235 G	1,79 3,5	1,77 3,49
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)		99,57G-9,59G	99,65	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		104,3G 109,01G 103,15G-3,5G 104,305G-4,85G 96,49G-6,61G 92,38G-2,65G	103,89 G 108,67 G 103 G 104,55 96,11 G 92,125 G		
Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 22.03. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		109,585G-9,7G 101,42G-1,4G 100,09G 107,93G-7,95G 106,5G-6,51G 121,91G 100,21G-0,21G 108,33G-8,35G 103,31G-2,99G 102,65G-2,8G	109,64 G 101,42 G 100,09 G 107,91 G 106,36 G 122,07 G 100,21 G 108,17 G 102,53 G 102,51 G	0,05 2,39 0,1 1,77 0,02 0,19 1,38 0,43	0,05 2,36 0,1 1,77 0,02 0,19 1,38 0,43
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 118	

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-9,81G	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) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,49G-8,54G	108,31 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			101G-1,041G	101,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			102,14G-2,16G	102,04 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			105,6G-5,6G	105,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			110,62G	110,39 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			112,89G-2,94G	112,55 G	0,82	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)		104,05G-4,05G	104,06 G	0,01	0,01
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)		100,835G-0,835G	100,835 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	102,93G-2,97G	102,69 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	106,02G-5,82G	105,76 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			106,22G-6,35G	106,45 B	0,16	0,16
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			112,68G-2,74G	112,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			117,52G-7,55G	117,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			110,1G-0,12G	110,3	0,39	0,39
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			102,54G-2,58G	102,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,98G-7G	106,8	0,66	0,66
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.)		105,14G-5,395G	104,63 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)		109,14G-9,08G	109,03 G	0,06	0,06
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.)		103,64G-3,64-3,11G-3,11G	103,64 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,96G-7,96G	107,96 G	1	1
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			111,425G-0,95G	110,35 G	0,96	0,96
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	100,79G-0,79G	100,74 G	1,11	1,1
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)		106,76G-6,755G	106,72 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)		104,58G-4,82G	104,53 G	0,16	0,16
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)		106,94G-6,93G	106,83 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)		107,7G-7,25G	107,25 G	4,77	4,77

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 05.08.2016	Einheitspreis 04.08.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,015G-4,095G 105,675G-5,915G	103,97 G 105,31 G	0,72 1,81	0,72 1,81

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. - Aussetzung - WKN 590 932 / ISIN BE0003793107		Total Capital International S.A. - Einbeziehung -	
09.08.2016	12.08.2016	A1AK94 XS0445463887	Airbus Group Finance B.V. 4,625% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der		Mit Wirkung vom	
	12.08.2031	NLB2K5 DE000NLB2K57	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS.S1929 2-Phas.Bd.v15(16/31)	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. WKN 590 932 ISIN BE0003793107		02. August 2016	
12.08.2016	17.08.2017	NLB632 DE000NLB6329	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)	am Freitag, den 29.07.2016, von 13:14 Uhr bis zum 01.08.2016 um 10:52 Uhr ausgesetzt.		werden	
Hannover, den 05. August 2016				Hannover, den 29. Juli 2016		12.07. g.zj.	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Geschäftsführung der Börse Hannover		0,25% E0-Medium-Term Notes von 2016/2023 XS1443997223 / A18 30Q	
				Diverse Notierungsaufnahmen		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				Mit Wirkung vom		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				01. August 2016		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
				werden diverse Wertpapiere zum Handel für den Skontroführer MWB aufgenommen. Die vollständige Liste der zum Handel aufgenommenen Wertpapiere können Sie unter dem folgenden Link aufrufen:		Hannover, den 01. August 2016	
				http://www.boersenag.de/download		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				SKF: MWB (KV 8886)			
				Hannover, den 29. Juli 2016		Travel24.com AG - Aussetzung/Wiederaufnahme - WKN A1P GRG / ISIN DE000A1PGRG2	
				Geschäftsführung der Börse Hannover		Wegen Rückkaufangebot wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der	
				Norddeutsche Landesbank -GZ- - Aussetzung - WKN NLB 2K5 / ISIN DE000NLB2K57		Travel24.com AG WKN A1P GRG ISIN DE000A1PGRG2	
				Wegen Sonderkündigungsrecht wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der		am Freitag, den 29.07.2016, von 8:48 Uhr bis Mittwoch, 9:28 Uhr ausgesetzt.	
				Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 2K5 ISIN DE000NLB2K57		Hannover, den 03. August 2016	
				am Freitag, den 29.07.2016, von 11:02 Uhr bis 02.08.2016 Handelsende ausgesetzt. Einstellung mit Ablauf des 09.08.2016.		Geschäftsführung der Börse Hannover	
				Hannover, den 29. Juli 2016			
				Geschäftsführung der Börse Hannover			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Total Capital International S.A. - Einbeziehung -	HELMA Eigenheimbau AG - Aussetzung - WKN A1X 3HZ / ISIN DE000A1X3HZ2	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -
Mit Wirkung vom 03. August 2016 werden 0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(28) 12.07. gzej. XS1443997819 / A18 30R 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 02. August 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der HELMA Eigenheimbau AG WKN A1X 3HZ ISIN DE000A1X3HZ2 am Dienstag, den 02.08.2016, vom Handelsbeginn bis zum 03.08.2016 Handelsende wegen vorzeitiger Kündigung ausgesetzt. Hannover, den 02. August 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover Norddeutsche Landesbank -GZ- - Aussetzung - WKN NLB 632 / ISIN DE000NLB6329 Wegen Sonderkündigungsrecht wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 632 ISIN DE000NLB6329 am Mittwoch, den 03.08.2016, von 12:13 Uhr bis 05.08.2016 Handelsende ausgesetzt. Einstellung mit Ablauf des 12.08.2016. Hannover, den 03. August 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	Mit Wirkung vom 05. August 2016 werden 2.296.000 Euro 0,5% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 31.JAJ0 DE000NLB2LJ1 / NLB 2LJ kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.249.000 Euro 1% zinsv. FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26) 27.07. gzej. DE000NLB2LK9 / NLB 2LK kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 03. August 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
BHW Bausparkasse AG - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 04. August 2016 werden 70 Mio. Euro 0,301% Inh.-Schuldv. von 2016/2026 29.07. gzej. Ausgabe 166 DE000A1TM9J9 / A1T M9J verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 02. August 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		