

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Mittwoch, den 27. Januar 2016

Nr. 18

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	553	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
Festverzinsliche Wertpapiere	1	20
Endfälligkeiten		21

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	901	22
Bekanntmachungen		40

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	41
HV-Kalender	9	45
Ausländische Aktien	240	46
Zertifikate	8	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.433	61
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.01.2016	Fortlaufende Notierung 27.01.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	147	147,6-6,25-7,25-7,4	159,6	144
Euro 648,259	10					09.01	A2AAB6 627500	DE000A2AAB66 DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,02
Euro 1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	61,55	60,12G-59,8-9,13-61-59,76-61,1	69,03	59,13
Euro 2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	105,75	105,39G	112,94	99,37
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,71	7,68G	9,39	7,42
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	193,45 G	197,56G	219,6	188,8
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	17,09	17,2-7,035-6,88C-6,875-6,985-6,945	22,07	16,18
Euro 1.189,219	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	14,1	14,195G	15,3	13,28
Euro 1.212,754	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	22,5	22,555G-2,22	25,48	22,2
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,88	15,845G	16,23	14,85
Euro 18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,98 G	62,7G	69	53,95
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,43	9,436G-9,587-9,5	9,59	8,02
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,65	67,87G	67,87	63,5
Euro 120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	93,96 G	95,37G-5,46	104,25	92,51
Euro 178,163	1	1,22	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,16 G	95,04G-5,2	100,02	88,48
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,1	19,96	23,2	19,68
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	260	267,63G	286	244,7
Euro 360,894	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	91,01 G	92,04G	92,4	90,13
Euro 15,528	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,51 G	90,51G	91,6	89,41
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,13 G	0,127G	0,17	0,12
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	17,5	17G	17,8	17
Euro 0,99	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	25 -T	25-T	25	25
Euro 161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	20,47	20,985G	22,72	18,31
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	272 G	265G	337	212
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	223,7	228,75	238,8	201
Euro 2.643	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	90,69	(exD)-87,2G-8,08-8-8,06-7,21-7,43-7,55	90,69	80
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	26,11 G	26,155G-5,895-6,06	27,9	25
Euro 1.499,286	10	0,56 *	0,33	09.02.16*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,89 G	16G	17	15,32
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,95 G	2,947G	3,14	2,85
Euro 9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,4 G	12,39G-2,545-2,99	14,54	12,39
Euro 755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	125,19	124,67G-4,15-2,95-4	140,21	115,8
Euro 527,886	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	110,95	112,95-1,6-0,9	130,75	104,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
09.02.16	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	0,56		10.02.16								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 26.01.2016	Fortlaufende Notierung 27.01.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
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		98,3 G	97,85G-8,1G-7,84G-7,98G- 8,54G-8,48G-8,46G	103,83	93,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	100,182G-/100,183G/	100,19 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,073G-/100,078G/	100,083 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	100,614G-/100,61G/	100,623 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	MWB	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,252G-/100,25G/	100,255 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	102,528G-/102,525/-2,523-2,503G	102,543 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		101,912G-/101,905G/	101,92 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,284G-/100,288G/	100,288 100,000,000,46		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		103,882G-/103,898G/	103,925 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,217G-/101,208G/	101,22 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	MWB	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,402G-/100,398G/	100,398 100,000,000,45		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		103,947G-/103,94G/	103,953 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,28G-/101,283G/	101,288 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	MWB	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,503G-/100,493G/	100,493 100,000,000,44		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,131G-/101,128G/	101,128 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	MWB	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,642G-/100,628G/	100,628 100,000,000,45		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	106,77G-/106,758G/	106,773 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	MWB	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,758G-/100,74G/	100,74 100,000,000,45		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,646G-/101,638G/	101,64 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	MWB	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,872G-/100,863G/	100,863 100,000,000,46		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		108,691G-/108,67G/	108,685 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,995G-/101,975G/	101,98 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,561G-/101,555G/	101,56 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,471G-/111,47G/	111,47 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,916G-/103,91G/	103,91 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,311G-/112,31/-2,267	112,297		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,361G-/104,355G/	104,355 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,941G-/102,94G/	102,94 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,446G-/113,445G/	113,43 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,351G-/102,355G/	102,33 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,251G-/114,255/	114,215		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	MWB	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,346G-/101,327/-1,328	101,327 100,000,000,31		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,686G-/114,7G/	114,655 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,746G-/111,765G/	111,71 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	MWB	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,39G-/102,41G/	102,355 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 173	113,574G- /113,59G/	113,525 G			
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	-	114173	DE0001141737	"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		118,749G- /118,77/	118,676			
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,656G- /113,68G/	113,595 G			
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,695G- /112,73G/	112,625 G			
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,801G- /111,845G/	111,73 G			
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,346G- /110,395G/	110,27 G			
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,571G- /110,62G/	110,48 G			
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,76G- /110,81G/	110,66 G	0,02	0,02	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		114,631G- /114,68G/	114,52 G	0,05	0,05	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		113,001G- /113,05G/	112,87 G	0,12	0,12	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,091G- /111,16G/	110,97 G	0,15	0,15	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,741G- /106,79G/	106,61 G	0,2	0,2	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,861G- /101,92G/	101,71 G	0,28	0,28	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,021G- /106,08G/	105,86 G	0,35	0,35	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,672G- /100,75G/	100,52 G	0,42	0,42	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		166,63G- /166,79G/	166,5 G	0,48	0,48	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		158,49G- /158,64G/	158,34 G	0,54	0,54	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		A II	149,75G- /149,89G/	149,58 G	0,58	0,58
Euro	0,01	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		174,12G- /174,25G/	173,89 G	0,66	0,66	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,42G- /166,55G/	166,16 G	0,77	0,77	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	164,45G- /164,6G/	164,14 G	0,92	0,92		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	155,48G- /155,6G/	155,08 G	1,03	1,03		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)	A I	165,47G- /165,62G/	165,01 G	1,07	1,07	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	178,4G- /178,55G/	177,89 G	1,08	1,08		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)	148,7G- /148,87G/	148,25 G	1,11	1,11		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)	133,081G- /133,21G/	132,6 G	1,13	1,13		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)	133,741G- /133,86G/	133,25 G	1,17	1,17		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	114,495G-/114,46G/	114,445 G	0,16	0,16	
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	107,26G-/107,245G/	107,255 G			
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	100,27G-/100,27G/	100,28 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	104,79G-/104,79G/	104,8 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	109,36G-/109,37G/	109,37 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	113,55G-/113,56G/	113,57 G			
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,027%, zinsv. v. 07.01.16-06.04.16, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	100,041G-/100,031G/	100,041 G			
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,455G-/100,452G/	100,455 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,478%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	-/101,35G/	101,35 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,262%, zinsv. v. 15.12.15-14.06.16, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	-/100,6-T/	100,6 -T			
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,186%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	-/100,7G/	100,7 G			
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	105,5G-/105,78G/	105,5 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.01.16-06.04.16, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,597G-/100,598G/	100,597 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,05G-/104,4G/	104,05 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.16-20.04.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,13G-/101,14G/	101,13 G	0,00	0,00	
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	0,9	0,9	
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	-/101,81G/	101,79 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	100,42G-/100,42G/	100,28 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	-/100-T/	100 -T			
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	102,45G-/102,93G/	102,45 G	0,72	0,72	
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	100,29G-/100,28G/	100,29 G	0,00	0,00	
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	100,69G-/100,69G/	100,69 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	0,186%, zinsv. v. 28.10.15-27.01.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,382G-/102,376G/	102,382 G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,35G-/101,315G/	101,325 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	101,81G-/101,78G/	101,77 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	100,695G-/100,855G/	100,695 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	-/101,14G/	100,8 G	0,75	0,75	
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	100,995G-/100,97G/	100,97 G	0,04	0,04	
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	0,05	0,05	
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	-/102,03G/	102,03 G	0,01	0,01	
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	-/102,24G/	102,24 G			
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,098%, zinsv. v. 12.10.15-11.04.16, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	-/100,13G/	100,13 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	-/106,9-T/	106,9 -T			
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	-/107,695G/	107,695 G			
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,027%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	-/100,18G/	100,18 G			
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	-/101,6G/	101,6 G	0,22	0,22	
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	117,15G-/117,39G/	117,15 G	0,13	0,13	
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	1,47	1,47	
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,044%, zinsv. v. 05.01.16-04.04.16, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	100,167G-/100,163G/	100,167 G			
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,096%, zinsv. v. 28.10.15-27.01.16, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	-/100,07G/	100,07 G			
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,073%, zinsv. v. 12.11.15-11.02.16, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	-/100,06G/	100,06 G			
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,079%, zinsv. v. 16.11.15-15.02.16, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	-/100G/	100 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,146%, zinsv. v. 11.08.15-10.02.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	-/99,86G/	99,86 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,068%, zinsv. v. 13.10.15-12.04.16, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	-/100G/	100 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,048%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	-/99,8G/	99,8 G	0,1	0,1	
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	0,68	0,68	
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	-/100,35G/	100,35 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,084%, zinsv. v. 19.10.15-17.04.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	100,289G-/100,338G/	100,289 G			
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,178%, zinsv. v. 07.08.15-07.02.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	-/100,155G/	100,155 G		0,15	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,379G-/100,378G/	100,379 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 06.11.15-07.02.16, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	100,366G-/100,393G/	100,366 G	0,00	0,00	
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	105,075G-/105,23G/	105,075 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 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,123%, zinsv. v. 20.08.15-21.02.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100G/	100 G		0,12	0,12
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,029%, zinsv. v. 02.10.15-03.04.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,25G/	100,25 G			
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/102,61G/	102,61 G		0,09	0,09
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	105,275G-/105,4G/	105,275 G			
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,4G/	100,4 G			
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,55G/	100,55 G			
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T		0,04	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.11.15-15.02.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100 -T			
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	108,04G-/108,305G/	108,04 G		0,11	0,11
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	104,81G-/104,97G/	104,81 G			
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	106,31G-/106,53G/	106,31 G		0,05	0,05
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	108,32G-/108,61G/	108,32 G		0,18	0,18
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	111,02G-/111,42G/	111,02 G		0,45	0,45
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	100,206G-/100,207G/	100,206 G			
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	112,04G-/112,44G/	112,04 G		0,48	0,48
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100 -T			
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/110,45G/	110,45 G		0,87	0,87
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	112,68G-/113,06G/	112,68 G		0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	100,149G-/100,147G/	100,149 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,09G/	100,09 G			
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G		0,05	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	110,07G-/110,06G/	109,96 G		0,7	0,7
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.11.15-24.02.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15 G			
Euro	1.000	21.12.20	A2AAJ6	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100 -T		0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/100,07G/	100,07 G		0,09	0,09
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/100,04G/	99,84 G		0,37	0,37
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,108%, zinsv. v. 31.07.15-28.01.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	100,227G-/100,221G/	100,227 G			
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/111,84G/	111,84 G		0,23	0,23
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/114G/	114 G		3,2	3,2
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/115,55G/	115,55 G		3,15	3,15
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/116,49G/	116,49 G		3,27	3,27
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/101,3/	101,3 G			
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,042%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,75G	99,75 G		0,08	0,08
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,88G/	99,88 G		0,07	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/108,55G/	108,59 G		0,08	0,08
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/112,64G/	112,67 G		0,08	0,08
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,67G/	99,67 G		0,08	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,169%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101,08G/	101,08 G			
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/100,69G/	100,73 G		0,1	0,1
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,368%, zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75 G		0,74	0,74
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/106,95G/	106,98 G		0,08	0,08
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/101,86G/	101,88 G		0,08	0,08
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/101,63G/	101,64 G		0,08	0,08
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/101,76G/	101,78 G		0,08	0,08
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,058%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,03G/	100,03 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 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,158%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,29G/	100,3	G	
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,44G/	101,45	G	0,08 0,08
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/104,27G/	104,14	G	0,09 0,09
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,003%, zinsv. v. 05.11.15-04.05.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,78G/	99,78	G	0,01 0,01
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,48G/	100,49	G	0,08 0,08
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/104,54G/	104,36	G	0,09 0,09
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,44G/	101,45	G	0,08 0,08
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,58G/	101,59	G	0,08 0,08
Euro	100.000	18.01.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100,03G/	100,00	G	0,00 0,00
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	--/105,39G/	105,17	G	0,14 0,14
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	--/110,64G/	110,25	G	0,53 0,53
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	--/102,84G/	102,85	G	0,08 0,08
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,97G/	102,98	G	0,08 0,08
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/103,71G/	103,73	G	0,08 0,08
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,71G/	101,72	G	0,08 0,08
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,98G/	99,98	G	0,01 0,01
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	--/103,12G/	103,13	G	0,08 0,08
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,64G/	105,53	G	0,09 0,09
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	--/101,41G/	101,41	G	0,08 0,08
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,52G/	106,28	G	0,19 0,19
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	--/99,95G/	99,95	G	0,04 0,04
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,069%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,42G/	100,42	G	
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	--/106,18G/	105,91	G	0,24 0,24
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,058%, zinsv. v. 09.10.15-10.04.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,74G/	99,74	G	0,11 0,11
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	--/103,76G/	103,57	G	0,09 0,09
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 04.01.16-31.03.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,04G/	100,00	G	0,00 0,00
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,98G/	99,99	G	0,01 0,01
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	--/101,88G/	101,8	G	0,09 0,09
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,99G/	99,9	G	0,06 0,06
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	--/98,48G/	98,15	G	0,25 0,25
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	0,1 0,1
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	--/100,05G/	99,95	G	0,09 0,09
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/	100,04	G	0,09 0,09
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	--/100,86G/	99,91	G	0,02 0,02
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	--/99,61G/	99,3	G	0,32 0,32
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	--/106,24G/	106,28	G	0,5 0,5
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,534%, zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,54G/	99,53	G	0,79 0,79
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,459%, zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,74G/	99,74	G	0,79 0,79
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	2,96 2,92
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,84%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,01G/	100,01	G	0,77 0,77
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.15-30.03.16, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/100,19G/	100,19	G	1,69 1,68
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/100,51G/	100,52	G	1,37 1,36
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0,819%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,01G/	100,01	G	0,79 0,79
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/100,62G/	100,65	G	0,54 0,53
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,107%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100,4G/	100,41	G	0,69 0,69
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	--/102,2G/	102,22	G	0,49 0,49
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/100,08G/	100,1	G	0,53 0,53
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,42%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,86G/	99,86	G	0,81 0,81
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 1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,46G/	100,47	G	0,5 0,5
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/101,9G/	101,91	G	0,5 0,5
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,34G/	100,34	G	0,5 0,5
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,465%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,41G/	99,41	G	0,8 0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100G/	100,01 G	0,82	0,8
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,02G/	100,02 G	0,43	0,43
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,676%, zinsv. v. 09.03.15-08.03.16, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,52G/	100,52 G	0,55	0,55
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	--/103,77G/	103,56 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,15G/	100,16 G	0,51	0,51
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	--/106,51G/	106,23 G	1	1
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,142%, zinsv. v. 24.08.15-21.02.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,6G/	99,6 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,429%, zinsv. v. 13.11.15-12.05.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,26G/	98,26 G	0,8	0,8
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	--/100,18G/	100,19 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,21G/	100,21 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,74G/	101,74 G	0,75	0,75
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	--/100,86G/	100,86 G	0,98	0,98
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	101,81G-/101,81G/	101,66 G	0,65	0,65
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	--/101,68G/	101,46 G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,843G-/99,851G/	99,843 G	0,44	0,44
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	--/101,52G/	101,3 G	0,86	0,86
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	--/100,66G/	100,58 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/104,51G/	104,1 G	1,38	1,38
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,108%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,92G/	99,95 G	0,22	0,22
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	--/99,91G/	99,9 G	0,62	0,62
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	--/98,93G/	98,7 G	0,87	0,87
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	--/99,02G/	98,8 G	0,82	0,82
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	--/99,73G/	99,41 G	1,1	1,1
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	--/99,9G/	99,89 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0 3/8%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,49G/	99,49 G	0,69	0,69
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	--/101,13G/	101,13 G	1,11	1,11
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	--/99,81G/	99,81 G	0,7	0,7
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	--/99,65G/	99,41 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,348%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,36G/	99,36 G	0,68	0,68
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	--/100,34G/	100,34 G	0,93	0,93
						Deutsche Hypothekbank [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	4,96	4,96
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/112,5G/	112,5 G	3,44	3,44
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypothenken - 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	--/109,63G/	109,68 G	0,08	0,08
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/101,99G/	102,02 G	0,07	0,07
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	--/105,7G/	105,74 G	0,08	0,08
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/105,88G/	105,91 G	0,08	0,08
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,67G/	99,67 G	0,08	0,08
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/100,36G/	100,39 G	0,12	0,12
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	--/112,25G/	112,15 G	0,09	0,09
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	--/105,68G/	105,71 G	0,08	0,08
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/103,32G/	103,35 G	0,08	0,08
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,54G/	117,25 G	0,28	0,28
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,239%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,13G/	100,14 G	0,12	0,12
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	--/101,9G/	101,92 G	0,08	0,08
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,296%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,21G/	101,22 G	0,11	0,11
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/100,92G/	100,96 G	0,08	0,08
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	--/102,5G/	102,55 G	0,08	0,08
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	--/103,23G/	103,27 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		113,29G-/113,44G/	113,29 G	0,14	0,14
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		100,75G	100,76 G	0,36	0,36
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		-/67,98G/	67,27 G	29,06	29,06
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	108,65G-/109G/	108,65 G	0,42	0,42
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,041%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	100,39G-/100,39G/	100,39 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,074%, zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	100,61G-/100,61G/	100,61 G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,526%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	100,156G-/100,148G/	100,156 G		
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	112,3G-/112,65G/	112,3 G	0,37	0,37
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	101,574G-/101,513G/	101,574 G	0,21	0,21
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	111,2G-/111,4G/	111,2 G	0,85	0,85
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,369%, zinsv. v. 12.01.16-11.07.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	100,121G-/100,117G/	100,121 G	0,11	0,11
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	103,55G-/103,5G/	103,55 G	0,34	0,34
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	104,6G-/104,6G/	104,6 G	0,4	0,4
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	100,896G-/100,853G/	100,896 G	0,15	0,15
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	103,35G-/103,3G/	103,35 G	0,34	0,34
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	105,6G-/105,65G/	105,6 G	0,48	0,48
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	107,7G-/107,85G/	107,7 G	0,64	0,64
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-/110,3G/	110,1 G	0,84	0,84
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	114,6G-/114,95G/	114,6 G	1,23	1,23
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	-/102,01G/	102,04 G	1,25	1,25
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	-/105,68G/	105,66 G	0,52	0,52
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	102,35G-/102,3G/	102,35 G	0,36	0,36
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	106G-/106,15G/	106 G	0,63	0,63
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	103,15G-/103,2G/	103,15 G	0,41	0,41
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	104,75G-/104,85G/	104,75 G	0,55	0,54
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,018%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	101,587G-/101,584G/	101,587 G	0,77	0,77
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	104,9G-/105,1G/	104,9 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	-/104,57G/	104,56 G	0,67	0,67
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,767%, zinsv. v. 10.08.15-08.02.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	100,568G-/100,563G/	100,568 G	0,54	0,54
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	109,55G-/109,85G/	109,55 G	1,18	1,18
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	107G-/107,25G/	107 G	0,87	0,87
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	102,2G-/102,2G/	102,2 G	0,36	0,36
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	100,865G-/100,833G/	100,865 G	0,25	0,25
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	106G-/106,25G/	106 G	0,92	0,92
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	108G-/108,35G/	108 G	1,22	1,22
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	107,65G-/107,95G/	107,65 G	1,05	1,05
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,012%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	101,603G-/101,602G/	101,603 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,677%, zinsv. v. 05.10.15-04.04.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	100,503G-/100,47G/	100,503 G	0,4	0,4
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	107,65G-/107,95G/	107,65 G	1,04	1,04
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	105,15G-/105,35G/	105,15 G	0,71	0,71
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	104,55G-/104,75G/	104,55 G	0,75	0,75
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	101,65G-/101,7G/	101,65 G	0,38	0,38
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	102,85G-/102,95G/	102,85 G	0,53	0,53
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	107G-/107,3G/	107 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,632%, zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	-/98,35G/	98,35 G	0,89	0,89
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,646%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	99,427G-/99,432G/	99,427 G	0,75	0,75
Euro	500	21.03.22	21.OJ	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	105,65G-/105,95G/	105,65 G	1,12	1,12
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	101,65G-/101,75G/	101,65 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	106,3G-/106,65G/	106,3	G	1,27	1,27
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	107G-/107,35G/	107	G	1,24	1,24
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,658%, zinsv. v. 03.08.15-31.01.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,03G-/99,03G/	99,03	G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,90356%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/98,06G/	98,08	G	1,08	1,08
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	101,35G-/101,45G/	101,35	G	0,43	0,43
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	102,25G-/102,4G/	102,25	G	0,6	0,6
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,04%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	100,877G-/100,798G/	100,877	G	0,31	0,31
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	106,05G-/106,1G/	106,05	G	0,41	0,41
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	111,45G-/111,65G/	111,45	G	0,76	0,76
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	115,15G-/115,35G/	115,15	G	0,95	0,95
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	112,3G-/112,55G/	112,3	G	0,97	0,97
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	106,311G-/106,35G/	106,311	G	0,26	0,26
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	100,695G-/100,632G/	100,695	G	0,05	0,05
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,677%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	100,47G-/100,421G/	100,47	G	0,18	0,18
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	103,55G-/103,45G/	103,55	G	0,31	0,31
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	117,65G-/117,85G/	117,65	G	0,96	0,96
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	117,5G-/117,75G/	117,5	G	0,95	0,95
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	117,7G-/117,95G/	117,7	G	0,97	0,97
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	113,6G-/113,8G/	113,6	G	0,78	0,78
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106,8G-/107,25G/	106,8	G	1,58	1,58
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,341%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	99,58G-/99,58G/	99,58	G	0,52	0,52
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,07337%, zinsv. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/98,78G/	98,83	G	1,16	1,16
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,086%, zinsv. v. 22.09.15-21.03.16, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	101,768G-/101,763G/	101,768	G	0,74	0,74
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		106G-/106G/	106	G	0,38	0,37
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,74G/	100,75	G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/105G/	104,96	G	1,05	1,05
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,626%, zinsv. v. 14.08.15-14.02.16, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	98,625G-/98,626G/	98,625	G	0,82	0,82
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	--/97,77G/	97,79	G	1,48	1,48
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-/101,55G/	101,45	G	0,46	0,46
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	101,85G-/102G/	101,85	G	0,64	0,64
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	103,15G-/103,35G/	103,15	G	0,84	0,84
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	103,6G-/103,9G/	103,6	G	1	1
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	104,9G-/105,2G/	104,9	G	1,15	1,14
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	106,25G-/106,6G/	106,25	G	1,3	1,3
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	106,95G-/107,4G/	106,95	G	1,45	1,45
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	103,9G-/104,1G/	103,9	G	0,84	0,84
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	104,9G-/105,2G/	104,9	G	1	1
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	102,992G-/103,087G/	102,992	G	0,44	0,44
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	107,95G-/108,35G/	107,95	G	1,31	1,31
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	111,1G-/111,6G/	111,1	G	1,72	1,72
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	99,942G-/99,947G/	99,942	G	0,04	0,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 v.15(23)	S 1879	107,115G-/107,544G/	107,115	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	97,05G-/97,4G/	97,05	G	1,26	1,26
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	98,9G-/99,1G/	98,9	G	0,77	0,77
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	94,65G-/95,05G/	94,65	G	1,58	1,58
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	97,55G-/97,8G/	97,55	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	97,15G-/97,4G/	97,15	G	0,92	0,92
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	96,7G-/97G/	96,7	G	1,1	1,1
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	95,5G-/95,85G/	95,5	G	1,25	1,25
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	94,5G-/94,9G/	94,5	G	1,41	1,41
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	92,3G-/92,8G/	92,3	G	1,67	1,67
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	91,5G-/92G/	91,5	G	1,79	1,79
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	89,7G-/90,3G/	89,7	G	1,9	1,89
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	89,35G-/90G/	89,35	G	1,99	1,99
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,621%, zinsv. v. 11.11.15-10.05.16, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,036G-/99,045G/	99,036	G	0,76	0,76
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	93,35G-/94G/	93,35	G	2,12	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,97%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	101,458G-/101,466G/	101,458 G	0,63	0,63
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,27%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	100,031G-/99,978G/	100,031 G	0,29	0,29
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	108,65G-/108,65G/	108,65 G	0,41	0,41
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,432%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	99,888G-/99,893G/	99,888 G	0,48	0,48
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	100,74G-/100,654G/	100,74 G	0,09	0,09
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	112,45G-/112,45G/	112,45 G	0,49	0,49
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	120,2G-/120,4G/	120,2 G	0,87	0,87
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	123,6G-/123,85G/	123,6 G	1,02	1,02
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	101,977G-/101,887G/	101,977 G	0,17	0,17
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	111,75G-/111,85G/	111,75 G	0,54	0,54
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	106,3G-/106,25G/	106,3 G	0,34	0,34
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JH	DE000NLB5JH8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	106,4G-/106,3G/	106,4 G	0,37	0,37
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	112,9G-/113G/	112,9 G	0,56	0,56
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,339%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	101,216G-/101,131G/	101,216 G	0,3	0,3
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	104,85G-/104,75G/	104,85 G	0,33	0,33
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,196%, zinsv. v. 14.01.16-13.04.16, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	100,245G-/100,226G/	100,245 G	0,11	0,11
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	104,95G-/104,85G/	104,95 G	0,35	0,35
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	113,2G-/113,35G/	113,2 G	0,62	0,62
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	114,05G-/114,15G/	114,05 G	0,63	0,63
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,32%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	102,547G-/102,545G/	102,547 G	0,54	0,54
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	101,178G-/101,098G/	101,178 G	0,12	0,12
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,241%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	100,4G-/100,379G/	100,4 G	0,04	0,04
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,8775%, zinsv. v. 07.04.15-06.04.16, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/98,51G/	98,56 G	0,98	0,98
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,589%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	99,636G-/99,644G/	99,636 G	0,68	0,68
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,017%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	101,475G-/101,474G/	101,475 G	0,73	0,73
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	106,05G-/106G/	106,05 G	0,36	0,36
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	101,01G-/100,94G/	101,01 G	0,11	0,11
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	0,857%, zinsv. v. 04.11.15-03.05.16, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	100,235G-/100,22G/	100,235 G	0,02	0,02
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	104,6G-/104,55G/	104,6 G	0,38	0,38
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	0,846%, zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	100,265G-/100,243G/	100,265 G	0,16	0,16
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,628352%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.16, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/101,37G/	101,39 G	1,48	1,48
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	108G-/108,05G/	108 G	0,48	0,48
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)	S 1411	101,298G-/101,238G/	101,298 G	0,17	0,16
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	113,4G-/113,6G/	113,4 G	0,85	0,85
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	0,713%, zinsv. v. 01.07.15-30.06.16, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	100,282G-/100,292G/	100,282 G	0,02	0,02
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	0,732%, zinsv. v. 08.06.15-05.06.16, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	100,257G-/100,262G/	100,257 G		
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	112,4G-/112,7G/	112,4 G	1,04	1,04
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/101,24G/	101,25 G	0,4	0,4
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,539%, zinsv. v. 31.08.15-28.02.16, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/99,9G/	99,9 G	0,58	0,58
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,888%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	100,45G-/100,411G/	100,45 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/106,88G/	107,01 G	0,75	0,75
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,882%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	100,878G-/100,832G/	100,878 G	0,37	0,37
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,969%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	101,153G-/101,14G/	101,153 G	0,35	0,35
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,997%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	101,438G-/101,438G/	101,438 G	0,74	0,74
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	107,35G-/107,45G/	107,35 G	0,54	0,54
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	100,422G-/100,446G/	100,422 G	0,19	0,19
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	106,1G-/106,2G/	106,1 G	0,49	0,49
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,048%, zinsv. v. 30.07.15-28.01.16, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	100,812G-/100,727G/	100,812 G	0,32	0,32
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,829%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/100,67G/	100,67 G	0,71	0,71
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	0,949%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/101,46G/	101,46 G	0,7	0,7
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,057%, zinsv. v. 07.12.15-17.04.16, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	100,866G-/100,789G/	100,866 G	0,24	0,24
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	104,65G-/104,7G/	104,65 G	0,44	0,44
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	100,211G-/100,182G/	100,211 G	0,03	0,03
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	102,2G-/102,15G/	102,2 G	0,33	0,33
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-/108,9G/	108,7 G	0,8	0,8
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	110,45G-/110,7G/	110,45 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	100G-/100G/	100 G	2,23	2,2	
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,087%, zinsv. v. 10.08.15-07.02.16, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	101,223G-/101,21G/	101,223 G	0,49	0,49	
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	100,109G-/100G/	100,109 G	2,18	2,15	
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	100,794G-/100,761G/	100,794 G	0,18	0,18	
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/102,26G/	102,27 G	0,19	0,19	
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,12%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	101,649G-/101,642G/	101,649 G	0,58	0,58	
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,118%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	101,419G-/101,453G/	101,419 G	0,87	0,87	
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	112,3G-/112,6G/	112,3 G	1,11	1,11	
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,027%, zinsv. v. 16.10.15-17.04.16, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	101,467G-/101,468G/	101,467 G	0,67	0,67	
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,438%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	96,971G-/96,975G/	96,971 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,33G/	101,31 G	0,67	0,67	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,386%, zinsv. v. 17.09.15-16.03.16, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	98,172G-/98,178G/	98,172 G	0,75	0,75	
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	101,1G-/101,15G/	101,1 G	0,35	0,35	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	111,1G-/111,65G/	111,1 G	1,9	1,9	
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	103,063G-/102,971G/	103,063 G	0,26	0,26	
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	103,916G-/103,816G/	103,916 G	0,28	0,28	
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	110,15G-/110,2G/	110,15 G	0,45	0,45	
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	110,8G-/110,85G/	110,8 G	0,49	0,49	
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	111,5G-/111,55G/	111,5 G	0,51	0,51	
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	114,85G-/114,95G/	114,85 G	0,66	0,66	
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	101,838G-/101,763G/	101,838 G	0,2	0,2	
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,306%, zinsv. v. 08.01.16-07.07.16, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	102,631G-/102,636G/	102,631 G	0,53	0,53	
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,078%, zinsv. v. 13.01.16-12.07.16, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	101,584G-/101,59G/	101,584 G	0,43	0,43	
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	103,8G-/103,704G/	103,8 G	0,29	0,29	
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	106,1G-/106,05G/	106,1 G	0,36	0,36	
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	101,823G-/101,755G/	101,823 G	0,22	0,22	
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	105,35G-/105,3G/	105,35 G	0,36	0,36	
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	108,7G-/108,75G/	108,7 G	0,5	0,5	
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	111,8G-/111,95G/	111,8 G	0,68	0,68	
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	113,2G-/113,3G/	113,2 G	0,69	0,68	
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,737%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	100,345G-/100,348G/	100,345 G	0,64	0,64	
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v.09(16)	S 1186	--/102,44G/	102,45 G	0,17	0,17	
Euro	500	21.10.19	21.JAJJ	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,667%, zinsv. v. 21.01.16-20.04.16, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	100,23G-/100,241G/	100,23 G	0,6	0,6	
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	102,31G-/102,243G/	102,31 G	0,27	0,27	
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	109,95G-/110,1G/	109,95 G	0,66	0,66	
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	101,335G-/101,284G/	101,335 G	0,21	0,21	
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	104,25G-/104,2G/	104,25 G	0,37	0,37	
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	107,05G-/107,1G/	107,05 G	0,49	0,49	
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,416%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	100,035G-/100,028G/	100,035 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJJ	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.16-19.04.16, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/102,6G/	102,61 G	0,08	0,08	
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,494%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,602G-/99,625G/	99,602 G	0,59	0,59	
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,39%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	100,049G-/100,045G/	100,049 G	0,09	0,09	
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	109,65G-/109,75G/	109,65 G	0,6	0,6	
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/2%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	104,307G-/104,235G/	104,307 G			
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	99,95G-/99,8G/	99,95 G	2,06	2,06	
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	105,1G-/105,5G/	105,1 G	1,38	1,38	
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	105,9G-/106,35G/	105,9 G	1,41	1,41	
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	104,65G-/105G/	104,65 G	1,26	1,26	
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	105,15G-/105,55G/	105,15 G	1,37	1,37	
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	108G-/108,65G/	108 G	2,02	2,02	
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	102,75G-/103,2G/	102,75 G	1,47	1,47	
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-/101,25G/	101,2 G	0,45	0,45	
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	101,45G-/101,6G/	101,45 G	0,63	0,63	
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	101,55G-/101,8G/	101,55 G	0,82	0,82	
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	102,3G-/102,6G/	102,3 G	0,99	0,99	
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	103,4G-/103,7G/	103,4 G	1,14	1,14	

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 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	104,55G-/104,9G/	104,55 G	1,29	1,29	
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	105,85G-/106,25G/	105,85 G	1,44	1,44	
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	105,55G-/106,15G/	105,55 G	1,93	1,93	
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	98,95G-/99,35G/	98,95 G	1,34	1,34	
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	98,65G-/99,05G/	98,65 G	1,49	1,49	
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	98,45G-/98,9G/	98,45 G	1,62	1,62	
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	98,8G-/99,3G/	98,8 G	1,75	1,75	
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	98,3G-/98,85G/	98,3 G	1,86	1,86	
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	98,4G-/99G/	98,4 G	1,96	1,96	
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	98,7G-/99,35G/	98,7 G	2,05	2,05	
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,338%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	98,553G-/98,561G/	98,553 G	0,69	0,69	
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	100,45G-/100,6G/	100,45 G	0,46	0,46	
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	100,6G-/100,8G/	100,6 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,8896%, zinsv. v. 20.11.15-21.02.16, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	96,573G-/96,507G/	96,573 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.15-25.02.16, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/104,5G/	104,44 G	1,2	1,2	
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	100,7G-/101,1G/	100,7 G	1,49	1,49	
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	100G-/100,2G/	100 G	0,69	0,69	
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	99,7G-/99,95G/	99,7 G	0,89	0,89	
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	99,5G-/99,8G/	99,5 G	1,04	1,04	
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	99,25G-/99,6G/	99,25 G	1,19	1,19	
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	98,9G-/99,15G/	98,9 G	0,93	0,93	
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	100,9G-/101,1G/	100,9 G	0,69	0,69	
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	100,85G-/101,15G/	100,85 G	1,04	1,04	
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	100,35G-/100,7G/	100,35 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.12.15-29.03.16, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/100,72G/	100,66 G	1,18	1,18	
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	--/99,5G/	99,48 G	1,19	1,19	
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	98,7G-/99,15G/	98,7 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,783075%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/93,64G/	93,67 G	1,28	1,28	
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	96,9G-/97,35G/	96,9 G	1,44	1,44	
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	--/94,1G/	94,34 G	4,05	4,05	
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	97,55G-/98,25G/	97,55 G	2,06	2,06	
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	108,75G-/108,8G/	108,75 G	0,5	0,5	
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	99,54G-/99,731G/	99,54 G	0,48	0,48	
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	99,199G-/99,453G/	99,199 G	0,52	0,52	
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	97,1G-/97,6G/	97,1 G	1,64	1,64	
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	98,25G-/98,75G/	98,25 G	1,63	1,63	
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	96,8G-/97,35G/	96,8 G	1,88	1,88	
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	99,9G-/100G/	99,9 G	0,5	0,5	
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	100,5G-/100,5G/	100,5 G	0,46	0,46	
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	95,75G-/96,1G/	95,75 G	1,14	1,14	
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	100,05G-/100,1G/	100,05 G	0,34	0,34	
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	99,8G-/99,95G/	99,8 G	0,5	0,5	
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	95,4G-/95,75G/	95,4 G	1,08	1,08	
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	97,45G-/97,85G/	97,45 G	1,51	1,51	
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	99,2G-/99,3G/	99,2 G	0,04	0,04	
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	98,35G-/98,5G/	98,35 G	0,04	0,04	
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	99,5G-/99,65G/	99,5 G	0,51	0,51	
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	98,75G-/99G/	98,75 G	0,92	0,92	
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	99,85G-/100,15G/	99,85 G	1,07	1,07	
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,267%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	99,602G-/99,608G/	99,602 G	0,45	0,45	
						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.	--/97G/	97,09 G	1,03	1,03	
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.	--/98,31G/	98,38 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/99,58G/	99,57 G	0,72	0,72	

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 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/99,82G/	99,9 G		1,03	1,03
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	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.	--/99,15G/	99,22 G		0,81	0,81
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	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	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	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	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,7G-/100,725G/	100,725 G		0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/95,11G/	95,47 G		1,17	1,17
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,65G-/100,66G/	100,52 G		0,86	0,86
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	99,9G-/100,3G/	99,9 G		4,18	4,17
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	115,8G-/115,77G/	115,77 G		0,07	0,07
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,42G-/100,42G/	100,42 G			
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	102,107G-/102,046G/	102,107 G		0,08	0,08
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	102,292G-/102,232G/	102,292 G		0,08	0,08
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	102,3G-/102,245G/	102,3 G		0,07	0,07
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	103,248G-/103,212G/	103,248 G		0,04	0,04
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	100,759G-/100,687G/	100,759 G		0,01	0,01
Euro	500	31.01.17	31.01.	NLB1DH	DE000NLB1DH4	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	101,652G-/101,587G/	101,652 G		0,07	0,07
Euro	500	29.06.18	29.06.	NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	99,95G-/100G/	99,95 G			
Euro	500	31.08.16	31.08.	NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	99,9G-/100G/	99,9 G			
Euro	500	27.07.20	27.07.	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	99,95G-/99,95G/	99,95 G			
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	0,049%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	100,214G-/100,21G/	100,214 G			
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	107,15G-/107,25G/	107,15 G		0,02	0,02
Euro	500	12.07.18	12.07.	NLB1HD	DE000NLB1HD4	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	103,9G-/104G/	103,9 G		0,02	0,02
Euro	500	13.08.19	13.08.	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,107%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	100,301G-/100,3G/	100,301 G			
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	0,146%, zinsv. v. 13.08.15-14.02.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	100,68G-/100,68G/	100,68 G			
Euro	500	15.05.23	15.05.	NLB1VT	DE000NLB1VT1	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	110,95G-/111,6G/	110,95 G		1,11	1,11
Euro	500	30.09.16	30.09.	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,22G-/100,22G/	100,22 G		0,00	0,00
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	zinsv. v. 30.12.15-29.03.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	100,06G-/100,06G/	100,06 G		0,00	0,00
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/118,8G/	118,78 G		0,18	0,18
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/121,9G/	121,87 G		0,3	0,3
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/124,6G/	124,57 G		0,43	0,43
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	101,921G-/101,87G/	101,921 G		0,08	0,08
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	101,821G-/101,743G/	101,821 G		0,06	0,06
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	106,95G-/106,95G/	106,95 G		0,01	0,01
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	107,2G-/107,2G/	107,2 G			
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	103,413G-/103,362G/	103,413 G		0,05	0,05
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	114,25G-/114,5G/	114,25 G		0,22	0,22
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	106,15G-/106,2G/	106,15 G		0,01	0,01
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	115,7G-/115,9G/	115,7 G		0,23	0,23
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	115,55G-/115,75G/	115,55 G		0,24	0,24
Euro	500	30.04.20	30.04.	NLB2FX	DE000NLB2FX4	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	106,15G-/106,4G/	106,15 G		0,29	0,29
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,133%, zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	100,65G-/100,65G/	100,65 G			
Euro	500	20.03.17	19.03.	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,096%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,75G-/100,75G/	100,75 G			
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	106,1G-/106,3G/	106,1 G		0,16	0,16
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	0,367%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdr.S.1423 v.15(17)	S 1423	100,443G-/100,434G/	100,443 G			
Euro	500	01.03.16	01.03.	NLB2YK	DE000NLB2YK2	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	102,2G-/102,65G/	102,2 G		0,83	0,83
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	100G-/100G/	100 G		4,17	4,08
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	zinsv. v. 01.12.15-29.02.16, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	100,01G-/100,01G/	100,01 G		0,00	0,00
Euro	500	05.12.17	05.12.	NLB364	DE000NLB3649	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	105,5G-/105,5G/	105,5 G		0,01	0,01
Euro	500	05.12.17	05.12.	NLB364	DE000NLB3649	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	105,05G-/105G/	105,05 G		0,01	0,01
Euro	500	05.12.17	05.12.	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	100,19G-/100,19G/	100,19 G		0,00	0,00

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.01.2016	Einheitskurs 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	108,55G-/108,6G/	108,55 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	110G-/110G/	110 G	0,02	0,02
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	110,85G-/110,85G/	110,85 G	0,02	0,02
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	110,3G-/110,3G/	110,3 G	0,02	0,02
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	112,35G-/112,4G/	112,35 G	0,01	0,01
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	112,65G-/112,7G/	112,65 G	0,03	0,03
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	111,75G-/111,8G/	111,75 G	0,02	0,02
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	104,8G-/104,8G/	104,8 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	111,8G-/111,9G/	111,8 G	0,03	0,03
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,344%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	101,187G-/101,195G/	101,187 G		
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	100,613G-/100,546G/	100,613 G	0,06	0,06
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	104,95G-/104,95G/	104,95 G	0,03	0,03
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	101,105G-/101,048G/	101,105 G	0,07	0,07
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	100G-/100G/	100 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	101,664G-/101,617G/	101,664 G	0,09	0,09
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	109,6G-/109,65G/	109,6 G	0,02	0,02
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	100,044G-/100,057G/	100,044 G	0,07	0,07
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	101G-/101,1G/	101 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	112,5G-/113,2G/	112,5 G	1,19	1,19
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,85G-/103,05G/	102,85 G	0,17	0,17
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,084%, zinsv. v. 29.10.15-28.01.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,36G-/100,36G/	100,36 G	0,03	0,03
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,3G-/101,7G/	101,3 G	0,51	0,51
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,3G-/100,4G/	100,3 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.11.15-10.02.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,36G-/100,36G/	100,36 G	0,00000000	0,00000000
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,00000000	0,00000000
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,7G-/100,9G/	100,7 G	0,07	0,07
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100,3G-/100,4G/	100,3 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	101,65G-/101,7G/	101,65 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,402%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,403G-/100,398G/	100,403 G	0,25	0,25

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">Siemens AG - Bekanntmachung - WKN A16 813 / ISIN DE000A168130</p>
<p>Mit Wirkung vom 22. Januar 2016</p> <p>werden</p> <p>50 Mio. Euro 0,87% Landessch. von 2016/2026 19.01. gzj. Ausgabe 861 DE000A1680B3 / A16 80B</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>500 Mio. Euro 0,375% Landessch. von 2016/2023 19.01. gzj. Ausgabe 860 DE000A2AAKB1 / A2A AKB</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 20. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>weitere 175 Mio. Euro 0,348% zinsv. FLR-MTN-IHS von 2016/2018 11.JAJO Serie 457 DE000DHY4572 / DHY 457</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1% MTN-IHS von 2016/2021 20.01. gzj. Serie 458 DE000DHY4580 / DHY 458</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 25. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Nach obligatorischem Umtausch und Gleichstellung im Verhältnis 1:1 wird der Handel in den Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Siemens AG WKN A16 813 ISIN DE000A168130</p> <p>mit Ablauf des 26.01.2016 eingestellt und ab dem 27.01.2016</p> <p>unter der WKN 723 610 ISIN DE0007236101</p> <p>wieder aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 26. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Viscom AG - Aussetzung - WKN 784 686 / ISIN DE0007846867</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>
<p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wird die Preisfeststellung im Regulierten Markt für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Viscom AG WKN 784 686 ISIN DE0007846867</p> <p>am Freitag, den 22.01.2016, ab 11:50 Uhr bis 12:50 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 22. Januar 2016</p> <p>Der Geschäftsführer</p>	<p>Mit Wirkung vom 27. Januar 2016</p> <p>werden</p> <p>weitere 175 Mio. Euro 0,348% zinsv. FLR-MTN-IHS von 2016/2018 11.JAJO Serie 457 DE000DHY4572 / DHY 457</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1% MTN-IHS von 2016/2021 20.01. gzj. Serie 458 DE000DHY4580 / DHY 458</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 25. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2016</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen</p> <p>8 Mio. Euro 0,498% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2021 28.JJ Serie 2025 DE000NLB8KF8 / NLB 8KF</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	16,09 -T	16,09-T	16,43	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,22 -T	0,22-T	0,22	0,22
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,7	9,9B-9,6	10,6	9,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		962-GT	960,5	-GT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.01.2016	01.02.2016	NLB2XS DE000NLB2XS7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,25% Öff.Pfdbr.Ser.1179 07(16)
		DHY388 DE000DHY3889	Deutsche Hypothekenbank 0,81% MTN-IHS S.388 v.2013(2016)
29.01.2016	03.02.2016	NLB67B DE000NLB67B0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,25% Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)

Hannover, den 27. Januar 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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	33,06 G	33,01G	34,33	32,33
10	Euro 0,31	Euro 0,04	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	5,96 G	5,96G	6,04	5,93
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	20,57 G	20,37G	22,4	19,44
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	49,82 G	50,08G	54,94	48,49
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	104,9 G	104,02G	112,37	101,97
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	18,03 G	17,4G	19,62	17,27
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	8,15 G	8,03G	8,73	7,8
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	13,23 G	13,4G	14,18	12,84
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	41 G	41,17G	43,8	39,49
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	17,06 G	17,15G	18,81	16,6
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	US\$ 0,22	US\$ 0,08	30.09.15		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,71 G	7,71G	7,75	7,62
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	54,37 G	54,58G	58,3	53,36
9	US\$ 0,26	US\$ 0,11	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,62 G	3,62G	3,73	3,55
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,27 G	10,39G	11,23	9,84
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	12,43 G	12,57G	13,66	12,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	223,99 G	224,84G	239,04	219,73
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Intl Health Care	1	110,76 G	110,76G	120,57	106,85
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	45,63 G	45,96G	50,21	44,47
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	32,01 G	31,79G	36,61	30,93
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	13,3 G	13,39G	14,49	12,66
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	11,71 G	11,88G	12,92	11,4
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,44 G	13,56G	14,78	13,15
							ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.					
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,45	56,64G	56,64	56,09
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,25 G	62,6G	63,07	61,61
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,7 G	48,7G	48,71	48,7
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	242,6 G	245,02G	259,35	234,51
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	54,89 G	56,14G	58,21	53,38
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	40,1 G	40,58G	43,33	38,83
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	103,72 G	105,11G	109,96	100,63
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	33,5 G	35,08G	42,4	31,91
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	148,08 G	147,24G	176,46	145,45
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,87 G	51,87G	51,87	51,81
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,72 G	90,08G	90,51	88,91
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	105,77 G	106,31G	109,19	104,45
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	142,64 G	144,15G	152,76	139,18
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	63,1 G	64,01G	68,43	61,76
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	103,24 G	104,27G	111,27	100,75
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	118,13 G	119,87G	131,75	116
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	122,75 G	123,75G	129	120,54
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	99,04 G	100,33G	107,03	96,79
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	787,27 G	795,1G	848,57	768,3
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Industria	1	96,27 G	97,35G	102,4	93,11
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	60,11 G	60,43G	65,47	59,29
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,72 G	46,69G	47	46,33
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	149,23 G	150,61G	161,09	146,08
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	219,91 G	222,12G	238,84	217,11
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	30,34 G	31,23G	35,99	28,68
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	49,17 G	50,37G	54,12	47,28
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	153,24 G	153,5G	173,75	148,06
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,38 G	43,39G	43,39	43,33
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	343,76 G	345,1G	369,53	337,53
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,77 G	87,93G	87,93	87,29
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	92,62 G	94,03G	100,42	90,4
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	83,4 G	84,08G	91,35	80,65
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	44,6 G	45,25G	48,38	43,66

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	24,81 G	25,21G	26,59	24,05
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	63,64 G	64,13G	66,42	62,37
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	95,6 G	96,48G	100,83	92,65
							Allianz Flexi Euro Balance	1	65,92 G	66,31G	67,7	64,89
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,38 G	9,45G	10,19	9,19
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,96 G	20,21G	21,54	19,52
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,55 G	19,82G	21,11	19,12
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	216,15 G	220,36G	233,64	204,18
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	154,08 G	155,8G	165,86	150,04
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	146,11 G	148,07G	155,79	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	227,89 G	229,35G	243,84	223,57
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	45,02 G	45,09G	48,98	43,54
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	233,24 G	233,24G	253,52	226,36
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	84,68 G	85,96G	96,23	83
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	100,13 G	100,97G	102,75	97,1
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	20,98 G	21,01G	22,39	20,22
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	109,77 G	110,8G	120,38	106,83
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	71,2 G	72,19G	78,74	70,16
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	52,89 G	52,97G	53,79	52,13
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	31 G	31,24G	34,59	30
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,82 G	18,94G	22,28	18,48
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,98 G	10,03G	10,66	9,58
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			49,12	49,12
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	69,81 G	70,66G	78,4	68,35
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,78 G	18,94G	22,2	18,41
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,99 G	10,06G	10,65	9,57
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	59,49 G	60,59G	67,66	57,13
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	83,79 G	85,33G	95,12	80,18
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	42,2 G	42,78G	46,58	41,44
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	99,48 G	98,65G	110,08	95,59
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,17 G	46,17G	46,18	46,17
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,24 G	42,67G	45,95	40,57
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,42 G	54,37G	58,2	52,75
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,25 G	34,32G	35,73	33,94
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,77 G	20,78G	20,96	20,67
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,21 G	18,22G	18,34	18,04
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,03 G	51,02G	51,13	50,92
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	32,57 G	32,6G	33,6	32,55
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	85,25 G	85,66G	94,59	82,02
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,31 G	22,35G	23,49	21,74
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	38,96 G	38,91G	39,81	38,71
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	251,87 G	250,39G	278,3	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,33 G	17,34G	17,46	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,67 G	11,68G	11,76	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,56 G	32,63G	32,63	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	59 G	59,33G	62,19	58,12
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	61,61 G	62,08G	68,43	60,06
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	60,64 G	61,16G	67,16	58,56
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,46 G	29,52G	29,52	29,31
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	129,73 G	130,51G	143,45	125,33

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1			101,43	95,7
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,94 G	13,07G	14,12	12,59
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	26,1 G	26,1G	29,06	25,04
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	44,58 G	44,59G	48,49	44,58
1	Euro 1,32	Euro 2,32	24.07.15		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,11 G	75,45G	81,87	73,72
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	114,65 G	114,65G	124,51	112,28
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	684,39 G	687,42G	783,87	665,9
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	683,84 G	684,98G	783,09	665,89
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,41 G	38,42G	38,49	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1			19,62	17,12
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,78 G	56,93G	60,18	55,37
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	59,61 G	59,39G	65,87	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,69 G	24,12G	26,22	22,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	15,75 G	15,64G	18,39	15,33
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	102,83 G	102,99G	112,26	98,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	107,32 G	106,44G	118,01	101,55
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	67,01 G	67,3G	76,61	63,33
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,67 G	27,7G	27,7	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,09 G	24,13G	24,83	23,53
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	17,41 G	17,81G	18,7	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	67,63 G	66,94G	75,65	64,77
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,28 G	15,07G	16,7	14,62
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	36,09 G	36,12G	38,91	34,83
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,33 G	6,33G	6,93	6,05
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	12,48 G	12,15G	13,64	11,45
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	16,67 G	16,91G	18,99	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	58,09 G	57,53G	63,61	55,58
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	36,7 G	36,39G	40,48	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,57 G	25,13G	28,12	24,22
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,7 G	13,56G	14,88	13,12
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,67 G	13,54G	14,94	13,11
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	23,74 G	23,73G	25,64	23,02
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,19 G	36,18G	42,34	34,59
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	30,1 G	29,7G	32,43	29,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,31 G	6,32G	6,95	6,05
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	34,83 G	34,54G	38,27	33,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,44 G	12,13G	13,7	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	17,37 G	17,78G	18,69	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	16,63 G	16,88G	19	15,73
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	11,67 G	11,27G	13,15	10,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,63 G	11,23G	13,27	11,03
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	304,03 G	306,33G	328,63	291,25
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	183,28 G	186,48G	199,19	181,53
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	404,9 G	405,64G	412,93	401,01
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	184,64 G	184,17G	191,99	180,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	436,47 G	437,2G	442,82	435,35
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,64 G	8,58G	9,19	8,33

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,29 G	58,53G	65,5	57,05
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,39 G	25,42G	25,42	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,47 G	266,63G	266,94	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	45,6 G	44,4G	50,85	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	115,22 G	113,49G	123,34	111,07
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	263,04 G	261,47G	284,74	251,62
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	98,04 G	97,61G	102,83	96,31
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	139,36 G	137,13G	146,36	132,7
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,53 G	68,53G	68,67	68,52
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	123,98 G	123,55G	128,08	122,45
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	333 G	330,55G	372,17	317,97
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	102,78 G	101,95G	107,38	100,51
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	70,68 G	70,14G	77,23	67,42
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	116,43 G	115,83G	126,13	110,71
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	87,51 G	86,69G	94,62	83,58
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	61,01 G	60,08G	66,66	58,93
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	79,77 G	78,89G	88,66	76,64
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	299,76 G	297,86G	311,47	291,04
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	51,54 G	50,56G	57,9	49,36
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,93 G	18,96G	18,96	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	122,31 G	120,22G	133,27	116,66
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,15 G	54,2G	54,25	53,98
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,48 G	64,48G	64,73	64,35
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	319,18 G	312,71G	346,64	310,6
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	238,45 G	236,67G	252,92	228,84
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	111,43 G	110,39G	120,95	106,1
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	139,1 G	136,52G	152,65	131,57
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	24,25 G	24,23G	24,84	24,06
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	47,02 G	46,02G	52,54	44,25
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	175,06 G	173,68G	194,98	166,63
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	37,79 G	37,68G	38,79	37,49
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	227,34 G	226,53G	248,73	220,5
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	51,08 G	50,59G	56,4	48,71
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.392,92 G	13375,88G	13.475,51	13.283,94
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	162,4 G	161,8G	170,18	160,96
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	215,86 G	212,94G	230,94	208,55
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	89,42 G	89,2G	90,31	88,88
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	135,27 G	135,81G	140,98	134,34
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	156,02 G	156,01G	170,36	149,89
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	155,24 G	155,23G	169,51	149,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	141,25 G	141,24G	154,32	135,72
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	183,23 G	183,75G	183,75	181,57
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,82 G	121,17G	121,17	119,73
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,39 G	145,41G	145,67	145,26
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,69 G	99,7G	99,88	99,59
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,32 G	136,33G	136,62	136,2
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	157,22 G	157,3G	171,99	151,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	155,02 G	155,1G	169,67	149,58
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	202,79 G	199,64G	222,33	194,79
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	192,31 G	189,32G	210,84	184,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	184,27 G	181,41G	202,13	177,02
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	130,01 G	129,49G	144,14	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	800,49 G	800,02G	809,44	795,31
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	115,97 G	115,96G	118,19	115,63
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,62 G	83,62G	83,65	83,61
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.817,44 G	1817,62G	1.829,06	1.811,69

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	56,65 G	56,68G	56,68	56,14
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS Eurorenta	1	170,12 G	169,8G	171,48	168,44
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	1.712,73 G	1715,47G	1.715,47	1.698,53
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Euro-Bonds (Long)	1	390,94 G	388,54G	433,09	367,43
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.538,1 G	1547,22G	1.547,22	1.473,21
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.702,7 G	1698,33G	1.811,2	1.652,1
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	77,14 G	77,14G	77,15	77,14
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	74,05 G	74,05G	74,05	74,04
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329760770	DWS Rendite Optima	1	120,42 G	119,59G	124,91	114,01
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	76,7 G	77,21G	85,74	73,98
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	155,7 G	155,31G	164,35	151,4
1	Th.	Th.			DWS0SM	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	76,7 G	77,22G	85,75	73,98
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	102,27 G	102,17G	117,59	100,6
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	63,87 G	63,28G	69,78	62,13
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	117,35 G	117,24G	119,07	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	175,11 G	175,59G	182,2	170,2
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWSOZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	155,03 G	155,45G	161,3	150,68
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,19 G	123,04G	129,82	121,91
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,04 G	121,89G	128,61	120,78
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,13 G	118,98G	125,6	117,91
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	98,7 G	98,62G	100,16	98,19
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	110,43 G	110,38G	112,53	109,33
1	Th.	Th.			DWS0AJ	LU0273157635	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	41,32 G	40,69G	45,97	40,19
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	69,93 G	69,06G	77,79	67,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	158,35 G	154,31G	180,96	152,01
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	109,38 G	109,27G	125,77	107,59
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	86,04 G	85,76G	98,7	84,62
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-New Resources	1	120,57 G	120,36G	132,53	117,06
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMCB	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	198,34 G	198,69G	214,69	191,26
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	185,21 G	183,45G	199,02	181,21
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,65 G	113,79G	114,66	113,03
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,66 G	102,66G	102,67	102,66
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	163,93 G	163,46G	177,52	157,88
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	160,16 G	158,56G	177,89	154
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	154,62 G	153,07G	171,73	148,67
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	148,08 G	146,59G	164,55	142,39
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	153,18 G	150,58G	166,86	147,98
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	151,22 G	150,04G	160,02	148,64
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	20,26 G	19,92G	21,72	19,76
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	129,89 G	131,91G	144,11	129,89
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,75 G	20,72G	22,28	19,91
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	16,92 G	16,97G	17,38	16,86
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	270,82 G	274,84G	292,95	260,02
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	186,95 G	188,69G	197,64	184,52
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	146,1 G	146,25G	147,97	145,6
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	88,21 G	91,05G	95,5	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	327,39 G	331,42G	346,59	320,71
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,6 G	3,57G	3,88	3,4
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,04 G	3,09G	3,44	2,98
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,12 G	4,05G	4,54	3,93
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,09 G	5,02G	5,61	4,92
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	167,07 G	167,07G	167,07	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	136,42 G	136,42G	148,87	130,7

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	225,07 G	225,07G	246,46	218,01
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	173,83 G	173,83G	190,35	168,37
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	106,39 G	106,39G	119,87	102,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	66,33 G	66,33G	73,75	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	64,92 G	65,03G	65,66	64,39
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,38 G	8,38G	8,38	8,27
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,45 G	107,45G	107,45	107,32
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	71,1 G	71,37G	78,63	69,67
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	230,08 G	230,08G	249,61	222,8
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	110,08 G	110,08G	122,39	105,41
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	110,1 G	110,1G	122,41	105,42
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	59,87 G	59,94G	61	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	390,05 G	390,05G	486,7	385,34
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,43 G	1.267,43G	1.267,62	1.267,39
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,6 G	63,6G	63,6	63,33
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	50,72 G	50,72G	56,39	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,38 G	71,38G	71,38	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	74,38 G	74,38G	83,81	71,79
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1			132,49	129,52
							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	39,75 G	40,11G	43,31	38,01
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,33 G	44,47G	47,48	42,58
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,75 G	29,52G	32,22	28,4
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,94 G	16,99G	17,7	16,51
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,33 G	20,39G	20,81	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,94 G	11,97G	12,38	11,72
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,48 G	19,58G	21,3	18,69
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	40,59 G	40,71G	44,48	39,08
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,29 G	15,16G	15,78	14,61
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	19,65 G	19,7G	21,36	18,94
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,02 G	23,02G	24,01	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,49 G	33,97G	37,59	32,19
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	135,18 G	133,7G	151,29	129,18
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,5 G	33,61G	33,73	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,09 G	18G	19,8	17,41
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,22 G	35,34G	35,44	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	39,17 G	39,31G	42,46	37,5
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,64 G	12,75G	13,77	12,08
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,39 G	5,36G	5,87	5,16
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	90,44 G	91,55G	96,8	85,29
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,59 G	7,6G	8,24	7,3
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,5 G	6,5G	6,51	6,38
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,32 G	44,38G	47,75	42,25
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,48 G	23,29G	25,69	22,65
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	49,83 G	50,06G	54,48	47,79
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	12,73 G	12,68G	14,19	12,01
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,59 G	10,6G	11,08	10,06
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	31,93 G	31,91G	34,8	30,25
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	43,1 G	43,13G	45,87	41,22
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	26,58 G	26,59G	30,23	25,75
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	37,23 G	37G	39,89	35,4
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	36,48 G	36,74G	40,67	34,72
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,41 G	9,4G	9,62	9,33
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,26 G	9,26G	9,26	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,84 G	10,83G	10,9	10,72
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,27 G	17,27G	18,95	16,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,22 G	9,31G	10	8,85
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	39,09 G	39,21G	42,73	37,51
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,38 G	5,34G	5,91	5,16
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	20,24 G	20,31G	21,97	19,39
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,61 G	20,71G	22,22	19,79
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	30,62 G	30,6G	33,13	29,75
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,16 G	37,11G	40,54	36,18
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	40,87 G	40,17G	46,86	39,29
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,52 G	13,62G	14,78	12,89
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,26 G	13,33G	14,27	12,82
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,31 G	11,37G	12,13	10,91
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	78,51 G	78,57G	87,43	75,79
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	80,03 G	80,39G	86,56	77,05
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	72,77 G	73,03G	79,42	69,79
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,1 G	71,1G	71,1	71,09
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,05 G	34,53G	37,74	33,82
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	183,79 G	181,53G	204,38	176,22
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	425,35 G	422,11G	450,35	415,95
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	46,3 G	46,07G	49	45,47
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	251,48 G	249,38G	276,57	242
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	72,69 G	71,75G	77,9	70,07
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	62,65 G	62,04G	67,5	60,12
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,42 G	12,56G	13,81	12,12
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,2 G	22,03G	26,59	21,36
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,69 G	14,78G	16,52	14,29
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,64 G	13,72G	15,05	13,06
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,29 G	15,52G	16,94	15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,46 G	14,48G	14,63	14,38
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,28 G	10,27G	10,39	10,27
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,23 G	34,36G	37,04	32,8
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,87 G	19,17G	21,28	18,68
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	33,79 G	34,33G	37,72	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,39 G	27,75G	30,23	26,53
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,9 G	18,12G	19,93	17,41
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,76 G	30,09G	32,77	28,78
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,56 G	5,56G	5,56	5,56
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,04 G	23,12G	24,87	22,17
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,91 G	21,83G	23,38	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,92 G	18,08G	19,73	17,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,22 G	10,22G	10,23	10,22
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,82 G	10,92G	11,93	10,35
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,83 G	16,82G	17,14	16,67
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,85 G	29,74G	31,84	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,45 G	24,58G	25,42	24,03
7	Euro 0,41	Euro 0,38	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,97 G	17,06G	17,74	16,68
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,98 G	20,12G	22,15	19,51
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,53 G	5,49G	6,02	5,26
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,47 G	19,67G	21,48	18,61
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,62 G	17,81G	19,46	16,85
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,14 G	6,14G	6,26	6,09
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,19 G	25G	30,16	24,23
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,56 G	9,63G	10,48	9,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,11 G	10,19G	11,14	9,87
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,17 G	19,38G	21,12	18,54
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,02 G	14,18G	15,58	13,68
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,84 G	16,02G	17,6	15,46
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,61 G	21,8G	23,79	20,7
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,74 G	27,04G	29,45	25,86
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,31 G	16,5G	18,15	15,86
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	25,85 G	26,2G	28,53	25,05
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,99 G	22,07G	23,73	21,16
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,33 G	16,49G	17,84	15,52
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	30,44 G	30,93G	33,98	29,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,12 G	20,06G	21,47	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,42	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	17,03 G	17,12G	17,73	16,64
7	US\$ 0,17	US\$ 0,08	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,67 G	8,67G	8,72	8,55
7	US\$ 1,18	US\$ 0,73	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,3 G	13,33G	14,28	12,99
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,97 G	19,24G	21,24	18,66
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,31 G	9,38G	9,99	9,08
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,52 G	4,61G	4,61	4,3
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,82 G	16,75G	18,57	16,02
7	US\$ 0,14	US\$ 0,14	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,01 G	18,16G	19,41	17,56
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,35 G	4,35G	4,35	4,35
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,54 G	4,54G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,49 G	4,49G	5,38	4,38
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	30,35 G	30,85G	34,22	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,72 G	29,63G	32,03	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,42 G	24,54G	25,53	24,02
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,56 G	25,57G	27,49	24,74
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,78 G	30,81G	33,45	29,99
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,27 G	6,22G	6,78	5,94
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,23 G	6,19G	6,79	5,94
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,49 G	16,4G	18,2	15,7
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,32 G	14,48G	15,92	13,98
7	US\$ 0,4	US\$ 0,19	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,51 G	7,58G	8,27	7,24
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,69 G	13,86G	15	13,33
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,49 G	16,7G	18,25	16,14
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,05 G	19,99G	21,6	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,78 G	21,71G	23,46	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,58 G	15,73G	17,18	14,9
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,32 G	11,35G	12,81	10,92
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	9,39 G	9,42G	10,53	9
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,37 G	18,55G	20,26	17,57
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,34 G	11,36G	11,39	11,3
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,9 G	32,01G	34,53	30,56
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,98 G	16,08G	17,97	15,54
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,88 G	15,91G	16,01	15,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	57,1 G	57,8G	61,93	56,09
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,52 G	21,72G	23,93	20,73
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,92 G	18,09G	19,94	17,27
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	56,91 G	57,65G	61,99	56,24
7	US\$ 0,37	US\$ 0,22	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,95G	5,19	4,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,82 G	17,75G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,6 G	2,73G	2,89	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,44 G	3,62G	3,83	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	18,18 G	18,32G	20,21	17,62
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	228,44 G	229,81G	245,62	223,07

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,86 G	19,67G	21,73	19,2
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,12 G	20,9G	23,03	20,33
12	Th.	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,89 G	10,81G	11,75	10,26
12	Euro 0,01	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,23 G	11,25G	12,22	10,81
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,72 G	11,76G	12,76	11,32
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,36 G	17,17G	18,92	16,7
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	25,94 G	25,8G	28,54	24,93
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,33 G	10,23G	11,53	9,87
12	Th.	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,01 G	14,91G	16,2	14,15
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,97 G	5,97G	6,15	5,86
12	Th.	Th.			986348	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	23,22 G	23,1G	25,16	22,41
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	142,94 G	143,2G	155,45	137,54
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	141,01 G	141,14G	143,53	139,93
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1	82,49 G	82,49G	89,93	80,16
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	45,84 G	45,91G	46,96	45,3
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	61,17 G	61,19G	61,35	61,13
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	50,22 G	50,23G	50,23	50,17
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	29,6 G	29,61G	30,19	29,1
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	70,27 G	70,16G	71,63	69,57
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	63,11 G	62,94G	65,81	61,97
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	50,54 G	50,34G	54,4	49,12
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	61,45 G	61,27G	63,62	60,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HI Topselect D	1	51,94 G	51,59G	55,68	50,57
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	147,87 G	148,08G	154,85	145,73
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	51,24 G	51,6G	51,6	49,56
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	Aramea Rendite Plus	1	171,68 G	171,54G	175,27	171,1
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	51,44 G	51,04G	55,37	50,4
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Balanced Convertible	1	57,05 G	57,04G	59,28	56,5
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	99,79 G	99,95G	102,43	99,79
7	Th.	Th.			A14P84	DE000A14P840	4Q-GROWTH FONDS	1	72,93 G	72,04G	81,88	69,65
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	38,79 G	40,17G	49,31	37,85
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	61,25 G	61,88G	66,94	58,66
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	27,38 G	27,67G	28,17	26,56
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	107,64 G	108,03G	108,84	106,58
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-SMART POWER	1	41,4 G	41,56G	46,63	40,38
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Apus Capital Revalue Fonds	1	91,86 G	92,02G	96,49	87,47
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	24,5 G	24,51G	24,63	24,47
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	36,97 G	37,03G	40,73	35,65
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	19,76 G	19,78G	19,97	19,66
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	24,65 G	24,66G	24,67	24,62
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	44,82 G	45,26G	48,22	42,93
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	121,84 G	121,82G	125,13	121,23
							ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	49,33 G	48,86G	52,61	48,2
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1	65,18 G	65,37G	68,12	63,69
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1	51,65 G	51,86G	53,46	51,11
							VCH Expert - Natural Resources	1	6,61 G	6,78G	7,5	6,28
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	10,64 G	10,68G	11,71	10,41
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Continental European	1	8,99 G	9,05G	9,67	8,58
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,15 G	12,01G	13,19	11,73
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,61 G	5,65G	6,06	5,35
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,05 G	9,9G	10,91	9,71
10	Th.	Th.					Hen.Gart.-Continental European	1	8,15 G	8,2G	8,76	7,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	36,82 G	36,75G	40,33	35,03
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-UK Equity	1	61,35 G	61,7G	66,23	58,63
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	34,24 G	34,51G	37,79	32,67
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	30,74 G	30,99G	33,93	29,33
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,91 G	29,56G	33,29	28,94
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,45 G	15,45G	15,51	15,25
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,14 G	37,1G	37,84	36,88
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,91 G	38,19G	41,6	36,32
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	55,06 G	53,54G	59,22	51,92
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,4 G	29,48G	32,12	27,97
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	23,88 G	23,6G	26,58	23,11
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,81 G	9,8G	9,86	9,69
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	38,96 G	38,23G	43,51	37,29
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,17 G	9,94G	11,39	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	98,14 G	95,89G	114	93,59
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	123,03 G	122,75G	136,57	118,63
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	26,27 G	26,34G	28,7	24,99
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,99 G	7,77G	8,59	7,53
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	62,78 G	60,29G	72,03	59,48
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,49 G	37,76G	41,12	35,91
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	121,33 G	121,06G	134,69	117
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	85,3 G	83,34G	99,05	81,34
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	25,53 G	25,15G	27,67	24,39
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,21 G	12,21G	12,26	12,05
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,49 G	16,46G	16,86	16,13
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	40,71 G	40,15G	44,52	38,94
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	7,36 G	7,32G	8,1	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	7,87 G	7,82G	8,66	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	8 G	8G	9,14	7,6
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-EuroIand Growth	1	12,32 G	12,38G	13,44	11,8
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	13,57 G	13,33G	15,22	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	10,67 G	10,51G	11,26	10,13
4	US\$ 0,34	US\$ 0,23	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,09 G	11,98G	13,17	11,55
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	8,55 G	8,44G	9,82	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	9,08 G	8,96G	10,44	8,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,78 G	15,06G	15,54	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	12,83 G	12,83G	14,66	12,2
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	11,84 G	11,84G	13,52	11,26
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,26 G	13,32G	13,33	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,1 G	11,15G	11,16	10,52
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,83 G	61,04G	61,22	60,6
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	13,12 G	12,99G	15,04	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,22 G	11,1G	12,15	10,76
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	Invesco Energy Fund	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	136,24 G	136,23G	144	131,74
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	142,48 G	141,86G	150,64	139,54
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCap FCP - Starpoint	1	135,07 G	135,2G	137,76	134,26
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Priamos	1	428,67 G	437,77G	493,69	409,27
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	StarCapital FCP - Argos	1	63,97 G	64,69G	67,79	62,23
10	Euro 1,09	Euro 4,81	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	110,88 G	111,71G	118,82	108,65
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Dividendenfonds	1				
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	29,48 G	30G	31,44	28,43
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital Huber-Strategy 1	1	76,92 G	77,64G	81,63	74,82
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	Stuttgarter Energiefonds	1	148,45 G	148,58G	153,42	146,53
1	Th.						Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
1	Th.						StarCap FCP-Winbonds +	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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	124,68 G	125,42G	134,99	121,66
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	150,04 G	151,24G	162,96	145,51
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	46,86 G	47,33G	53,97	45,74
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	49,62 G	50,12G	57,13	48,44
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	90,28 G	90,63G	97,57	88,34
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	180,68 G	181,18G	201,1	175,86
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	213,41 G	213,43G	231,22	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	4,93 G	4,97G	5,65	4,81
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	158,2 G	158,31G	158,84	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	83,39 G	83,86G	91,57	79,46
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Pf-B.(EUR)	1	182,25 G	183,21G	190,87	179,38
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,51 G	13,59G	15,01	13,06
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,21 G	11,21G	12,23	10,84
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	24,06 G	23,64G	25,94	22,4
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,67 G	42,93G	46,59	41,3
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,64 G	43,76G	47,78	42,12
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	61,96 G	60,92G	67,67	58,65
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,74 G	26,57G	29,06	25,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	70,26 G	70,26G	76,12	68
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	35,92 G	34,87G	41,36	33,84
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,98 G	27,92G	30,75	26,36
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,39 G	20,24G	22,18	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,15 G	63,05G	69,12	60,79
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	22,91 G	22,64G	25,32	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	15,47 G	15,71G	16,68	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,07 G	20,94G	22,92	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,36 G	15,36G	17,39	14,78
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,07 G	7,06G	8,17	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,07 G	6,06G	7,01	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,76 G	6,77G	7,7	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	14,42 G	14,43G	16,52	13,77
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,32 G	6,26G	6,98	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,81 G	5,76G	6,43	5,36
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,52 G	15,52G	17,55	14,93
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	94,64 G	94,87G	104,79	91,01
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,68 G	34,68G	34,72	34,67
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	62,83 G	63,35G	69,11	59,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,07 G	35,04G	35,42	34,9
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,19 G	43,2G	43,34	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	91,08 G		97,83	91,08
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	76,31 G	75,12G	81,38	73,33
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1			117,73	108,77
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	150,08 G	150,92G	165,02	146,64
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	65,65 G	65,65G	66,28	65,49
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,59 G	49,59G	49,6	49,59
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,69 G	95,82G	97,99	94,9
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,86 G	32,88G	33,12	32,82
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,09 G	31,35G	34,09	30,32
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,84 G	41,13G	44,84	39,72
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	79,48 G	80G	85,54	76,96
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	37,53 G	37,66G	40,47	36,28
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	39,42 G	39,85G	42,94	38,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	119,38 G	120,56G	133,88	114,56
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	50,06 G	52,63G	57,04	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	102,82 G	103,07G	112,92	98,64
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	23,87 G	24,12G	25,65	23,3
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	137,76 G	138,78G	155,01	131,87
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	71,96 G	72,43G	78,64	69,08
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	108,3 G	108,87G	117,98	104,23
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	136,21 G	137,32G	149,48	132,81
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,13 G	68,13G	68,13	68,11
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	238,04 G	238,15G	264,37	228
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	145,04 G	145,46G	156,17	138,43
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	42,14 G	41,15G	45,88	39,94
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	72,04 G	72,42G	79,84	69,1
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	57,52 G	57,8G	64,9	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,02 G	46,14G	46,78	45,86
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,02 G	33,75G	37,23	32,63
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27 G	26,84G	29,88	26,03
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	38,92 G	39,08G	42,81	37,67
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	57,72 G	56,4G	63,78	54,6
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,77 G	15,77G	15,77	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,1 G	43,15G	43,4	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	29,21 G	28,92G	32,49	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,32 G	20,33G	20,38	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	20,92 G	20,89G	21,42	20,71
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,49 G	10,53G	11,55	10,09
1					A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	97,15 G	97,27G	106,32	95,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds	1	138,75 G	139,4G	155,66	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	167,33 G	167,94G	179,37	161,82
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	81,24 G	80,37G	96,44	80,15
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	134,91 G	135,79G	156,21	133,43
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	60,25 G	64,05G	68,51	55,1
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	60,56 G	61,95G	69,53	57,95
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	123,05 G	123,81G	134,18	119,93
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	37,22 G	37,43G	40,67	36,44
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,53 G	20,54G	20,7	20,34
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	16,87 G	16,77G	18,34	15,95
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,25 G	13,37G	14,4	12,85
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	70,59 G	71,07G	76,06	67,13
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	50,55 G	50,82G	54,91	48,59
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	37,3 G	37,6G	40,53	36,44
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,84 G	14,93G	16,81	14,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,28 G	13,44G	14,35	12,85
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	10,36 G	10,36G	11,85	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,04 G	17,2G	18,56	16,41
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12 G	12G	12	11,91
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	149,36 G	149,47G	155,96	146,18

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,54 G	11,6G	12,96	11,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	46,9 G	46,93G	53,24	45,65
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	129,31 G	129,37G	145,07	124,8
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	135,86 G	135,99G	148,68	131,41
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1	38,89 G	39,14G	42,72	38,35
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	60,23 G	59,17G	67,8	57,62
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	60,19 G	59,15G	67,79	57,6
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	60,19 G	59,15G	67,79	57,6
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	128,42 G	128,6G	130,82	125,28
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	584,19 G	577,11G	690,35	561,94
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	213,24 G	211,03G	230,27	207,36
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	466,18 G	460,83G	557,02	452
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	340 G	340G	365,1	328,29
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	237,52 G	234,66G	251,98	228,65
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	197,94 G	195,25G	212,88	189,25
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	327,26 G	320,11G	376	313,28
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	348,23 G	342,6G	384,5	330,56
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,86 G	122,74G	123,63	121,33
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	568,99 G	569,33G	570,52	554,85
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	299,62 G	300,95G	306,73	295,44
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	266,76 G	269,1G	299,62	258,63
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	542,31 G	539,41G	591,23	523,43
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.052,52 G	1057,4G	1.162,43	1.021,34
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	961,17 G	965,57G	1.062,08	932,72
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	220,28 G	222,09G	245,04	210,65
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	218,83 G	220,12G	223,27	217,22
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,62 G	86,49G	87,86	85,48
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,48 G	86,49G	86,52	86,41
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,95 G	133,96G	134,01	133,83
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	166,23 G	166,23G	186,18	166,23
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,78 G	6,86G	7,62	6,52
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,51 G	12,58G	13,77	11,94
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	11,39 G	11,45G	12,54	10,87
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,21 G	6,27G	6,76	5,99
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,92 G	5,85G	6,67	5,71
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,42 G	5,46G	5,97	5,21
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,36 G	7,44G	8,1	7,09
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,89 G	8G	8,6	7,8
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,16 G	7,25G	7,81	7,07
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,99 G	5,99G	6,06	5,93
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,17 G	5,17G	5,24	5,12
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,68 G	46,58G	47,68	46,28
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,15 G	7,23G	7,73	7,07
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,22 G	9,92G	11,84	9,76
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,02 G	9,02G	9,14	8,98
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,06 G	9,23G	10,07	8,94
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	224,78 G	225,66G	242,44	215,82
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	55,95 G	55,91G	56,7	55,69
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	80,37 G	80,52G	87,36	78,52
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	152,68 G	153,43G	167,11	145,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,23 G	65,11G	66,64	64,68

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	119,01 G	118,68G	123,14	117,61
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	174,53 G	173,72G	191,64	168,55
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,01 G	52,04G	52,04	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,94 G	48,94G	48,96	48,94
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,54 G	70,67G	70,9	70,22
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	62,25 G	62,64G	70,44	61,49
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	49,82 G	50,2G	51,56	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	54,47 G	55,34G	58,83	52,21
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	143,34 G	142,71G	158,4	138,84
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	107,18 G	108,61G	115,85	105,08
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	54,09 G	56G	64,94	53,36
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,65 G	119,56G	120,89	118,84
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	159,9 G	160,75G	171,88	155,07
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,66 G	117,57G	118,88	116,87
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	100,42 G	100,65G	104,98	99,2
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,9 G	108,01G	113,28	107,29
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	84,31 G	86,1G	93,99	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	94,74 G	96,75G	105,61	89,67
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	99,74 G	100,86G	107,69	94,86
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	161,55 G	161,91G	177,12	151,94
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	210,4 G	211,24G	231,81	206,32
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,24 G	7,24G	7,27	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	746,44 G	748,98G	778,16	736,19
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,86 G	57,91G	58,01	57,32
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,25 G	12,26G	12,3	12,2
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,8 G	89,98G	89,98	89,35
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	185,89 G	186,31G	203,8	174,83
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	148,43 G	149,87G	167,88	142,87
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	79,96 G	79,94G	81,61	79,28
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	187,02 G	186,97G	190,84	185,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	158,6 G	158,93G	158,93	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	252,43 G	252,68G	258,96	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	243,37 G	244,35G	268,14	238,66
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	177,46 G	175,82G	193,68	170,41
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	156,58 G	158,1G	177,12	150,73
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	195,08 G	195,52G	213,88	183,48
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,45 G	65,46G	65,53	65,42
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	97,55 G	98,13G	106,5	95,2
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	105,65 G	105,76G	108,39	104,31
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	143,46 G	142,13G	156,58	137,77
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	191,89 G	194,02G	211,34	182,51
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	213,73 G	215,67G	233,29	204,68
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	237,51 G	239,67G	259,24	227,45
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	107,61 G	108,26G	117,48	105,02
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	169,53 G	166,75G	189,33	163,43
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,03 G	138,32G	138,32	137,34
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	113,63 G	111,52G	124,04	108,55
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	120,7 G	123,27G	133,23	119,7
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	132,67 G	135,49G	146,44	131,57
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	123,14 G	124,43G	136	121,7
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	160,96 G	164,02G	181,59	160,57
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,32 G	43,64G	47,16	41,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	125,59 G	124,64G	141,75	122,33
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	64,05 G	63,09G	73,23	63,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Luxembourg S.A. Robeco New Wld Financials Equs	1	46,38 G	46,77G	52,59	45,3
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	138,95 G	140,92G	149,74	134,43
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	144,36 G	144,77G	157,22	140,57
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	118,97 G	120,23G	132,63	116,82
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,71 G	89,87G	89,87	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	119,06 G	119,12G	122,46	117,1
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A. SEB ÖkoLux	1	41,12 G	41,58G	45,04	39,87
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,54 G	105,4G	120,44	102,41
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	33,4 G	33,44G	35,98	33,01
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	10,18 G	10,12G	11,19	9,72
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,08 G	17,09G	17,09	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,14 G	12,08G	13,4	11,77
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,08 G	12,09G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,27 G	6,28G	6,81	6,03
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,05 G	16,11G	16,57	15,88
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13 G	13G	13,05	12,98
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH HMT Absolute Return Renten	1	48,53 G	48,53G	48,56	48,45
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,71 G	51,71G	51,93	51,61
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	251,56 G	251,41G	259,95	249,16
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	388,26 G	392,51G	426,29	370,73
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,36 G	7,39G	7,79	7,08
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,06 G	11,08G	11,08	10,98
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	161,45 G	160,4G	173,62	155,78
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,32 G	55,33G	55,54	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	393,41 G	393,1G	431,85	378,79
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	314,81 G	314,88G	338,71	299,86
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	59,56 G	58,6G	64,19	55,5
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	153,33 G	153,7G	159,98	151,78
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	100,26 G	100,62G	104,81	98,68
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.603 G	1.601,97G	1.612,12	1.585,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,89 G	836,89G	836,95	836,88
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,83 G	441,83G	441,87	441,83
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	744,06 G	746,5G	791,72	709,22
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,13 G	216,43G	216,85	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	536,35 G	528,2G	586,68	501,89
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	136,18 G	136,44G	136,44	135,11
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.455,78 G	1.444,99G	1.501,39	1.406,43
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	858,95 G	860,69G	931,27	823,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	504,69 G	510,94G	559,01	470,28
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.503,8 G	1.509,22G	1.572,02	1.480,08
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,72 G	205,81G	205,81	205,22
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	29,56 G	29,37G	32,38	28,41
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	56,06 G	56,26G	61,91	51,87
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,53 G	127,59G	127,59	127,22
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	176,79 G	176,62G	180,73	175,53
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	191,21 G	192,35G	206,88	186,3
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,58 G	308,58G	309,36	308,57
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	584,97 G	589,51G	648,59	571,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	138,82 G	138,29G	153,14	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	442,08 G	439,12G	519,53	427,93
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	371,12 G	373,65G	404,42	362,15
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	702,47 G	692,22G	797,81	622,63
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	830,97 G	827,92G	903,73	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	210,85 G	209,68G	239,4	205,8
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,31 G	14,32G	14,43	14,24
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,32 G	16,37G	17,87	15,56
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	60,01 G	60,17G	66,97	59,03
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	97,03 G	97,36G	101,46	95,64
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	329,8 G	330,71G	361,94	314,85
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	306,67 G	303,54G	334,94	300,29
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,45 G	17,89G	19,98	17,11
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	232,9 G	233,8G	253,63	225,1
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	765,27 G	750,05G	860,83	746,55
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	384,56 G	382,13G	419,78	366,1
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,35 G	9,44G	10,32	8,88
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.504,82 G	1508,65G	1.615,55	1.467,45
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.358,47 G	1361,82G	1.459,35	1.307,76
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	60,41 G	60,61G	65,34	57,62
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,12 G	40,37G	43,47	38,89
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	36,8 G	37,03G	40,22	35,91
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,42 G	91,99G	104,15	89,89
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,5 G	86,68G	91,14	84,08
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	239,43 G	241,89G	262,53	233,26
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,25 G	69,22G	69,76	69,08
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	128,52 G	130,14G	138,61	124,28
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	34,27 G	34,47G	36,71	33,2
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	115,35 G	115,76G	119,07	113,6
7	Th.	Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	105,45 G	105,83G	112,07	103,12
10	Th.	Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	100,05 G	100,69G	109,46	98,49
10	Th.	Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	100,67 G	100,78G	107,53	97,72
11	Th.	Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,08 G	94,07G	96,95	92,86
11	Th.	Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	74,95 G	75,52G	83,45	71,71
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,75 G	101,81G	102,53	101,67
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	106,57 G	106,88G	110,9	104,96
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	94,64 G	94,85G	100,36	92
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,3 G	59,37G	59,74	59,16
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,64 G	42,69G	42,87	42,22
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	137,1 G	137,59G	148,75	133,7
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,21 G	42,44G	44,71	41,31
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	28,81 G	28,83G	29,01	28,69
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	44,26 G	43,86G	48,6	43,11
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	87,89 G	88,38G	93,43	85,18
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	73,18 G	73,03G	79,67	71,01
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,89 G	51,74G	54,04	51,03
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,5 G	32,28G	35,51	31,51
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	68,95 G	68,73G	72,82	67,62
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	297,26 G	295,97G	330,92	287
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	260,96 G	261,99G	285,2	249,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	172,18 G	171,45G	190,99	166,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Th.	Th.			A1CT88 A12A4F	LU0566786892 LU1105888280	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I MET Fonds - VermögensMandat	1 1	132,79 G 90,56 G	133,62G 89,85G	137,93 94,96	131,35 89,23
4 1 7 10 10 7 7 7 4 10 1	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Euro 2,1	30.06.15 04.01.16 01.07.15 25.11.15 25.11.15 01.10.15 01.07.15 01.07.15 26.08.15 21.05.15 24.02.15		978480 A111ZF A0Q8HF 678038 976528 976530 976537 976539 976544 848899 971849 A1W5T2	DE0009784801 DE000A111ZF1 DE000A0Q8HF3 DE0006780380 DE0009765289 DE0009765305 DE0009765370 DE0009765396 DE0009765446 DE0008488990 LU0046920988 LU0974225590	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS Dirk Müller Premium Aktien Geneon Vermögensverwaltungsfd WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS WARBURG-ORDO-RENTENFONDS WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT Warb.Class.Vermögensmanage.Fds WARBURG-DEFENSIV-FONDS WARBURG-DAXTREND-FONDS BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstands anl.FDS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	132,83 G 93,04 G 108,6 G 149,3 G 24,25 G 66,23 G 16,7 G 25,92 G 43,96 G 22,2 G 123,49 G 50,93 G	133,17G 93,33G 108,56G 149,92G 24,3G 66,26G 16,71G 26,05G 44,08G 22,33G 124,93G 50,92G	133,17 95,93 112,03 161,68 24,3 69,17 18 27,06 47,67 24,6 139,77 52,18	131,39 91,78 108,49 149,02 23,89 65,2 16,29 25,23 43,7 21,44 117,27 50,24

Bekanntmachungen

UBS(Lux)Eq.-Water DL
- Einstellung - WKN A0Y EQ5 / ISIN LU0456449445

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen obl. Barabfindung für die Fonds der

UBS(Lux)Eq.-Water DL
WKN A0Y EQ5
ISIN LU0456449445

mit Ablauf des

22.01.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879)

Hannover, den 22. Januar 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

VILICO Absolute Return Defens.
- Einstellung - WKN A0M KRE / ISIN DE000A0MKRE8

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der

VILICO Absolute Return Defens.
WKN A0M KRE
ISIN DE000A0MKRE8

mit Ablauf des

26.01.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879)

Hannover, den 26. Januar 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

WHC - Global Discovery
- Einstellung - WKN A0Y JMG / ISIN DE000A0YJMG1

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für den Fonds

WHC - Global Discovery
WKN A0Y JMG
ISIN DE000A0YJMG1

mit Ablauf des

26.01.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 26. Januar 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	25,14 G	25,62G	29,04	24,88
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	90,88 G	92,41G	92,41	82,6
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	8,87 G	8,841G	10	8,65
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,53 G	12,34G	13,8	12
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,95 G	9,105	10,88	8,52
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,05
Euro 112,695	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,48	3,488G	3,98	3,17
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,65 G	1,661G	1,91	1,22
Euro 149,238	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,32 G	11,505G	12,26	10,84
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	66,52 G	68,09G	74,2	63,53
Euro 2,15	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,67 G	3,65G	4,3	3,6
Euro 115,089	10	1,35	*	24.02.16*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	43,64 G	44,87G	46,7	41,8
Euro 53,642	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	45,75 G	46,15G	50,51	42,98
Euro 58,891	7	0	1,1	01.12.15			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,31	2,285G	2,36	2,22
Euro 13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,93 G	7G	7,25	6,62
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,19 G	14,02G	17,23	13,82
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	77,63 G	79,75G	95,6	75,95
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,26 G	66,1G	75,69	61,7
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	26,95 G	27,105G	28,66	25,91
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,18 G	0,183G	0,19	0,17
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	80,72 G	80,56G	89,13	77,38
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	82,92	82,43G	83,97	77,89
Euro 24,96	1	0,07	0,13	14.05.15		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,07 G	7,128G	7,32	6,82
Euro 10,143	10	2,45	*	17.02.16*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	99,32 G	102,15G	111,95	94,6
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	52,79 G	53,6G	56,36	52,06
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	39,84 G	40,6G	42,62	37,85
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	14,6 G	15G	18,1	13,9
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,97 G	12,7G	15,07	11,49
Euro 92	7	0,1	0,05	24.11.15		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,84 G	3,868G	4,08	3,64
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	43,43 G	44,15G	48,14	41,73
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	39,5	39,25G-8,975	44,3	36,99
Euro 75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,3 G	7,532G	7,76	7,01
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	27,06	27,245G	28,09	25,97
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,41 G	25,335G	25,47	24,28
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	12,35 -T	12,3-T	13,08	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,61 G	3,49G	3,72	3,32
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	48,08 G	48G	53,15	47,2
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,77 G	6,805G	7	6,77
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,77 G	10,1G	10,72	9,5
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	35,94 G	35,99G	36,31	32,7
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,88 G	1,844G	1,88	1,71
Euro 202,5	1						606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	29,95 G	30,015G	32,8	29,04
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	33,03 G	33,11G	36,1	29,7
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	64,57	65,39-6,31	75,8	63
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,86 G	17,67G	20,8	17,48
Euro 48,533	10	0,5	0,4	25.02.16*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	27,14 G	27G	29,2	25,5
Euro 193	1	2,1	1,6	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	75,96 G	76,9G	79,8	73,11
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	38,57 G	39,325G	40,19	36,54
Euro 380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,79 G	9,754G	10,98	9,44
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,84 G	24,04G	25,35	22,91
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	2,95 G	3,057G	3,6	2,8
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,66 G	8,675G	9,33	8,15
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	36,6 G	37,01G	37,58	35,05
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,62 G	3,873G	3,87	3,56
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	53,52 G	55,34G	60,77	50,9
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	37,1 G	37,79G	41,37	36,05

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 26.01.2016		Fortlaufender Preis 27.01.2016		Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	62,3 G	64,53G			72	60,3
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,25 G	2,211G			2,34	2,11
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	22,33 G	23,08G			23,08	20,43
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	5,97 G	6,036G			6,36	5,97
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	26,5 G	27,9G			29,1	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	26,8 G	27,06G			29,6	26,8
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	6,96 G	6,856G			7,49	6,83
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,75 G	28,535G			30,18	26,8
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,38 G	3,521G-3,509			4,09	3,34
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54,73 G	55,33G			58,83	52,53
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,53 G	29G			30,8	27,75
Euro 312,863	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	76,81 G	79,1G-81			81	71,48
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	60,08	61,16G-0,83			64,78	56,87
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	33,45 G	33,615G			37,13	31,92
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,3 G	38,2G-7,52-8,125			43,17	36,52
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,27 G	37,8G			37,8	33,56
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG	1	65,94 G	64,8G			71,49	63,55
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	13,18	12,96G			13,18	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	65,66 G	66,88G			71,33	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	26,14 G	26,035G			30,5	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	26,77 G	27,55G			31,05	24,85
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,52 G	0,511G			0,64	0,5
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,008-0,008-0,007-0,007-0,007-0,007			0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	26 G	26,72G			27,25	23
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	178,57 G	179,23G			186,12	163,23
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	58,62 G	58,62G			61,08	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8 G	7,776G			9,11	7,2
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,83 G	8,884G			9,55	8,39
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	12,54 G	12,82G			13,89	12,06
Euro 118,111	1						HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,46 G	17,16G			20,27	16,46
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,86 G	40,145G			40,85	39,7
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,51 -T	0,535-T			0,54	0,44
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	65,12 G	66,36G			74,44	62,99
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,81 G	1,9G			2,24	1,8
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	38,13 G	38,7G			38,79	35,24
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	44,44 -T	44,615-T			45,4	40,89
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15		028	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,82 G	82,64G			88,42	76,93
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	82,05 G	83,66G			84,88	79,72
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,1 G	35,4G			35,5	35,01
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	25,26 G	25,39G			28,07	25,25
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1	56,25 G	56,37G			62,09	54,47
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	72,55 G	72,37G			75,9	64,94
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	70,3 -T	70,12-T			79,03	56,28
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,47 -T	0,468-T			0,51	0,44
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	41,81	41,4G			43,74	39,6
Euro 2.258,543	10	0,2	0,18	18.02.16*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	12,27	12,36G-2,27			13,17	11,38
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	13,11 G	13,16G			14,61	12,45
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,7 G	72,49G			75,57	68,9
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	113,43 G	114,49G			115,08	110,12
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	44,24 G	44,79G			45,27	40,91
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,43 G	7,916G			7,98	7,01
Euro 42,964	1	0	0			09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	29,98 G	29,96G			32,88	28,11
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,35 G	3,242G			3,47	2,62
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	95 G	98,5G			108,4	93,5
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	72,24 G	71,33G			81,8	70,8

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,8 G	9,75G	10,3	9,75
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	37,84 G	38,21G	41,6	35,8
Euro 62,77	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	72,63 G	73,66G	74,62	69,13
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	31,02 G	33,235G	36,36	29,65
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	121 G	125,51G	131,9	116,95
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,85	6,87G	7,2	6,64
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	29,47 G	30,705G	33,5	28,96
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,47 G	1,483G	1,48	1,26
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,25 G	7,364G	8,97	6,35
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17 G	16,9G	17,4	16,9
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	82,25 G	83,06G	87,44	78
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,5 G	1,526G	1,6	1,38
Euro 828,573	10	1 *	0,9	19.02.16*	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,87 G	26,305G-6,415	29,18	24,91
Euro 6,846	10	1,06 *	0,96 0,17 +	19.02.16*	020	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,77 G	22,995G	23,75	21,4
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,05 G	2,995G	3,65	3
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	46,02 G	44,8G	57,5	41,5
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,36 G	6,27G	6,27	4,26
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	84,26 G	84,18G-3,88	89,76	76,76
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	170,79 G	176,01G-4,9	180,99	168,25
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	04.03.16*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,39 G	21,79G	22,3	21,05
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	40,7 G	40,99G	45,44	36,74
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,28 -T	14,28-T	14,28	14,28
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	26,55	28,22G-8,565	33,2	26,55
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	46,56 G	47,035G	50,55	43,94
Euro 104,689	10	0,9 *	0,9	16.02.16*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	38,06 G	38,73G	38,85	35,26
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	13,91 G	13,915G	16,38	13,91
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	23,11 G	23,4G	27,24	22,88
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	81,47 G	85G	92,65	77,61
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,66 G	3,762G	4,38	3,5
Euro 76,553	1	0,1 0,05 +	0,04	26.10.15			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,85 G	1,864G	2,04	1,76
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,66	43,66G	49,91	40,77
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	44,95 G	44,83G	46,4	42,86
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,95 G	13,045G	13,6	12,78
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	185,4 G	188,15G	196,81	176,8
Euro 124,162	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,54 G	1,521G	1,54	1,39
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	401,15 G	407G	414,51	380,51
Euro 111,511	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	59,01 G	61,8G	61,8	55,29
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,17 G	26,235G	27,41	24,73
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,31 G	10,485G	11,38	9,71
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,76	20,49G	27,84	18,2
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	12,8	12,76G	12,8	10,49
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,15 G	9,749G	9,75	8,15
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	71,35	72,41G	74,7	70,09
Euro 166	1					06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,57 G	15,1G	16,09	13,95
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	49,5 G	51,2G	52,3	46,48
Euro 107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	29,53 G	30,3G	33,48	29,53
Euro 235,025	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	8,7 G	9,165G	12,93	8,7
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	22,3 G	22,625G	26,5	20,15
Euro 120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,57 G	17,1G	22,59	16,57
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,25 G	0,25G	0,3	0,25
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,66 G	16,625G	18,56	16,35

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 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 79,736	1	0,65 0,35 +	0,8 0,4 +	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	41,25 G	42,165G	45,87	39,56
Euro 43,293	1	0,67 0,35 +	0,82 0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,12 G	33,295G	37,28	32,2
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,75 G	3,91G	3,91	3,56
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	46,69 G	50,75G-1,74	55,1	40,04
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	8,88 G	8,914G	9,84	8,87
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	29,88 G	30,4G	30,4	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	8,6	8,32G	8,92	5,34
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,01 -T	0,009-T-0,009	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,7 G	32,7G	36,74	31,07
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	50,65 G	51,46G	61,52	48,37
Euro 53,756	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	50,6	51,62G	56,74	46,9
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	14,06	13,885G	18	13,32
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	19,35 G	19,85G	21,34	18,2
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,21 G	8,521G	8,52	7,35
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	58,65	59,26G	60,55	55,96
Euro 136,596	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,6 G	10,845G	11,59	9,87
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,53 G	16,135G	18,27	15,55
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,05 G	9,178G	9,3	8,9
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,5 G	4,57G	4,91	4,34
Euro 1.448,801	10	0,15 *	0,11	29.01.16*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	14,92	15,335G	17,9	14,49
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,3 G	17,39G	17,4	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,31 G	4,58G	5,1	4,01
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	72	73,1G-3,15-2-4	85	56
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	46,34 G	46,63G	50,24	43,9
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,66 G	0,648G	0,79	0,59
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,67 -T	1,64-T	1,68	1,62
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,18 G	12,23G	12,82	11,68
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	27,2 G	27,32G	28,01	25,06
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	51,85	52,96G	58,61	51,37
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	26,18 G	26,065G	27,82	24,34
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	65,13 G	66,49G	76,62	64,02
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	11,8 G	12,695G	14,12	11,35
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,7 G	2,76G	2,76	2,52
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,35 -T	3,379-T	3,48	3,23
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	45,55 G	46,095G	46,6	42,09
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,23 G	9,925G	10,52	8,93
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	46,3 G	46,79G	47,42	42,33
Euro 5,592	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	169,64 G	172,16G	173,82	156,68
Euro 247,06	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	31,28 G	31,66G	36,01	29,82
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	120,11 G	122,88G	145,3	112,5

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.01.16	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0,15		01.02.16								
16.02.16	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0,9		17.02.16								
17.02.16	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,45		18.02.16								
18.02.16	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,2		19.02.16								
19.02.16	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	020	22.02.16								
19.02.16	MWB	725753	DE0007257537	"-	1,06	020	22.02.16								
24.02.16	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,35		25.02.16								
25.02.16	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,5		26.02.16								
					0,5	+									
04.03.16	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		07.03.16								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855											
US\$ 615,713	1	1			18.11.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	126,26 G	132,75G	137,01	124,6
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	13,7 G	14,195G	14,54	13,02
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	14,97 G	15,27G	16,14	14,55
US\$ 624,805	1	1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	92,75 G	93,44G	94,2	89,17
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,2 G	1,227G	1,29	1,17
US\$ 792,398		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,92 G	1,87G	2,51	1,62
Euro 2.147,037		1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12	21.08.15	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,06 G	5,187G	5,37	4,62
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	100,43 G	99,79G	104,26	96,09
Euro 223,778	1 zu je Euro 1	1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	38,2 G	38,115G	42,44	37,25
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,9 G	0,885G	0,94	0,87
Euro 785,345	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	57,52	57,52G-7,52-5,5	61,89	54,1
Euro 2.824,668		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,57 G	3,66G	3,77	3,52
US\$ 1.310,129	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.02.16	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	6,2 G	6,506G	8,95	5,99
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	62,35 G	64,06G-5,47	72,54	62,15
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	670 G	674-67,5-70	704	638
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	650 G	648G	687	619,85
Euro 310,595	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,1 G	23,945G	28,4	23,95
US\$ 1.960,679		1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	22.12.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	53,49 G	54,05G	55,14	52,14
US\$ 468,762	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	546,5	550G	608,5	512
US\$ 984,246	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	06.01.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	50,36 G	50,32G	62,86	50,32
US\$ 1.237,012	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	03.12.15			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	50,82 G	51,32G	56,03	50,14
US\$ 754,328	1	4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	11.02.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	140,84 G	141,15G	146,27	134,38
US\$ 1.401,861	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	2,93 G	3,36G	4	2,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.608,242		1	2013	2014	12.11.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	110,18 G	112,61G	113,33	105,12
Euro 200		1	2013 J=0,16	2014 J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	9,61 G	9,731G	9,82	9,57
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,73 G	28,93G	31,84	25,88
US\$ 5.575,331	1	9	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52	05.11.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	90,7 G	89,5G-9,3C-9,3	98,2	85,9
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	3,28 G	3,535G	3,87	3,04
Euro 433,332	1	1	2014 J=0,7	2015 J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	82,58 G	82,8G	83,19	71,15
Euro 1.556,873		1	2013 J=0,45	2014 J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,39 G	14,16G	16,56	14,16
US\$ 1.264,123	1	1	2015 I=0,575 I=0	2016 I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	58,19 G	58,36G	62,31	55,02
Euro 38,85		4	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,97 G	12,3G	14,34	11,44
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,48	06.01.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	32,05 G	31,82G	32,48	30,5
skr 839,394		1		2014 J=3	29.10.15			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	19,98 G	20,74G	21,82	19
US\$ 225,323	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	43,83 G	44,215G	55,65	42,48
£ 4.048,454	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675 S=0	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,95 G	6,117G	6,75	5,77
Euro 2.426,458		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,07 G	22,51G	24,54	21,88
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	150,61 G	152,66G	173,48	147,82
kann.\$ 156,796	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,19 G	1,179G	1,38	1,09
Euro 6.366,68		1	2014 I=0,08 S=0,08	2015 I=0,08	12.01.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,67 G	5,88G	6,61	5,58
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05 I=0,05	01.02.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,79 G	3,976G	4,48	3,75
US\$ 10.412,479	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	02.03.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,85 G	12,1G	15,24	11,85
£ 16.804,604		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01	05.11.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,36 G	2,39G	2,91	2,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015											
US\$ 1.165,081	1	1	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	26.11.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	8,67	8,7G-8,719	8,72	6,95
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	231,95	230,16G	267,96	207,43
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,09 G	24,585G	26,96	23,4
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,93 G	46,645G	49,2	44,69
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	113,6 G	115,5G	121,24	113,6
US\$ 3.211,691		7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239 S=0,62	09.09.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	9,57 G	9,681G	11,66	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	8,29 G	8,747G	10,16	7,71
US\$ 222,903	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	237,92	237,45G	276,21	237,45
Euro 1.246,385		1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5 J=0,00824	20.05.15			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,16 G	43,855G	51,25	42,16
US\$ 669,984	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09	10.02.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	113,66 G	117,14G	130,28	111,63
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	68,72 G	69,7G	74,65	66,52
US\$ 18.381,008	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	11.02.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,53 G	4,719G	4,74	4,28
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,98 G	22,97G	26,23	22,15
£ 1.864,221	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494 S=0	14.03.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	47,5 G	48,44G	50,15	45,77
£ 8.366,276	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,09 G	6,099G	6,38	5,8
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	18,12 G	18,06G	19,2	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	5,65 G	5,691G	6,45	5,12
US\$ 438,742	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.15			A0JCS9	US12673P1057	CA Inc.	1	24,05 G	25,645G	25,96	23,49
kann.\$ 788,668	1	1	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	08.12.15			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	44,71 G	46,11G	50,34	43,13
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75	26.06.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,32 G	25,395G	27,5	24,68
Euro 738,471		1	2013 J=0,62	2014 J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	24,68 G	24,94G	26,25	23,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 582,234	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77	15.01.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	52,98 G	54,2G	62,54	52,95
US\$ 1.882,037	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	16.11.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	73,99 G	76,62G	83,34	71,95
H\$ 20.475,482	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525	07.09.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,77 G	9,788G	10,08	9,3
US\$ 5.076,079	1	7	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2015 Q=0,21 Q=0,21	04.01.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	21,18 G	21,675G	24,4	20,89
US\$ 2.978,99	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	28.01.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	36,06 G	37,06G	47,26	36,06
US\$ 896,922	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	21.01.16		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	58,63 G	58,97G	60,2	56,82
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	73,69 G	73,82G	73,82	69,44
Euro 560,943	1, 10 zu je Euro 4	1	2013 J=0,62 J=0,62	2014 J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,01 G	36,885G	38,93	35,16
Euro 181,844		1	2013 J=2,5	2014 J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	79,61 G	84,3G	85,73	77,54
Euro 2.639,327		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35 J=0,001139	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,89 G	9,234G	10,67	8,88
sfers 1.957,379	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	15,73 G	15,985G	19,64	15,73
Euro 822,789	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	23,77 G	24,105G	26,09	22,52
US\$ 974,945	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	25.11.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	20,05 G	20,31G	23,76	20,05
Euro 654,951	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	59,32 G	60,24G	61,52	58,02
Euro 256,595		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	69,14 G	69,51G	72,22	64,22
£ 2.516,074	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215 S=0,349	13.08.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	23,86 G	24,71G	24,95	23
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	27,78 G	27,925	30,41	26
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,16 G	0,168G	0,19	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015											
US\$ 876,407	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	10.11.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	48,49 G	48,92G	59,57	47,66
Yen 392,5		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65	28.09.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	77,93 G	79,55G	86,61	73,98
US\$ 1.200,654 Euro 1.920,139	1	1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57	20.11.15			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	23,89 G	24,36G	24,72 13,29	23,06 12,08
US\$ 1.108,077	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51	10.02.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	74,6 G	74,79G	77,5	73
US\$ 1.938,837	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	22 G	21,8G	23,65	21,8
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528	17.12.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,43 G	25,945G	26,28	25,08
Euro 1.058,752		1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4	04.01.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,66 G	17,195G	18,29	16,66
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,66	3,742G	3,81	3,48
US\$ 54,838 Euro 2.435,285	1	1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5	13.10.15			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	5,48 G 13,91 G	5,436G 14,33G	6,35 15,88	5,25 13,78
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0	2016 I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,65	13,03G	13,55	12,21
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,5 G	8,686G	8,69	7,89
Euro 216,456		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	111,24 G	112,29G	112,74	107,14
US\$ 4.162,938	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	09.11.15	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,52	69,48G	72,49	66,82
US\$ 2.259,737 Euro 193,923 Euro 21,724	1 1 1	1 1 1		2014 J=0,05	03.06.15			A1JVVX A2ACKK A1W9NS	US30303M1027 NL0011585146 FI4000106299	Facebook Inc. Ferrari N.V. Ferratum Oyj	1 1 1	90,59 36,9 G 26,25 G	89,3G 37,99G 27,075G	94,69 44,8 29,73	84,91 36,37 25,67
Euro 1.284,92 £ 1.204,77	1 1	1 4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	6,47 G 1,3 G	7,014G 1,327G	8,83 1,43	6,1 1,21
US\$ 3.897,778	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4	27.01.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,98 G	(exD)-10,95G	12,86	10,7
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	14,89 G	14,81G	16,13	13,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014 2015											
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	310,03 G	321,01G	321,01	289,8
US\$ 10.109,239	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	17.12.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	25,67 G	25,925G	28,53	25,52
US\$ 1.542,643	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.12.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	27,13	27,025G	30,66	26,25
US\$ 1.441,18	1	1	2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.12.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	82,9 G	84,5G-4,48	91,48	79,96
£ 4.869,792	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	18.02.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,47	18,68G	18,84	17,77
skr 1.460,672	1	12	2012 J=9,5	2013 J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	31,09 G	31,495G	31,95	29,52
US\$ 855,813	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	26,66 G	26,415G	31,97	25,63
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2014 I=0,36 S=0,74	2015 I=0,44	05.08.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	76,86 G	77,16G	78,46	74,03
US\$ 59,897	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	24.11.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	22,36 G	22,87G	25,81	22,23
US\$ 1.742,52	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055	07.12.15			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,21 G	12,435G	13,94	11,02
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0	17.11.15			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,7 G	5,699G	5,7	5,45
US\$ 770,691	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	17.11.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	88,21 G	90,1G	95,51	86,77
US\$ 1.791,848	1	11	2014 Q=0,124	2015 Q=0,124	07.12.15			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	8,66 G	8,806G	10,79	8,66
US\$ 19.684,885	1 zu je US\$ 0,5	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	03.03.16			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,14 G	6,283G	7,16	6,08
- 9,97	1	1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376	10.07.15			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,02 G	36,06G	38,4	35,09
Euro 6.336,87	1	1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,25 G	6,342G	6,48	6,12
Euro 3.116,652	2	2	2013 S=0,242	2014 I=0,26 S=0,26	03.11.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,97 G	29,35G	31	28,22
Euro 3.869,775	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2014 S=0,12	2015 I=0,24	07.08.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,52 G	10,64G	12,17	10,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.719	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	03.02.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,05 G	27,42G	31,43	26,5
US\$ 65,851	1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	10.11.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,32 G	14,72G	17,18	14,23
US\$ 970,11	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	06.11.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	111,8 G	112,27G	125,67	111,08
Euro 15.859,576		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,59 G	2,67G	3,02	2,52
£ 1.923,766	1	4	2014 I=0,05 S=0,082	2015 I=0,04	19.11.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,96 G	3,028G	3,47	2,96
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,03	18,8G	25,14	16,21
US\$ 2.766,944	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75	19.02.16			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	88,09 G	92,49G	93,67	87,43
US\$ 3.681,13	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.01.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	50,94 G	52,14G	59,27	50,17
£ 2.296,272	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,19 G	4,138G	4,52	4,14
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15	28.09.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,24 G	8,437G	9,14	7,85
Euro 834,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,68 G	19,975G	19,98	18,38
Euro 4.270,255	1	1	2014 I=0,02 S=0,05	2015 I=0,034 I=0,03	15.09.15	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,37 G	3,444G	3,44	3,17
Euro 931,13	1	1	2013 J=0,8	2014 J=0,8	11.05.15	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,29 G	23,935G	23,93	22
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24	28.09.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	18,86 G	19,3G	19,45	17,99
Euro 344,163		1	2013 J=2,55 J=0,00265	2014 J=2,55 J=0,00014	18.05.15			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	93,88 G	95,39G	101,35	91,73
Euro 559,715		1	2013 J=2,5 J=0,0644	2014 J=2,7	05.05.15			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	148,86 G	152G	152,25	143,79
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,81 G	0,842G	0,98	0,8
Euro 508,176	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35	01.12.15			853292	FR000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	141,66 G	144,55G	144,55	132,05
US\$ 918,23	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	27.11.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	109,25 G	110,3G-0,26	110,3	105,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015											
US\$ 2.793,543	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	11.12.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	46,59 G	47,05G-6,95	49,04	45,81
US\$ 7.987,913	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36	16.02.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	47,44 G	47,635G-7,79	50,91	45,04
US\$ 1.611,307	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	29.12.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	36,85 G	37,875G	40,97	36,85
sfrs 3.188,4	1	1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	65,89	66,14G	68,2	63,38
US\$ 427,388	1	1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	09.12.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	90,3 G 16,2 G	88,8G 17,1G	108,61 17,3	88,8 14,8
US\$ 529,117	1 zu je US\$ 1,6	1			20.04.15					866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	55,84	55,92G
US\$ 674,736	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32	07.12.15										
Euro 3.992,864		1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,6 G	6,728G	6,93	6,37
sfrs 2.676,993		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	76,03	74,71G-2,57	79,76	72,57
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	50,71	50,73G	53,65	47,23
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2013 J=1,25	2014 J=1,25	27.05.15	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	22,2 G	22,95G	25,78	21,32
US\$ 4.201,22	1	6	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.01.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	31,48 G	32,205G	33,05	30,71
Euro 2.648,885		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2	07.12.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,6 G	15,9G	15,9	14,84
US\$ 49,036	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.11.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	30,47 G	31,28G	32,93	30,32
£ 412,301	1	4	2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046	28.01.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,37 G	11,6G	11,6	11,02
US\$ 1.456,851	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	02.12.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	87,75	88,38G-8,28	92,06	84,83
Euro 808,21	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0					852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,4 G	14,115G	15,88	13,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 6.173,002	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,3	03.02.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	27,9 G	28,16G	29,84	27,61
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,2 G	3,269G	3,5	3,1
Euro 232,737 US\$ 1.503,094	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	29.02.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	20,93 G 43,67 G	20,96G 44,49G	24,82 46,13	19,86 41,85
nkr 2.543,819		1	2013 J=0	2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,13 G	0,136G	0,17	0,12
£ 707,385	1	1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	81,05 G	81,61G	84,5	77,15
£ 1.110,803	1	1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,47 G	15,37G	15,94	14,64
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	77,4 G	80,87G	90,29	73,95
Euro 1.441,783	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,46 G	9,002G	10,09	8,12
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5	28.09.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,56 G	8,8G	9,33	8,42
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,4491	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	24 G	24,35G	29	23,11
£ 1.374,045	1	1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	20,7 G	22,16G	26,08	20,7
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2013 J=7,8	2014 J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	237,97	236,81G	251,38	227,3
US\$ 28,36 Euro 3.990,922	1 1	10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	18.02.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	21,43 G 19,1	22,17G 18,895G	23,98 21,17	21 16,89
Euro 2.440,411	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	18.02.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-.	1	18,16 G	19G	21,07	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	71,3 G	72,55G	77,33	69,55
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2014 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,57 G	10,56G	12,3	10,4
- 15,4		1	2013 I=6,657373 S=0,246014	2014 I=8,896068 S=0,424376	29.06.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	368,75 G	377,31G	403,23	358,33
- 24,89		1	2013 I=6,633339 S=0,246014	2014 I=8,873316 S=0,424376	29.06.15			896360	US7960508882	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	431 G	446,32G	466,67	421,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 200,691	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0				897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	55,7 G	58,37G	70,18	55,7
Euro 1.305,697	1 zu je Euro 2	1	2013 J=2,8 J=0,03276	2014 J=2,85 J=0,428	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75,71 G	76,62G	78,62	71,03
US\$ 1.261,104	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	12.02.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	57,8 G	59,4G	64,44	55,32
Euro 587,6		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	46,17 G	48,345G	51,95	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	1,65 G	1,865G	3,23	1,65
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,99 G	1G	1,08	0,84
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5	26.06.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	137,06 G	145,54G	145,54	126,32
kann.\$ 403,829	1	9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05	16.11.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	9,72 G	10,275G	11,78	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2013 I=0,12 S=0,2	2014 I=0,123 S=0,205	22.10.15			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	13,56 G	13,765G	14,83	13,15
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,172607	18.05.15	024		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,99 G	5,077G	5,1	4,72
Euro 806,24		1	2013 J=1 J=0,020534	2014 J=1,2 J=0,017329	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	34,2 G	35,65G	41,73	34,2
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20	28.09.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	37,57 G	40,025G	45,89	35,37
Yen 1.262,208		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	18,97 G	19,305G	22,64	18,87
Euro 17,7		10	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2015 Q=0,2	02.02.16			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	37,66 G	38,085G	39,3	36,15
US\$ 1.484,8	1	10						884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	52,79 G	53,75G	54,93	50,84
nkr 3.188,647		1	2014 I=1,8 I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8	17.02.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	10,87 G	11,425G	12,8	10,26
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	21.03.16			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,81 G	5,992G	6,08	5,24
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	21,95 G	21,995G	22,79	21,07
US\$ 136,593	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,63 G	21,945G	28,25	19,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfers 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	84,19 G	83,37G	89,52	82,21
Euro 13.499,912		1	2013 J=0	2014 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		1	0,97 G	0,978G	1,14	0,92
Euro 4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4	12.05.15		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.		1	9,35 G	9,46G	10,01	8,74
Euro 60,538		1		2014	30.10.14	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.		1	1,75 -T	1,75-T	1,75	1,7
£ 8.141,061	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116			852647	GB0008847096	Tesco PLC		1	1,98 G	2,095G	2,19	1,88
US\$ 130,951	1	1		2014	13.11.15		A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.		1	177,2	177,15G-7,15	215,95	177,15
- 729,85	1	1		2015			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.		1	57,34 G	58,12G	60,35	55,81
US\$ 1.014,412	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	28.01.16		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.		1	45,84 G	46,355G	50,21	43,18
US\$ 4.348,985	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	27.11.15	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.		1	38,74 G	38,535G	39,63	37,5
US\$ 1.158,615	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.12.15		850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.		1	38,49 G	38,73G	46,35	37,17
US\$ 426,536	1	1	2015 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2016 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	29.02.16		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.		1	138,16 G	141,26G	163,43	138,16
US\$ 102,962	1	7		2015	01.12.15		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	30,29 G	31,705G	36,57	30,29
US\$ 1.267,881	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.		1	111,29 G	111,77G	120,64	105,98
US\$ 2.720,573	1	7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629	20.01.16		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.		1	70,38 G	72,38G	72,5	68,55
£ 11.624,563	1 zu je £ 1	1		2015	08.03.16		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC		1	3,23 G	3,394G	4	3,23
US\$ 304,219	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		1	93,33 G	94,39G	102,04	93,33
US\$ 1.653,178	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.		1	87,29	88,48G	95,12	82,97
US\$ 799,48	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	25.11.15		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.		1	64,25 G	66G	66	58,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.454,004		1	2014 Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	37,73 G	39,205G	40,83	36,83
Yen 3.465,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	51 G	52,82G	56,5	49,61
US\$ 682,947	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,52 G	15,49G	20,7	14,9
sfrs 3.849,731		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,02 G	14,98G	17,7	14,95
Euro 98,694		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	229,32 G	228,68G	231,41	214,79
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	3,67 G	3,885G	5,01	3,67
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	04.02.16			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Truistkantoor, Amsterdam	1	39,23	39,345G-9,705	39,7	36,69
US\$ 854,121	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.11.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	62,88 G	64,14G	72,89	62,88
US\$ 887,021	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	10.11.15	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	77,69 G	78,54G	88,27	76,45
US\$ 953,108	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.12.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	103,48 G	103,97G	107,35	99,73
US\$ 426,309	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	04.12.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	52,78 G	53,6G	56,6	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	1,93 G	2,007G	2,92	1,93
Euro 563,365		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,02 G	21,435G	21,82	20,32
US\$ 4.068,873	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	06.01.16	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	43,1 G	44,18G	44,18	40,35
US\$ 245,717	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	83,79 G	83,84G	113,59	83,79
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	57,13 G	58,34G	64,12	53,93
Euro 589,178		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	60,49 G	61,21G	61,21	55,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=1 I=1											
US\$ 1.946,442	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	10.11.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	65,67 G	65,81G	70,6	63,6
Euro 1.368,323		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1	01.02.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,52 G	19,65G	19,65	18,16
US\$ 3.201,893	1	2		2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	58,12 G	58,58G	60,15	55,02
US\$ 5.107,813	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	04.11.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,56 G	44,245G	48,97	42,91
US\$ 341,268	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135	13.01.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	26,38 G	26,595G	31,11	26,38
US\$ 1.012,403	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.12.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,31 G	8,499G	9,52	7,9
US\$ 944,355	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	27,23 G	27,385G	29,8	25,93
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	33,24 G	33,94G	38,93	33,06

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.01.2016	Fortlaufender Preis 27.01.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			56,61 G	56,51G	61,4	55,62
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			460 G	460,19G-1,63G	490,41	438,2
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			825,4 G	840,4G-/832,9G/	873,6	794
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			842,66 G	858,63G-/852,61G/	894,97	818,8
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			877,28 G	888,42G	922,33	862,93
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			885,01 G	888,75G-/890,39G/	922,55	859,12
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			928,62 G	939,12G-/934,61G/	962,91	903,42
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			880,81 G	869,1G-/871,68G/	962,56	851,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		98,87G	98,88 G	3,43	3,43
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,63G	102,52 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,13G	110,07 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,34G	105,41 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,379G	106,280 G	0,000,000,6	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		112,16G	111,87 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		109,09G	108,600 G	0,000,000,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	113,69G	113,66 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)		109,85G	109,86 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	105,13G	105,15 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	102,42G	102,43 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	109,53G	109,52 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	118,19G	118,08 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,88G	130,86 G	0,62	0,62
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)		115,08G	115,04 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)		107,01G	107,02 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		116,08G	116,05 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		100,44G	100,44 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		137,54G	136,34 G	0,45	0,45
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,5G	107,44 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,22G	110,86 G		
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)		154,14G	153,9 G	1,09	1,09
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		150,77G	150,56 G	0,61	0,61
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		103,99G	104 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		114,73G	114,7 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		154,78G	154,35 G	1,46	1,46
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		157,58G	156,88 G	1,9	1,9
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		100,85G	100,88 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		145,52G	145,02 G	1,6	1,6
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		129,89G	129,68 G	0,33	0,33
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		112,6G	112,58 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		108,085G	108,095 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,33G	112,23 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		158,4G	157,97 G	1,65	1,65
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		114,88G	114,83 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		159,63G	159,33 G	1,97	1,97
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		126,92G	126,71 G	0,76	0,76
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)		86,35G	86,68 G	7,66	7,66
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	0,34B	0,34 B		
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	66,07G	66,61 G	8,71	8,71
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	64,09G	64,98 G	8,97	8,97
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	62,86G	63,51 G	9,14	9,14

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	60,82G	61,51 G	9,11	9,1
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	59G	59,5 G	9	9
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	57,51G	58 G	8,88	8,87
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	56,13G	57 G	8,77	8,77
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	55,01G	55,04 G	8,65	8,65
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	53,87G	54,86 G	8,56	8,56
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	52,96G	53,31 G	8,46	8,46
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	51,72G	52,27 G	8,44	8,43
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	51,19G	51,71 G	8,31	8,31
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	50,39G	52,6 G	8,25	8,25
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	50,01G	50,7 G	8,13	8,13
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	50,03G	49,74 G	7,97	7,97
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	49,84G	49,98 G	7,85	7,85
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	49,87G	50 G	7,72	7,72
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	49,87G	48,52 G	7,6	7,6
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	49,56G	49,85 G	7,53	7,53
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	49,57G	50,52 G	7,43	7,43
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		82G	82 G	11,08	11,08
Irland, Republik											
Treasury Bonds											
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		101,03G	101,04 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119,07G	119,02 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,9G	112,9 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		115,36G	115,35 G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		99,95G	99,84 G	1	1
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,22G	122,23 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		139,53G	139,38 G	0,87	0,87
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,455G	123,39 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		121,06G	120,96 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		112,7G	112,17 G	1,41	1,41
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		100,61G	100,35 G	1,97	1,97
Lettland, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,55G	100,515 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,15G	116,1 G	0,84	0,84
Lettland, Republik											
Notes											
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		111,595G	111,6 G		
Litauen, Republik											
Notes											
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		100,1G	100,05 G	0,46	0,46
Litauen, Republik											
Senior Notes											
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		109,86G	109,9 G		
Luxemburg, Großherzogtum											
Bonds											
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,54G	115,53 G		
Niederlande, Königreich der											
Anleihen											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		154,1G	154,13 G	0,75	0,75
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		152,52G	152,55 G	1,16	1,16
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,15G	125,01 G	0,12	0,12
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		102,02G	102,04 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		107,24G	107,25 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,01G	114,97 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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		110,83G	110,82 G			
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242		116,65G	116,56 G				
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418		156,16G	155,84 G	1,21	1,21		
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) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		109,95G	109,95 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115		118,28G	118,23 G				
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		150,49G	150,5 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		119,88G	119,82 G				
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9		102,77G	102,8 G				
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24		107,71G	107,7 G				
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968		114,51G	114,51 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		140,5G	140,4 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4		103,85G	103,85 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) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		111,3G	111,09 G	1,57	1,57
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	104,73G		103,65 G	3,77	3,77		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	102,92G		102,94 G	0,09	0,09		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	107,19G		107,19 G	0,15	0,15		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	112,92G		112,91 G	0,85	0,85		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	109,59G		109,58 G	0,39	0,39		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	117,55G		117,04 G	2,43	2,43		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	114,91G		114,83 G	1,27	1,27		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	122,19G		121,61 G	2,56	2,56		
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)		120,1G	120,05 G	0,09	0,09	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		133,9G	133,6 G	0,72	0,72	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	117,1G	117,05 G			
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,35G	108,35 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) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		145,09G	144,11 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4		100G	100,01 G	3,1	3,05		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8		103,86G	103,87 G				
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		138,88G	136,87 G	2,71	2,71		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		126,08G	125,45 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2		115,07G	114,91 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		135,63G	133,52 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7		114,78G	114,53 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3		119,94G	119,63 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7		102,76G	102,49 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		118,29G	117,66 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		110,08G	109,45 G	1,51	1,51		
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) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		147,71G	146,4 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			108,25G	108,26 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	125,97G		124,24 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	110G		109,95 G	0,1	0,1		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		102,21G	101,56 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			114,74G	114,55 G	0,34	0,34
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	108,76G-/108,76G/	108,77 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	112,6G-/112,58G/	112,59 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	104,224G	104,234 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,01G	111,03 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202	105,129G	105,142 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	101,389G	101,401 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	124,95G-/124,915G/	124,89 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	107,238G	107,258 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		102,9G	102,9 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,96G	106,94 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)		105,43G-/105,43G/	105,44 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		100,368G-/100,402G/	100,402 G		
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		100G-/100G/	100 G	2,84	2,8
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)		110,17G	110,21 G	0,5	0,49
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)		104,9G	104,85 G	0,54	0,54
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)		99,05G-/99,05G/	98,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,12G	101,135 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		100,55G	100,565 G		
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	103,813G	103,827 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114,78G	114,79 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,86G	112,86 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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	R 790	125,79G	125,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	113,42G	113,47 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	109,745G- 109,735G/	109,75 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)		109,44G- 109,39G/	109,41 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		103,42G	103,432 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		102,761G	102,767 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		107,696G- 107,7G/	107,71 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)		93,79G	93,79 G	16,95	16,95
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,12G	107,115 G	0,44	0,44
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	102G	102 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)		103,375G	103,135 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95-T-5-T	95 -T	3,6	3,6
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		96,75G	96,51 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)		103,7G	103,32 G		
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		105,989G	105,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,846G	100,849 G	0,02	0,02
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)		101,2G	101,07 G	2,2	2,2
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)		100,5G	100,35 G	1,42	1,42
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)		100,655G	100,59 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		102,51G	101,99 G	1,99	1,99
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)		98,76G	98,76 G	5,14	5,14
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G	107 G	5,25	5,24
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)		104,168G	104,172 G	0,16	0,16
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)		105,75G	105,57 G	0,69	0,69

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	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)		65-T	65	-T	4,53	4,53
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)		93,76G	93,01	G	9,19	9,16
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)		98,26G	97,79	G	9,44	9,41
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)		103,865G	103,84	G	1,48	1,48
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		104,93G	104,56	G	3,61	3,61
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		98,85G	98,41	G	4,11	4,11
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)		107,665G	107,68	G	0,03	0,03
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)		113,99G	113,73	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,45G	102,46	G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,01G	105,57	G	1,63	1,63
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)		100-T	100	-T	7,53	7,44
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		102,51G	102,51	G	6,46	6,44
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		101,01G	101,01	G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,238G	103,253	G	0,03	0,03
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,355G	115,315	G	0,31	0,31
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.)		94,97G	94,54	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)		90,37G	89,78	G	2,72	2,72
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)		115,17G	114,935	G	4,62	4,62
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		71,12G	73,01	G	22,04	22,04
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,14G	113,12	G	1,22	1,22
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)		103,71G	103,72	G	0,42	0,42
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,039G	101,048	G	0,07	0,07
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	115-T	115	-T	6,68	6,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,945G	97,735 G	6,95	6,91
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,07G	108,07 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			97,2G	97 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			89,77G	89,43 G	2,35	2,35
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,65G	98,7 G	3,29	3,29
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			96,65G	97,47 G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			100,67G	100,53 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			100,2G	100,05 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97G	96,74 G	7,7	7,68
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			74G	72,99 G	8,43	8,43
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,15G	102,03 G	4,07	4,02
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)		84,9G	84,535 G	9,29	9,27
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		115,5G	115,5 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	98,5G	98,5 G	6,22	6,22
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)		109,21G	109,03 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,745G	113,32 G	1,21	1,21
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)		115,51G	115,53 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, 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.)		64,01G	64,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			98,5G	98,8 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		105G	104,537 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		97,16G	96,56 G	5,99	5,96
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)		105,377G	105,374 G	0,18	0,18
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			106,586G	106,599 G	0,28	0,28
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)		123,12G	123,09 G	0,4	0,4
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)		117G	116,97 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.17 24.02.21	20.01. 24.02.	BC0BU9 BC5LK7	XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 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)		103,837G 107,875G	103,848 G 107,795 G	0,06 0,55	0,06 0,55
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		98,01G	96,72 G		
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)		110,185G	109,905 G	0,8	0,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		107,75G 110,87G 103,27G	107,61 G 110,76 G 103,31 G	0,83 1,07 0,27	0,83 1,07 0,27
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,86G	101,875 G	0,03	0,03
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)		102,56G	102,56 G	3,18	3,16
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,81G 106,21G	101,82 G 106,14 G	0,21 0,61	0,21 0,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		99,96G 99,06G 92,44G	99,27 G 98,81 G 92,06 G	3 3,79 2,63	3 3,79 2,63
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,72G	102,57 G	0,89	0,89
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,62G	107,5 G	1,27	1,27
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.17 08.04.24	04.09. 08.04.	BLB6C5 BLB6H5	DE000BLB6C58 DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	105,61G 110,03G	105,63 G 109,96 G	0,5	0,5
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)		63,51G	62,51 G	24,62	24,62
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)		33,5G	33,5 G	41	41
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,51G	105,54 G	3,15	3,14
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.03.16 30.07.18 24.06.19 05.05.22 30.05.17	24.03. 30.07. 24.06. 05.05. 30.05.	A1C9VC BHY0A6 BHY0AR BHY0GP BHY121	DE000A1C9VC4 DE000BHY0A64 DE000BHY0AR4 DE000BHY0GP5 DE000BHY1216	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/8%, 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	E 134 S 192 S 185 S 191 E 169	100,362G 100,51G 102,29G 100,22G 101,98G	100,372 G 100,53 G 102,3 G 100,22 G 102,01 G	0,37	0,37 0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	101G	101 G	0,82	0,82	
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	114,97G	115,03 G			
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6		E 148	104,953G	104,97 G			
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		109,73G	109,64 G	1,07	1,07	
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)		82,685G	82,765 G	4,31	4,31	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			88,65G	88,7 G	3,45	3,45	
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)		103,04G	103,055 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,09G	101,1 G	0,32	0,32	
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. 04.01.16-03.04.16, 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)	A 77	103,41G/	103,41 G			
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	103,48G/	103,48 G			
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	121,29G/	121,29 G	1,33	1,33	
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	99,15G/	99,15 G	0,59	0,59	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96,9G/	96,9 G	1,38	1,38	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	97,06G/	97,06 G	1,47	1,47	
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	95,15G/	95,15 G	1,48	1,48	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	94,86G/	94,86 G	1,48	1,48	
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	99,34G/	99,34 G	0,4		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	98,47G/	98,47 G	0,26	0,26	
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)		99,21G-9,715	99,8 G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1		BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,5G	2,5 G	203,97	203,97
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) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,5G	111,48 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UVD	XS1321956333			100,18G-0,35G-0,53G	100,02 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			103,555G	103,55 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			106,52G	106,49 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			108,08G	108 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			102,68G	102,65 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,675G	100,665 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,68G	107,38 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			105,59G	105,43 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,7G	103,62 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			109,5G	109,27 G	1,36	1,36	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			104,27G	104,26 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,33G	100,25 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			100,5G	100,5 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			99,51G	99,56 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			95,94G	95,71 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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,247%, zinsv. v. 18.12.15-17.03.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,31G	99,31 G	0,47	0,47
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)		100,69G	100,51 G	1	1
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,867%, zinsv. v. 19.12.15-18.03.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		68G	68 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)		101,534G	101,534 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,13G	108,99 G	1,21	1,21
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,01G	101,01 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,91G	103,69 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,55G	90,19 G	2,57	2,57
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)		121,95G	121,6 G	7,37	7,37
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		112,05G	111,95 G	2,2	2,19
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)		111,255G	111,225 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,23G	102,25 G	0,46	0,46
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)		106,09G	106,02 G	0,58	0,58
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)		90,15G	90,25 G	3,86	3,86
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)		105,9G	105,95 G	0,16	0,16
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,01G	118,98 G	0,4	0,4
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)		105,36G	105,38 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		103,27G	103,28 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,175G	123,165 G	0,34	0,34
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)		114,4G	114,39 G	0,59	0,59
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,86G	110,78 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,261G	102,429 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,15G	106,97 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,81G	103,66 G	1,13	1,13
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)		101,39G	100,98 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,345G	100,925 G	2,89	2,88
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)		82,15G	83,01 G	3,75	3,75
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)		114,94G	114,9 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX T	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,538%, zinsv. v. 31.12.15-28.01.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,685G	99,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,01G	101,01 G	5,22	5,2
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		86,5G	84,69 G	15,19	15,16
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,13G	103,135 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		104,72G	104,725 G	0,28	0,28
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)	S P2	107,48G	107,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,245G	100,215 G	0,21	0,21
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)	S 755	113,67G	113,685 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	100,79G	100,805 G	1,37	1,37
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	104,236G	104,237 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	104,964G	104,969 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,38G	100,37 G	0,32	0,32
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	108G	108,31 G	2,27	2,26
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	110,41G-0,41bB	109,81 G	2,87	2,86

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)	110,46G	110,49 G			
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		103,71G	103,71 G			
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		107,33G	107,35 G			
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319		100,46G	100,44 G			
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)	138,25G	138,13 G			
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)	102,51G	102,26 G	5,75	5,74	
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)	102,59G	102,56 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)	106,49G	106,49 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		110,86G	110,81 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)	100,21G	100,28 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)	110G	110 G			
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 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)	101,167G	101,179 G			
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		114,615G	114,6 G	0,4	0,4	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		117,98G	117,985 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		104,096G	104,116 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		124,73G	124,76 G	1,33	1,32	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		104,96G	104,96 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		98,71G	98,28 G	1,5	1,5	
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)	115,22G	114,965 G	1,16	1,16	
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)	128,77G	128,69 G	0,83	0,83	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)	113,735G	113,715 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	115,235G	115,22 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		103,747G	103,78 G	0,08	0,08	
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)	110,35G	110,455 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,387%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)	99,826G	99,83 G	0,45	0,45	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS105530304	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)	103,51G	103,5 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		104,76G	104,61 G	1,28	1,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	Daimler AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		99,67G	99,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,1G	100,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		100,45G	100,36 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		103,865G	103,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,35G	102,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,33G	104,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,22G	108,02 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,34G	107,14 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,37G	100,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,56G	108,42 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,35G	104,26 G	0,64	0,64
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		101,194G	101,241 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,18G	103,15 G	0,36	0,36
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		156,56G	156,47 G	0,42	0,42
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		107,8G	107,78 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		165,52G	165,04 G	1,29	1,29
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		116,35G	116,35 G		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403						
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)		115,84G	115,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		102,97G	102,98 G	0,12	0,12
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)		114,33G	114,3 G	0,2	0,2
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)		110G	110,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		103,465G	103,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		118,66G	118,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,09G	122,04 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		106,21G	106,215 G		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		101,215G	101,205 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,09G	112,78 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,28G	117,01 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,09G	102,75 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,13G	100,75 G	1,54	1,54
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)		114,99G	114,98 G	0,06	0,06
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), Marktzens-Anl.v.15(21)		99,21G	99,21 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		107,665G	107,685 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		101,414G	101,424 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		107,67G	107,729 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		92,54G	92,73 G	2,03	2,03
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.)		87,12G	86,51 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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	24.06.20 17.02.25	24.06. 17.02.	DB5DCW DB7XJJ	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2	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)		108,84G 89,6G	108,9 90,11 G	2,83 4,15	2,83 4,15
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,5-T 95,25-T	96,5 -T 95,25 -T	4,17 4,15	4,17 4,15
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)		110,66G	110,59 G	0,73	0,73
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)		100,97G	100,89 G	2,7	2,7
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)		104,31G 101,925G	104,18 G 102,265 G	1,15 0,23	1,15 0,23
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.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	103,1G	103,11 G		
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)		106,57G 95,19G	106,57 G 95,11 G	0,08 0,96	0,08 0,96
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.16 12.09.19	07.07. 12.09.	A0Z15N A12UAP	XS0438813536 XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,64G 100,685G	102,64 G 100,8 G	0,46 0,93	0,46 0,93
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)		100,4G	100,44	5,1	5,1
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.19 30.07.20	25.03. 30.07.	A11QAP A13SV8	DE000A11QAP6 DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226 R 15248	103,29G 100,82G	103,34 G 100,81 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.17 17.09.19 15.01.18 19.07.16 11.09.17	20.01. 17.09. 15.01. 19.07. 11.09.	A12UA6 A12UAR A13SWA A1RFBU A1X26E	DE000A12UA67 DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A1RFBU5 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) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245 R 35237 R 35251 R 35202 R 35224	100,22G 100,8G 100,888G 100,75G 102,45G	100,2 G 100,77 G 100,85 G 100,76 G 102,48 G	0,65 1,27 0,92 0,41 0,72	0,65 1,27 0,92 0,4 0,72
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	114,95G 103,35G	114,94 G 103,389 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	109,03G	109,06 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24	09.10. 11.12. 11.12.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,11G 106,03G 113,03G	111,96 G 106,04 G 112,93 G	1,1 0,61 1,31	1,1 0,61 1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	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)		121,475G	120,89 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)		102,407G	102,407 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			113,01G	113,01 G	0,86	0,86
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.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		114,21G/-114,25G/	114,22 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			117,83G	117,84 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	104 G	6,76	6,74
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,012G	103,017 G	1,29	1,29
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) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 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)		165,35G	164,29 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			113,713G	113,712 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			101,575G	101,585 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			105,705G	105,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,59G	115,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			120,66G	120,51 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			112,94G	112,74 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,41G	106,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			107,67G	107,53 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			117,23G	117,04 G	1,65	1,65
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)		100,93G	100,96 G	1,16
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)		105,3-GT	105,3 -GT	3,34	3,34
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	103,213G	103,217 G		
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.Pfbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	101,85G/-101,85G/	101,85 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	111,29G	111,29 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)		103,51G	103,06 G	3,57	3,56
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			105G	105,02 G	3,57	3,56
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		102,81G	102,91 G	5,8	5,8
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)		104,51G	104,51 G	1,95	1,95
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)		98,87G	98,81 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,144G	100,141 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,318%, zinsv. v. 06.01.16-05.04.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,774G	99,773 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		108,17G	108,165 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			108,8G	108,815 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			119,08G	119,05 G	1,15	1,15
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)		106,06G	105,99 G	1,92	1,92
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)		102,505G	102,505 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		67,25G	71,5 -T	23,43	23,43
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			70,5G	70 -T	23,7	23,7
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		119,83G	119,81 G	0,71	0,71
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			123,84G	123,59 G	2,6	2,6
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			106,42G	106,37 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		104,41G	104,41 G	7,05	7,05
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)		126,69G	126,47 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			102,99G	103,01 G	0,11	0,11
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			117,9G	117,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			143,29G	142,56 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,405G	102,435 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			114,51G	114,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		110,06G	110,055 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,46G	104,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,25G	116,41 G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			107,88G	107,79 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,86G	103,8 G	0,47	0,47
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)		100,51G	100,51 G	6,63	6,6
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			92,3G	92,31 G	9,3	9,28
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,305G	107,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		108,28G	108,3 G	0,68	0,68

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	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)		99,3G	98,75 G	8,42	8,37	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,01G	98,01 G	8,27	8,23	
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 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,85G	111,85 G			
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		104,46G	104,45 G				
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		100,73G	100,74 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		118,84G	118,81 G				
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		101,05G	101,06 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		115,4G	115,4 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		100,44G	100,455 G	5,75	5,74	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,419G	101,429 G			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		118,23G	118,19 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		120,46G	120,44 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		140,09G	140,15 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		102,96G	102,96 G				
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		109,28G	109,29 G				
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		102,6G	102,59 G				
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		107,14G	107,13 G	0,04	0,04		
	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)		97,562G	97,299 G	11,98	11,94
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,93G	105,91 G			
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,57G	100,66G 100,000,000,29			
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,71G	99,71 G	8,2	7,98	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		102,989G	102,999 G				
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051		100,824G	100,822 G	11,48	11,12		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		137,13G	137,07 G	0,56	0,56		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		100,48G	100,4 G	8,79	8,78		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		109,81G	109,81 G				
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		118,68G	118,64 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		103,784G	103,779 G				
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		100,374G	100,379 G				
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		139,48G	139,45 G	1	1		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		106,24G	106,25 G				
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		113,81G	113,76 G	0,18	0,18		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430		101,25G	101,35 G	1,08	1,08		
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784		104,74G	104,725 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		114,09G	114,04 G	0,33	0,33		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851		103,81G	103,99 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		105,6G	105,55 G	0,71	0,71		
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)		101,82G	101,95 G	2,46	2,45

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,38G	102,52 G	2,21	2,21
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)		116,42G	116,29 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,83G	105,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,47G	114,36 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,27G	120,24 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,38G	113,35 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		94,1G	95,5 G	15,32	15,32
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		81,01G	82 G	14,33	14,29
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		95,95G	95,95 G	10,34	10,29
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,67G	95,225 G	3,94	3,93
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107,21G	106,11 G	5,09	5,08
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,975G	109,41 G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,71G	106,815 G	3,3	3,3
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)		103,96G	103,655 G	2,63	2,62
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		102,09G	102,11 G	0,95	0,95
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)		114,27G	114,225 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		112,795G	113,085 G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,93G	112,93 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		103,998G	103,997 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		109,66G	109,66 G	1,38	1,38
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)		114,64G	114,35 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,76G	101,01 G	3,57	3,53
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,285G	110,06 G	0,99	0,99

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius Finance B.V. 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					
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		106,24G	106,3 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		104,265G	104,225 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		106,155G	106,165 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S	112,71G	112,21 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		126,92G	125,83 G		
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)					
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		107,54G	107,51 G	4,34	4,33	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		119,28G	119,24 G	0,69	0,69	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		103,19G	103,2 G	0,16	0,16	
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					
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		101,06G	100,96 G	4,16	4,15	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		102,31G	102,21 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		103,96G	103,71 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)	99,71G	99,56 G	4,02	4,01	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		97,88G	97,89 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		103,095G	103,11 G			
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		132,13G	131,93 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		116,75G	116,69 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		110,14G	110,14 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		110,14G	110,14 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		154,65G	154,08 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		119,27G	119,21 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	104,595G	104,615 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	107,54G	107,4 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		100,895G	100,905 G	0,31	0,31
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,028G	101,037 G	1,99	1,98
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)		122,45G	122,14 G	2,64	2,64
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genussschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		16-T	24 -T		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)					
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67		21,5G	25,5 -T	63,74	63,74	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7		30-T	22-T-18B	40,28	40,28	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		22,995 B	22,995 B	65,83	65,83
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566		109,58G	109,47 G	0,79	0,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,516G	100,623 G	2,44	2,42
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)		98,26G	98,11 G	6,86	6,83
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99,4G	99,4 G	6	5,93
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	92 G	14,81	14,81
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		100,21G	99,71 G	3,75	3,75
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		99,284G	99,289 G	4,26	4,26
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)		98,53G	98,495 G	6,11	6,1
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,411G-1,494-1,47	100,416 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		104,6G	104,55 G	3,42	3,41
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		103,9G	103,95 G	5,44	5,43
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,63G	114,38 G	4,73	4,73
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		96,305G	96,365 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,595G	97,51 G	9,2	9,17
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		100,16G	100,175 G	7,82	7,8
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		101,5G	101,57 G	7,15	7,14
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)		118,54G	118,4 G	2,79	2,79
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)		107,01G	106,895 G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		120,66G	120,31 G	2,7	2,69
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		100,335G	100,36 G	0,9	0,89
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		120,295G	120,255 G	2,2	2,19
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,03G	104,12 G	2,36	2,36
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		104,01G	103,51 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		101,06G-1,2G	101,01 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		98,21G	97,36 G	8,54	8,53
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2			100,1G	99,41 G	9,4	9,36
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		98,91G	98,79 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055			103,155G	103,175 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			101,07G	101,03 G	1,05	1,05
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)		101,24G	101,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			105,43G	105,31 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		102,2G	103 G	4,95	4,94
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,453G	104,452 G	0,63	0,63
Euro	72.775,71	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	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	1,52	1,52
Euro	122.368,75	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	82.286,63	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/100,64G/	100,64 G	4,45	4,45
Euro	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)		101,6G	100,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			104,31G	104,31 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			103,26G	105,02 G	3,02	3,02
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)		88,51G	87,01 G	14,39	14,33
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)		103,01G	102,51 G	5,08	5,08
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)		106,87G	106,7 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,759%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,719%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		89,48G	88,88 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			89,01G	88,48 G	1,61	1,61
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)		103,545G	103,56 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	111,35G	111,36	G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	115,2G- 115,19G/	115,2	G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	101,226G	101,244	G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	103,21G- 103,21G/	103,22	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)		102,405G	102,42	G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		107,06G	107,05	G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,42G	107,33	G	1,34	1,34
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)		98,5G	98,5	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,372%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		98,875G	98,96	G	4,74	4,73
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,01G	100,01	G	6,74	6,73
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)		110G	110	G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,454G	100,479	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		92,66G	92,36	G	5,3	5,29
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		97,07G	97,24	G	6,95	6,95
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		99,75G	99,7	G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		98,25G	98,19	G	1,8	1,8
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		91,4G 101,7-T	91,32 101,7	G -T	13,1 1,34	13,01 1,33
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)		106,114G	106,114	G	0,17	0,17
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,87%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		57,76G	57,01	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,17G	101,17	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)		101,81G	101,8	G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,682G 110,6G	103,765 G 110,55 G	2,39 1,14	2,38 1,14
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)		99,88G	99,88 G	0,78	0,78
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)		104,5G	104,55 G	1,45	1,45
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)		90,03G	89,91 G	2,87	2,87
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)		107,01G	107,01 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100,8G	100,12 G	1,63	1,61
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)		97,34G	97,2 G	8,61	8,6
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)		98,73G	98,24 G	1,65	1,65
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,49G 105,99G-6,49-6,5	105,39 G 105,93 G	2,07 0,81	2,07 0,81
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,115G	101,08 G	0,13	0,13
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)		106,51G	106,51 G	3,27	3,27
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)		104,66G	104,11 G	4,28	4,28
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)		103,63G	103,56 G	1,04	1,04
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		100,45G	100,43 G	8,85	8,84
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klückner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		99,64G	99,74 G	7,34	7,33
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)		108,775G	108,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,87G	112,82 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		106,14G	106,515 G	7,36	7,36

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	111,54G 101,465G/-101,465G/	111,57 G 101,472 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)		98,675G	98,88 G	2,74	2,74
£ CNY nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000.000 1.000 10.000 10.000 50.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 12.05.16 03.02.16 04.03. 18.08.17 14.06. 25.09.17 25.09.17 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	26.01. 01.02. 12.MN 03.02. 04.03. 18.08. 14.06. 25.09. 25.09. 10.08. 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0LRWN A0STCX A11QLF A1E8U5 A1E8VW A1EL3P A1ML45 A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0791160178 XS0830747365 AU000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	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) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)	102,9G 108,12G 98G 99,8G 100,1G 103,74G 99,14G 94,49G 101,99G 102,75G 96,8G 101,89G 99,85G 102,12G	102,85 G 108,2 G 98 G 99,8 G 100,1 G 103,76 G 99,11 G 94,13 G 102,1 G 102,75 G 96,75 G 101,89 G 99,97 G 102,11 G	11,24 0,78 2,8 14,42 2,9 0,94 9,23 10,49 2,43 0,97 10,08 2,91 1,16	11,24 0,78 2,8 14,42 2,9 0,94 9,23 10,42 2,43 0,97 10,08 2,9 1,16	
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 08.09.20	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 08.MS	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWKH	DE0002760980 CH0022268004 US000769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US000769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 US500769DZ48	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)	119,19G/-119,165G/ 125,35G 103,829G 130,655G 111,355G 100,9G 113,38G 104,3G 104,83G	119,155 G 125,35 G 103,822 G 130,675 G 111,38 G 100,96 G 113,38 G 104,29 G 104,86 G	0,89 0,17	0,89 0,17	
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)		102,01G	102,26 G	5,87	5,86
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QQG A1H3VN	DE000A11QQQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		87,05G 90,51G-88,75G	88,2 G 93,01	11,72 15,26	11,68 15,26
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)		98,02G	99,71 G	8,08	8,05
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,263G 106,07G 115,51G 109,6G	112,267 G 106,105 G 115,53 G 109,4 G	0,97 0,2 1,37 1,77	0,97 0,2 1,37 1,77
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	100,74G	100,75 G		
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	100,92G	100,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	104,826G 111,645G	104,833 G 111,645 G	0,33 0,48	0,33 0,48
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)		103,686G	103,725 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		101,54G	101,55 G		
nz\$ Euro Euro nkr	2.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 05.10.	A0NKLK A0NKMJ A0PNQ1 A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0412896861 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947	104,767G 108,63G 100,144G 106,4G	104,776 G 108,64 G 100,154 G 106,35 G	3,13 1,07	3,12 1,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,3G 107,81G 108G	103,315 G 107,76 G 107,93 G	0,36 0,71 1,39	0,36 0,71 1,39
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,28G	108,18 G	0,81	0,81
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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)		105,83G 117,48G 108,39G 107,5G	105,835 G 117,39 G 108,37 G 107,35 G	0,03 0,54 0,19 0,93	0,03 0,54 0,19 0,93
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		102,115G	102,11 G	7,21	7,21
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)		119,625G	119,335 G	1,58	1,58
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		101,785G	101,88 G	4,55	4,55
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99,3G	98,4 G	14,07	14,07
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	Magellan Trading GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		17,01G	21 -T	64,22	64,22
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,93G-2,9 101,785G	102,84 101,7 G	1,92 2,07	1,92 2,07
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,26G	99,977 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,51G	100,51 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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		102,145G	102,165 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,885G	101,865 G	0,44	0,44
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,196%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,28G	99,26 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		101,505G	101,515 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,99G	99,87 G	1,13	1,13
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		97,69G	97,42 G	2,11	2,11
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		105,36G	105,19 G	2,16	2,16
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)		103,19G	103,03 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		101,32G	101,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		116,49G	116,4 G	0,48	0,48
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)		95,51G	94,865 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		94,51G	94,51 G	3,6	3,6
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-T	97 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		86,02G	86,02 G	16,11	15,97
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)		100,46G	100,37 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		95,62G	95,38 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		108,23G	108,25 G	0,67	0,67
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)		104,15G	104,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,21G	103,18 G	0,82	0,82
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)		92,845G	93,02 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,91G	105,285 G	1,91	1,9
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100-T	100,01 G	7,71	7,67
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		82,26G	82,335 G	11,08	11,06
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		97,02G	97 G	5,99	5,98
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		103,25G	103,25 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95G	95 G	5,25	5,24
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		37G	37 G	42,67	42,67
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,37G	119,24 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		101,21G	101,22 G	4,45	4,4
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		104,92G	104,745 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,19G	115,17 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,82G	103,83 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		105,845G	105,845 G	0,13	0,13
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)		101,35G	101,29 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,032%, zinsv. v. 02.11.15-31.01.16, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,05	0,05
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)		102,63G	102,62 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,978G	101,987 G	1,14	1,14
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)		84,01G	84,01 G	11,88	11,88
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,04G	97,54 G	9,01	9
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)		106,48G	106,51 G	2,46	2,46
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)		116,275G	116,25 G	1,22	1,22
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)		103,04G	103,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		98G-/98,12G/	97,54 G	7,51	7,39
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1863	48,18G-/48,35G/	47,95 G	13,9	13,9
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1867	78,76G-/78,66G/	78,16 G	11,25	11,25
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		80,17G-/80,14G/	79,48 G	8,63	8,63
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		91,11G-/91,05G/	90,41 G	10,64	10,64
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		95,13G-/95,33G/	94,57 G	8,2	8,2
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	85,29G-/85,12G/	84,42 G	9,36	9,33
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	80,71G-/81,47G/	79,81 G	8,59	8,59

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		71,54G-/72,15G/	71,27 G	10,09	10,09	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	--/60,8G/	59,51 G	15,61	15,61	
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/97,43G/	96,62 G	9,12	9,06	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	62,6G-/62,68G/	62,15 G	12,38	12,38	
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	90,16G-/90,39G/	89,32 G	7,27	7,25	
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		96,7G-/96,85G/	96,32 G	8,12	8,12	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	94,5G-/94,57G/	94,85 G	6,69	6,69	
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		69-GT-/69-GT/	69 -GT	10,63	10,63	
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		66,76G-/66,65G/	65,51 G	11,38	11,38	
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	97,25G-/97,32G/	96,85 G	7,94	7,94	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	98,37G-/98,46G/	98,14 G	6,91	6,91	
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		66,35G-/66,64G/	65,82 G	8,72	8,72	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		86,37G-/86,54G/	86,04 G	7,88	7,88	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	98,15G-/98,19G/	98,07 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	--/70,72G/	65,33 G	12,87	12,87	
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	95,41G-/95,43G/	95,06 G	10,35	10,35	
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK	S 1948	--/78G/	78 G	9,47	9,47	
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	72,12G-/72,4G/	72,22 G	13,52	13,52	
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA	S 1951	99,07G-/99G/	98,95 G	5,78	5,73	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955	94,67G-/94,53G/	94,51 G	9,81	9,81	
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		94,96G-/95,18G/	94,46 G	12,38	12,38	
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		100,5G-/100,5G/	100,5 G	3,54	3,5	
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/93,57G/	93,01 G	11,6	11,6	
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/81,09G/	78,76 G	12,66	12,66	
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	83,27G-/83,27G/	82,83 G	9,53	9,53	
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		101,8G	102,32 G	2,57	2,56	
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		98,43G-/98,53G/	98,01 G	5,98	5,97	
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		94,65G-/95,32G/	95,04 G	9,62	9,62	
						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	97,39G-/97,39G/	97,39 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	99,24G-/99,24G/	99,24 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	97,23G-/97,23G/	97,23 G	2,8	2,8	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	101,498G-/101,424G/	101,498 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	104,01G-/104G/	103,96 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		116,76G-/116,83G/	116,35 G			
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.15-23.03.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,39G-/101,37G/	101,33 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		107,74G-/107,74G/	107,2 G			
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,39G-/102,39G/	102,35 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		108,28G-/108,26G/	107,75 G			
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,2G-/95,22G/	95,21 G	1,75		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	104,5G-/104,5G/	104,3 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	112,2G-/112,3G/	111,85 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	119,95G-/120,1G/	119,4 G			
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	99,438G-/99,466G/	99,438 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		107,12G-/107,12G/	106,61 G			
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		109,88G-/109,89G/	109,34 G			
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,44G-/100,44G/	100,44 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,99G-/95,99G/	95,99 G	1,38		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,44G-/100,44G/	100,44 G	2,05	2,04	
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,71G-/98,71G/	98,7 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,91G-/100,9G/	100,91 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,65G-/102,64G/	102,65 G	1,43	1,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,59G- 99,58G/	99,59 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,76G- 103,75G/	103,76 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	96,54G- 96,55G/	96,54 G	1,47		
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.15-19.03.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	100,39G- 100,39G/	100,39 G	0,22	0,22	
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)		102,12G- 102,11G/	102,12 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl.12(17)	S 1576	99,3G- 99,3G/	99,3 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102,5G- 102,5G/	102,35 G			
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,82G- 95,83G/	95,83 G	1,75		
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)		100,52G- 100,52G/	100,52 G	1,43	1,43	
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)		103,05G- 103,06G/	103,07 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,57G- 99,57G/	99,56 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,11G- 95,11G/	95,11 G	1,37		
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,41G- 97,45G/	97,41 G	1,48		
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	100,87G- 100,87G/	100,88 G	1,17	1,17	
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	103,34G- 103,35G/	103,36 G	1,27	1,27	
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	103,04G- 103,04G/	103,05 G	1,31	1,3	
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,14G- 97,15G/	97,14 G	1,87		
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 03.08.15-01.02.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-- 102,69G/	102,69 G	0,35	0,35	
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	103,08G- 103,09G/	103,1 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,08G- 95,08G/	95,08 G	1,4		
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)		103,17G- 103,19G/	103,19 G	1,29	1,29	
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	103,07G- 103,09G/	103,1 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,049%, zinsv. v. 29.07.15-28.01.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,69G- 95,79G/	95,69 G	0,1	0,1	
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. 09.11.15-07.02.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,41G- 97,41G/	97,41 G	1,49		
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.11.15-14.02.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	95,06G- 95,06G/	95,06 G	1,35		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	104,28G- 104,29G/	104,3 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-- 105,74G/	105,74 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,11G- 98,12G/	98,11 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	103,2G- 103,22G/	103,22 G	0,87	0,87	
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	104,9G- 105,2G/	104,9 G	1,13	1,13	
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	103,254G- 103,457G/	103,254 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.15, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,16G- 103,16G/	103,11 G			
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.15-07.02.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,37G- 99,37G/	99,36 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	103,15G- 103,17G/	103,17 G	0,85	0,85	
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	104,95G- 105,25G/	104,95 G	1,1	1,1	
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	104,9G- 105,25G/	104,9 G	1,11	1,11	
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	104,9G- 105,25G/	104,9 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	103,549G- 103,749G/	103,549 G	0,64	0,64	
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	104,3G- 104,6G/	104,3 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	100,1G- 100,1G/	100,08 G	3,17	3,15	
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		99,36G- 99,36G/	99,36 G	3,63	3,63	
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	100G- 100G/	99,99 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,41428%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	102,51G- 102,5G/	102,98 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,03G- 99,03G/	99,03 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,77G- 103,77G/	103,72 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	99,7G- 99,7G/	99,7 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,58G- 103,59G/	103,53 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	100,29G- 100,29G/	100,3 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	99,54G- 99,54G/	99,55 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		114,49G- 114,67G/	113,97 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	104,45G- 104,85G/	104,45 G	1,31	1,31	
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	102,3G- 102,55G/	102,3 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,5G- 100,5G/	100,5 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.15-11.04.16, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	98,19G- 98,19G/	98,2 G	3,56	3,55	
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,82878%, zinsv. v. 27.04.14-26.04.15, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	104,6G- 104,6G/	104,6 G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 3/4%, rat. v. 20.04.15-19.04.16, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	99,93G- 99,93G/	99,93	G	3,8	3,79
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	104,5G- 104,9G/	104,5	G	1,3	1,29
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	103,19G- 103,2G/	103,2	G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,6G- 103,62G/	103,62	G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,69G- 102,68G/	102,66	G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106,42G- 106,43G/	106,44	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.15-27.01.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	93,98G- 93,95G/	93,81	G	1,17	1,17
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	97,49G- 97,49G/	97,49	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	93,51G- 93,62G/	93,57	G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.15-07.02.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	97G- 96,98G/	96,92	G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.05.21	13.05.	NLB2H6	DE000NLB2H60	0 3/10%, rat. v. 13.05.15-12.05.18, v. 13.05.15(21), IHS.S1878 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1878	98,98G- 98,97G/	98,99	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1 1/2%, rat. v. 13.05.15-12.05.16, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	92,46G- 92,56G/	92,53	G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		99,26G- 99,34G/	98,77	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,7G- 100,7G/	100,7	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1 3/4%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	91,83G- 91,96G/	91,95	G	2,39	2,39
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	- 97,3G/	97,22	G	1,67	1,67
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	98,77G- 98,77G/	98,79	G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	- 98,34G/	98,32	G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	- 98,82G/	98,75	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,26G- 97,26G/	97,19	G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.01.16-07.04.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	95,87G- 95,88G/	95,71	G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 4/5%, rat. v. 13.03.15-12.03.16, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	93,23G- 93,38G/	93,36	G	2,32	2,32
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	90,16G- 90,3G/	90,28	G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	1,15%, rat. v. 03.07.15-02.07.16, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	98,79G- 98,78G/	98,79	G	1,32	1,32
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	99,885G- 99,875G/	99,885	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 04.01.16-31.03.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98,14G- 98,14G/	98,06	G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 1/2%, rat. v. 14.07.15-13.07.16, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	98,94G- 98,93G/	98,93	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.15-28.02.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	94,27G- 94,29G/	94,16	G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	96,35G- 96,35G/	96,35	G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.15-02.03.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	95,58G- 95,59G/	95,46	G	1	1
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB2JW	DE000NLB2JW8	2%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.15(30), IHS.S1898 2-Phas.Bd.v15(16/30)	S 1898	96,93G- 96,96G/	96,94	G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	NLB2JZ	DE000NLB2JZ1	2%, rat. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	97,38G- 97,41G/	97,39	G	2,2	2,2
Euro	100.000	15.07.30	15.07.	NLB2K0	DE000NLB2K08	3%, rat. v. 15.07.15-14.07.16, v. 15.07.15(30), Step-down IHS.1925 v.15(16/30)	S 1925	- 98,03G/	97,97	G	3,17	3,17
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NLB2K1	DE000NLB2K16	3,2%, rat. v. 21.07.15-20.07.16, v. 21.07.15(31), IHS.S1926 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1926	99,08G- 99,09G/	99,1	G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.07.32	27.07.	NLB2K2	DE000NLB2K24	3%, rat. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.15(32), IHS.S1927 2-Phas.Bd.v15(16/32)	S 1927	99,23G- 99,23G/	99,25	G	3,06	3,06
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	99,29G- 99,29G/	99,29	G	0,6	0,6
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	99,5G- 99,5G/	99,51	G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	99,51G- 99,53G/	99,37	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	NLB2KD	DE000NLB2KD6	2 3/4%, rat. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.07.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	99,02G- 99,04G/	99,04	G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	- 99,28G/	97,22	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	99,02G- 99,04G/	98,87	G	1,08	1,08
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	99,35G- 99,55G/	99,35	G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2KP	DE000NLB2KP0	0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19)	S 1916	99,75G- 99,74G/	99,75	G	0,57	0,57
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	- 100,18G/	100,16	G	1,42	1,42
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	99,7G- 99,7G/	99,71	G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.15-09.02.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	99,89G- 99,87G/	99,83	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.08.31	04.08.	NLB2KU	DE000NLB2KU0	3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1920	99,5G- 99,5G/	99,52	G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	100,1G- 100,2G/	100,1	G	0,45	0,45
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	100,15G- 100,3G/	100,15	G	0,57	0,57
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	99,67G- 99,66G/	99,68	G	0,68	0,68
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	98,09G- 98,11G/	98,12	G	3,15	3,15
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,209%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	97,53G- 97,51G/	97,54	G	2,64	2,64
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	- 100,85G/	100,86	G	0,47	0,47
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	103,09G- 103,09G/	103,1	G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.15-10.05.16, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,46G- 99,46G/	99,47	G	2,43	2,42
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		114,3G- 113,57G/	112,94	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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)			100,17G-/100,17G/	100,18	G	3,6	3,59
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395		100,25G-/100,25G/	100,26	G	3,15	3,14
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB628	DE000NLB6287	2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.16, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398		100,4G-/100,4G/	100,4	G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)			106,1G-/106,07G/	105,45	G		
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379		98,99G-/98,99G/	98,99	G	3,44	
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)			103,27G-/103,27G/	103,28	G	2,19	2,18
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	2%, zinsv. v. 01.06.15-31.05.16, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383		100,3G-/100,3G/	100,3	G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384		100,2G-/100,2G/	100,21	G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	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)			103,17G-/103,17G/	103,18	G	2,1	2,1
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)			100,53G-/100,53G/	100,53	G	2,64	2,63
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427		99,59G-/99,59G/	99,6	G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	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)			103,41G-/103,41G/	103,41	G	1,89	1,88
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	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)			100,55G-/100,55G/	100,56	G	2,54	2,53
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)			103,19G-/103,18G/	103,19	G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404		100,36G-/100,36G/	100,37	G	2,98	2,97
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)			103,5G-/103,5G/	103,51	G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	2%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415		100,63G-/100,63G/	100,64	G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)			100,46G-/100,46G/	100,47	G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	2 3/4%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.07.11(16), FLR-IHS Ser.1421 v.11(16)	S 1421		--/100,9G/	100,89	G	0,83	0,83
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	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)			103,27G-/103,27G/	103,28	G	1,91	1,91
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456		--/99,59G/	99,58	G	0,62	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	zinsv. v. 29.12.15-28.03.16, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457		--/99,7G/	99,7	G	0,45	
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	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	0,39	0,39
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	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)			100,55G-/100,55G/	100,56	G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	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		103G-/103G/	103,01	G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	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)			100,44G-/100,44G/	100,45	G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.01.19	04.JAJO	NLB656	DE000NLB6568	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482		98,47G-/98,47G/	98,46	G	3,65	
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)			103,22G-/103,22G/	103,22	G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	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)			103,02G-/103,02G/	103,03	G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	1%, zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463		98,87G-/98,87G/	98,87	G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464		98,68G-/98,68G/	98,68	G	4,9	
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)			100,72G-/100,72G/	100,73	G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472		98,55G-/98,55G/	98,55	G	4,19	
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476		102,61G-/102,61G/	102,61	G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505		102,57G-/102,57G/	102,57	G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508		96,66G-/96,66G/	96,66	G	2,19	
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	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		100,72G-/100,72G/	100,72	G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)			100,93G-/100,92G/	100,93	G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	zinsv. v. 02.11.15-31.01.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496		96,76G-/96,76G/	96,75	G	2,21	
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	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)			101,06G-/101,05G/	101,06	G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)			101,02G-/101,01G/	101,02	G	2,3	2,3
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504		99,3G-/99,29G/	99,3	G	2,7	2,69
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	2,07%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532		--/102,15G/	102,15	G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534		99,11G-/99,11G/	99,11	G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535		95,76G-/95,77G/	95,76	G	2	
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517		99,79G-/99,82G/	99,8	G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	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)			102,45G-/102,45G/	102,45	G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521		95,83G-/95,84G/	95,83	G	2,02	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)			100,9G-/100,89G/	100,9	G	1,87	1,87
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525		97,74G-/97,74G/	97,74	G	1,98	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	NLB682	DE000NLB6824	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528		102,51G-/102,51G/	102,5	G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	2 1/4%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531		--/102,76G/	102,76	G		
Euro	1.000	03.12.18	03.12.	NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)			96,88G-/96,96G/	96,46	G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.15-21.02.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714		102,14G-/102,14G/	102,12	G	0,84	0,84
Euro	1.000					Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)			96,26G-/96,37G/	95,88	G		
Euro	1.000					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		100,74G-/100,74G/	100,74	G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	102,2G-/102,2G/	102,1	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	114,84G-/114,84G/	114,14	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	109,26G-/109,26G/	108,8	G	
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,64G-/99,64G/	99,64	G	2,02
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	102,8G-/102,8G/	102,8	G	1,7
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	97,47G-/97,47G/	97,47	G	2,06
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,18G-/99,18G/	99,18	G	2,36
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,75G-/95,75G/	95,75	G	1,94
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	100,85G-/100,85G/	100,85	G	1,71
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	102,7G-/102,69G/	102,7	G	1,45
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)		100,92G-/100,91G/	100,92	G	1,39
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,95G-/98,96G/	98,95	G	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		99,31G-/98,78G/	98,88	G	
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		99,96G-/99,43G/	99,51	G	
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	98,41G-/98,43G/	98,16	G	7,84
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,37G-/99,37G/	99,37	G	1,2
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,49G-/100,51G/	100,51	G	1,96
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.02.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,7G-/99,7G/	99,7	G	2,55
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,68G-/99,68G/	99,68	G	2,53
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/101,94G/	101,94	G	0,26
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		111,03G-/111,15G/	109,99	G	
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/108,21G/	108,19	G	0,61
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		104,47G-/104,44G/	103,76	G	
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		103,19G-/103,14G/	102,65	G	
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/117,97G/	117,97	G	0,61
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,94G-/99,94G/	99,94	G	1,16
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		113,41G-/113,38G/	112,49	G	
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	105,1G-/104,44G/	104,45	G	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,46G-/99,45G/	99,46	G	1,17
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,29G-/99,29G/	99,29	G	0,88
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.15-04.02.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,2G-/97,19G/	97,17	G	0,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	98G-/98,09G/	98,06	G	3,17
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	98,04G-/98,07G/	98,06	G	2,21
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	100,96G-/100,97G/	100,97	G	2,89
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,15G-/100,18G/	100,18	G	2,98
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	100,01G-/100,01G/	100,01	G	1,3
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	99,27G-/99,33G/	99,31	G	3,06
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	99,38G-/99,46G/	99,44	G	3,05
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,47G-/99,51G/	99,49	G	2,3
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)		101,64G-/101,65G/	101,66	G	0,45
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)		96,44G-/96,52G/	96,49	G	3,32
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	100,81G-/100,92G/	100,85	G	1,9
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	100,19G-/100,2G/	100,21	G	0,96
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	97,63G-/97,83G/	97,73	G	3,19
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	99,14G-/99,23G/	99,18	G	1,83
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	98,32G-/98,45G/	98,43	G	2,14
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	99,98G-/99,99G/	100	G	0,6
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.16-12.04.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,23G-/99,22G/	99,18	G	0,87
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	98,29G-/98,43G/	98,4	G	1,69
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	96,91G-/97,03G/	97,01	G	2,27
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	97,58G-/97,67G/	97,65	G	3,21
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	101,44G-/101,46G/	101,46	G	0,68
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	97,46G-/97,49G/	97,5	G	1,5
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	99,17G-/99,3G/	99,24	G	2,06
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	94,25G-/94,33G/	94,34	G	3,24
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	99,42G-/99,58G/	99,54	G	2,04

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	101,75G- /101,76G/	101,77	G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.15-15.03.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,75G- /99,74G/	99,71	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.15-10.03.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	98,75G- /98,74G/	98,69	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.15-29.02.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	99,43G- /99,41G/	99,35	G	0,83	0,83
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	100,065G- /100,376G/	100,065	G	0,13	0,13
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	98,84G- /98,84G/	98,84	G	0,56	0,56
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	99,44G- /99,45G/	99,46	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,81G- /98,81G/	98,77	G	0,92	0,92
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	92,73G- /92,9G/	92,86	G	2,58	2,58
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	91,59G/	91,64	G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,8G- /97,79G/	97,91	G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	96,82G- /96,82G/	96,96	G	1,25	1,25
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	90,45G/	90,51	G	3,8	3,79
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.15-15.02.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,03G- /98,02G/	97,98	G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	92,18G- /92,34G/	92,29	G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.11.15-17.02.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	96,46G- /96,47G/	96,32	G	1,28	1,28
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	99,27G- /99,28G/	99,3	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.15-03.03.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	96,27G- /96,27G/	96,13	G	1,19	1,19
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	95,88G/	95,81	G	2,92	2,92
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	98,43G- /98,38G/	98,36	G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.01.16-26.04.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,64G- /98,63G/	98,57	G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		101,04G- /100,98G/	101,05	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	99,38G- /99,34G/	99,34	G	1,2	1,2
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	99,17G- /99,11G/	99,12	G	0,91	0,91
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	97,35G- /97,38G/	97,37	G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,31G- /99,3G/	99,31	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.15-28.03.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,65G- /98,64G/	98,57	G	0,89	0,89
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	99,05G- /99,05G/	99,05	G	0,88	0,88
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	99,58G- /99,59G/	99,59	G	0,76	0,76
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	99,18G- /99,13G/	99,13	G	1,11	1,11
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	100,65G- /100,67G/	100,66	G	1,53	1,53
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	98,87G- /98,77G/	98,74	G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.15-21.03.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,98G- /98,97G/	98,95	G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,02G- /98,98G/	98,99	G	0,81	0,81
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	97,18G/	97,12	G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,39G- /99,33G/	99,36	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,51G- /98,5G/	98,42	G	1	1
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	98,46G- /98,4G/	98,43	G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,06G- /99,02G/	99,03	G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		99,17G- /99,15G/	99,18	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	98,49G- /98,44G/	98,43	G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	97,88G- /97,86G/	97,84	G	0,99	0,99
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	98,24G- /98,2G/	98,2	G	1,07	1,07
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	98,69G- /98,65G/	98,71	G	0,78	0,78
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	98,94G/	98,92	G	1,13	1,13
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	98,54G- /98,5G/	98,52	G	1,87	1,87
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	98,8G- /99,05G/	98,8	G	0,8	0,8
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	103G-3,1G-3,1-3,1-2,9G-3bB- /102,9G/ -2,65G	103,5	bB	3,18	3,18
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	96,5G- /97G/	96,5	G	3,4	3,4
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,8G-9,05G- /109,05G/	109,5	B	3,39	3,39
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109,9-9,9-8,7G- /109G/	110	-GT	3,4	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	111,85G/-112,2G/	111,85 G	3,4	3,4
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)	E v.	111,475G/-112,475G/	111,265 G	2,94	2,94
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--199,65G/	99,95 G	6,4	6,39
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--199,65G/	99,95 G	6,4	6,39
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		81,66G/-81,75G/	81,47 G	7,2	7,2
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		86,87G/-87,08G/	86,6 G	6,78	6,78
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		84,97G/-85,08G/	84,82 G	6,96	6,96
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DBK		86,7G/-86,7G/	85,85 G	6,86	6,86
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3		90,75G/-90,66G/	90,47 G	6,55	6,55
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DTE		94,89G/-94,83G/	94,47 G	4,99	4,99
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BAYN		97,99G/-98,03G/	98,07 G	3,56	3,56
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,26G	100,26 G	4,93	4,83
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)		104,65G	104,65 G	0,66	0,66
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,4G	114,38 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		101,555G	101,6 G	0,13	0,13
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)	A 10	108,735G	108,745 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,68G	100,677 G		
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	99,96G	99,96 G	7	7
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	106,26G	106,27 G	0,11	0,11
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	101,06G	101,06 G	0,56	0,56
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)		115,965G	115,985 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		106,37G	106,37 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		114,49G/-114,47G/	114,47 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe OAA v.13(17)		101,743G	101,744 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		101,35G	101,34 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)		103,585G	103,575 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,67G	105,58 G	1,21	1,21
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)		115,65G	115,62 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,23G	128,11 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,05G	129,04 G	1,37	1,37
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		99,736G	99,91 G	5,99	5,86

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,79G	112,66 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104G	103,81 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		93,18G	93 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		93G-4,2G	92,6 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)		114,69G	114,69 G	0,19	0,19
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)		102,52G	102,51 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)		167,59G	167,41 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,885G	104,895 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,34G	112,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.15-04.02.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		102G	102 G	1,15	1,15
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)		107,01G-7,01	106,805 G	2,14	2,14
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)		104,927G	105,05 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,06G	106,11 G	2,17	2,17
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)		104,21G	103,61 G	5,33	5,32
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)		20,01-T	30 -T	65,19	65,19
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105,28G	105,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		111,92G	111,8 G	1,37	1,37
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		100,615G	100,635 G	0,34	0,34
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)		79,71G	79,76 G	6,89	6,89
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		81,86G	81,66 G	11,31	11,31
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		67,31G	67,11 G	14,23	14,21
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		102,61G	102,61 G	1,26	1,25
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		102,91G	102,91 G	5,09	5,09
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		83,96G	84,01 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		105,27G	105,35 G	1,9	1,89
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		100,595G	100,575 G	3,21	3,16
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,71G	110,55 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112G	112 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,61G	102,61 G	1,45	1,45
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,06G	125,94 G	0,76	0,76
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		105,795G	105,785 G	0,07	0,07
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,845G	100,86 G	0,21	0,21
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)		102,23G	102,365 G	3,17	3,17
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)		95,51G	95,51 G	10,8	10,77
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)		96,33G	96,45 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,01G	97,01 G	9,15	9,11
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		114,75G	114,55 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		120,1G	119,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100G	99,85 G	3,57	3,5
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,7G	112,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		96,05G	95,15 G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,95G	115,9 G	0,82	0,82
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,4G	115,25 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,4G	128,35 G	1,69	1,69
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,95G	103,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		116,7G	116,1 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,45G	112,9 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,2G	97,4 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,8G	109,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,05G	89,4 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,975G	109,775 G	3,23	3,22
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)		103,51G	103,54 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		111,01G	111,01 G	2,19	2,18
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		100,027G	100,037 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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		69,01G	68,51 G	12,03	12,03
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		53,68G	52,745 G	18,23	18,23
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		97,76G	97,01 G	8,86	8,79
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)		98,01G	98,51 G	10,69	10,53
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)		103,59G	103,45 G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,51G-3,9	104	0,88	0,88
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)		99,56G-100,1-99,95	99,56 G	1,14	1,14
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		103,442G	103,447 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,995G	104,875 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,185G	100,155 G	3,97	3,92
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,19G-6,34	105,95 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		29,51G	29,51 G	47,11	47,11
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		103,635G	103,57 G	1,23	1,23
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		92,79G	91,86 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,26G	106,18 G	1,38	1,37
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		100,39G	100,4 G	0,51	0,51
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)		75,5G	77,51 G	21,88	21,88
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		106,795G	106,8 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		114,01G	113,64 G	2,18	2,18
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,57G	104,25 G	1,18	1,18
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,265G	101,275 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,65G	104,59 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,485G	100,515 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,46G	130,37 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		74,4G	74,6 G	8,06	8,06
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96,01G	96,26 G	8,72	8,71
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,65G	116,6 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			110,1G	110,1 G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		114,415G	114,42 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			101,95G	102 G	0,16	0,16
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		87,13G	85,64 G	10,37	10,38
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5		S s	92,755G	92,275 G	10,57	10,56
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			83,54G	82,35 G	10,43	10,42
	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		79,1G-9,65G*-9,9	77,57 G	10,21	10,21
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)		90G	90 G	7,37	7,36
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)		82,07G	81,595 G	3,47	3,47
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			70,25G	70,7 G	5,1	5,1
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 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)		101,34G	101,355 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			111,155G	111,145 G	0,59	0,59
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			116,47G	116,38 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			125,09G	124,99 G	1,71	1,7
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			102,53G	102,09 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			106,01G	105,72 G	2,17	2,17
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)		123,43G	123,02 G	3,85
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)		101,86G	101,75 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			94,97G	94,71 G	1,89	1,89
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	107,01 G	3,57	3,56
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)		108,51G	108,01 G	3,01	3
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,15G	98,85 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)		105,45G	104,19 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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		79,17G	78,2 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,57G	103,31 G	2,6	2,6
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)		90,01G	88 -T	12,89	12,81
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		101,337G	101,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,73G	114,67 G	0,13	0,13
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)		106,487G	106,483 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,208%, zinsv. v. 20.11.15-19.02.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,07G	100,31 G	0,18	0,18
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)		104,1G	104,1 G	0,07	0,07
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)		102,42G	102,26 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		102,68G	102,56 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,77G	106,73 G	0,32	0,32
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		91,2G	92,55 G	5,12	5,11
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		101,32G	101,135 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102-T	102 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,06G	98,71 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		98,13G	97,8 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,655G	98,565 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,21G	98,01 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,71G	91,78 G	4,25	4,25
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		105,51G	105,46 G	4,71	4,7
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,2G	103,2 G	5,58	5,57
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,3G	101,31 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,22G	102,09 G	1,19	1,19
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		124,14G	124,21 G	0,01	0,01
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		101,487G	101,497 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		106,614G	106,634 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		133,05G	133,21 G	1,75	1,75
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		114,365G	114,395 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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH						
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	Anleihen						
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		101,56G	101,56 G	5,87	5,86	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		99,61G	99,51 G	5,55	5,54	
						5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		100,25G	100 G	4,9	4,89	
						7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		101,26G	101,26 G	1,44	1,43	
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE						
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	Wandelanleihen						
						3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		71,35G	67,35 G	9,65	9,65	
						2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		80,2G	79,4 G	6,86	6,86	
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		94,76G	95,26 G	6,21	6,21	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V.						
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,134G	100,147 G	0,27	0,27	
						4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		109,37G	109,28 G	1,95	1,95	
						2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,06G	104,3 G			
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		100,62G	100,587 G*	0,83	0,83	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		105,45G	105,455 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,02G	113,01 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,23G	105,14 G	0,22	0,22	
						1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,4G	106,34 G	0,48	0,48	
						2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,3G	115,04 G	1,49	1,49	
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)		102,075G	102,085 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE						
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	Anleihen						
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,78G	103,085 G	1,34	1,34	
						4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		102,507G	102,521 G	0,71	0,71	
						3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,26G-6,28G	106,24 G	0,97	0,97	
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)		104,69G	104,7 G			
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,435G	120,305 G			
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover						
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	Öffentliche Pfandbriefe						
						0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/100,93G/	100,93 G	0,77	0,77	
						1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	102,67G	102,67 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
						1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		99,82G	99,95 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG						
						Anleihen						
						2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,59G-2,75-2,8	102,55 G	1,04	1,04	
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)		119G	119 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann SE						
						Anleihen						
						6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		70,25G	71,75 G	18,19	18,19	

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,51G	102,51 G	5,06	5,05
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,95G	109,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,26G	106,84 G	1,49	1,49
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,51G	100,66 G	1,54	1,54
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)		106,815G	106,76 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,968%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89G	89,5 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		102,42G	102,37 G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,42G	102,43 G	1,03	1,03
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)		105,51G	105,51 G	0,91	0,91
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)		152,69G	150,54 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,06G	103,06 G	3	2,99
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			104,55G	104,51 G	3,26	3,25
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,28G	112,23 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			106,62G	106,61 G	1,8	1,8
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)		121,915G	121,675 G	6,59	6,58
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,939G	100,952 G	0,04	0,04
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,46G	105,47 G	0,31	0,31
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			114G	113,9 G	0,91	0,91
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			113,49G	113,27 G	1,91	1,91
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.)		101,25G	101 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104G	103,995 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			115,6G	115,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			110,61G	110,61 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,96G	108,75 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		118,68G	118,39 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		81,5G	81,25 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,8G	100,76 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		102,49G	102,38 G	1,51	1,51	
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)		102,5G	103,7 G	5,95	5,94
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		115,985G	115,93 G	0,76	0,76
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043		104,713G	104,716 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		99,41G	99,22 G	1,47	1,47	
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)		115,545G	115,29 G	1,85	1,85
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)		98,09G	97,94 G	2,46	2,46
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)		134,96G	134,79 G	1,49	1,49
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	98,65G	98,54 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) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		117,525G	117,525 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338		104,681G	104,698 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200		120,03G	120,05 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768		101,188G	101,202 G	0,06	0,05	
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)		110,535G	110,46 G	1,98	1,97
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		103,135G	103,76 G	6,15	6,14
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) 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)		95,75G	96,29	2,7	2,7
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587		90,35G-1,38	89,63 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4		102,88G	103,35	1,66	1,66	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410		101,66G-2,1G	101,5 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3		104,105G-4,11-4,32G-4,41G	104,31	2,22	2,21	
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,535G	100,535 G	1,01	1,01
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		101,31G	101,25 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,73G	97,29 G	2,32	2,32
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,254G	100,259 G	1,67	1,66
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,13G	111,81 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,094G	100,099 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,11G	101,08 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		35,01G	35,01 G	39,72	39,72
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		95,33G	95,285 G	7,45	7,44
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,5G	116,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,85G	111,85 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,1G	117,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,95G	120,95 G	0,5	0,5
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		104,01G	104,09 G	3,36	3,35
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		104,931G	104,887 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112,15G	112,1 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,6G	99,5 G	4,39	4,39
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)		100,16G	100,5 G	4,81	4,81
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)		106,339G	106,346 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		114,5G	114,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		121,77G	121,73 G	0,43	0,43
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)		113,02G	113,015 G	0,12	0,12
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)		104,575G	104,59 G	0,43	0,43
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)		111,35G	111,4 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		101,4G	101,4 G	0,5	0,5

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 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,55G	105,55 G	0,47	0,47
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)		110,955G	111,05 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		114,35G	114,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,96G	94,57 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	101,221G-/101,22G/	101,234 G	0,17	0,17
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)		100,34G	100,33 G	4,03	4,03
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.)		100,09G	100,74 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,5G	99,41 G	0,58	0,58
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)		94,77G	94,63 G	6,39	6,39
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		87,09G	87,05 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		96,58G	96,59 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		93,21G	93,31 G	4,33	4,33
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		104,485G	104,46 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		105,17G	105,21 G	4,92	4,92
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,75G	117,5 G	1,61	1,61
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)		91,8G	91,25 G	8,7	8,68
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		96,21G	97,01 G	14,49	14,49
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		117,85G	117,87 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,665G	100,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,6G	124,55 G	1,27	1,27
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)		111,81G	111,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		104,05G	104,065 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		117,8G	117,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		100,14G	100,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		124,33G	124,26 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 50.000	24.04.19 06.01.21	24.04. 06.01.	A0T8ZW A1AYYY	FR0010750489 FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 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)		119,96G 116,82G	120 G 116,74 G	0,51 0,76	0,51 0,76
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 14.07.17	17.02. 12.AO 14.07.	A0DF62 A1A2CG A1AY30	XS0206170390 US91086QAZ19 XS0525982657	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	117,25G 91,18G 105,5G	117,2 G 90,73 G 105,4 G	1,12 6,41 0,46	1,12 6,41 0,46
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)		96,81G	96,81 G	3,33	3,33
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,505G 115,6G	103,511 G 115,59 G	0,07 0,74	0,07 0,74
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,98G	117,82 G	1,48	1,48
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)		107,23G 107,06G 101,67G	107,23 G 107,06 G 102,61 B	1,1 1,3 1,94	1,1 1,3 1,94
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)		104,21G	104,21 G	2,26	2,26
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) 0,219%, zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		100,51G 99,581G	100,06 G 99,57 G	0,87 0,44	0,87 0,44
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)		94,01G	94,01 G	1,59	1,59
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		103,84G	100 G	2,95	2,95
nkr nkr nkr nz\$	10.000 10.000 10.000 2.000	02.02.16 04.04.16 30.08.16 28.02.19	02.02. 04.04. 30.08. 28.02.	A1GZNS A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0736534446 XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 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)		99,96G 99,95G 100,15G 100,475G	99,948 G 99,95 G 100,16 G 100,47 G	6,77 2,63 2,23 4,7	6,77 2,6 2,22 4,7
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,157%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		97,01G	96,64 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		89,31G 91,2G 81,255G 79,01G	89,01 G 91,1 G 81,355 G 79,01 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.05.18 09.02.16 15.05.17	22.05. 09.02. 15.05.	525873 A0T6HT A1G4TY	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		108,99G 100,2G 101,1G	108,87 G 100,22 G 101,08 G	1,4 1,4 1,01	1,4 1,4 1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,295G	100,357 G	4,05	4,02
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,06G	105,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,73G	101,48 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,125G	100,18 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,01G-1,2	101,21 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		85,74G	85,54 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		91,51G	91,51 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,197%, zinsv. v. 11.11.15-10.02.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		98,025G	97,805 G	0,4	0,4
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)		100,15G	99,91 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		99,76G	99,685 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		95,82G	95,76 G	1,56	1,56
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		100,95G	100,87 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		103,99G	103,94 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		101,56G	101,52 G	2,41	2,41
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)		106,2G	106,2 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,822%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,38G	100,385 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		99,96G	99,92 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		100,4G	100,16 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		109,98G	110,4 G	1,77	1,76
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,34G	101,09 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,17G	98,65 G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		92,55G	92,29 G	2,41	2,41
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.)		91,715G	91,715 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16)		100,905G	100,91 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,74G	106,69 G	1,14	1,14
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.)		93,61G	93,61 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)		109,01G	109,01 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,45G	106,025 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	100,958G	100,966 G		
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	102,286G	102,288 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,98G	107,98 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.01.2016	Einheitspreis 26.01.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,33G	101,17 G	0,78	0,78
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)		105,8G	105,75 G	0,39	0,39
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)		101,51G	101,81 G	5,15	5,14
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)		97,84G 90,79G	97,455 G 90,47 G	2,96 4,25	2,95 4,25

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Deutsche Wohnen AG - Lieferbarkeit -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	
<p style="text-align: center;">WKN A2A AEO ISIN DE000A2AAE06</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 26. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2016</p> <p>werden</p> <p>2.524.000 Euro 0,7% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2024 19.JAJO Serie 2008 DE000NLB8JT1 / NLB 8JT</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>4.721.000 Euro 1,5% IHS. 3-Phas.Bd. von 2016/2028 20.01. gzj. Serie 2009 DE000NLB8JV7 / NLB 8JV</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 27. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">German Pellets GmbH - Aussetzung/Wiederaufnahme - WKN A1H 3J6 / ISIN DE000A1H3J67</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">German Pellets GmbH WKN A1H 3J6 ISIN DE000A1H3J67</p> <p>am Montag, den 25.01.2016, von 17:12 Uhr bis zum 26.01.2016 17:30 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 25. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2016</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Zertifikate</p> <p style="text-align: center;">946 Stück</p> <p style="text-align: center;">der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB8JS3 / WKN NLB 8JS</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Alstom S.A. - Aussetzung/Wiederaufnahme - WKN A0F 7BK / ISIN FR0010220475</p>		
<p>Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Alstom S.A. WKN A0F 7BK ISIN FR0010220475</p> <p>am Mittwoch, den 20.01.2016, ab 08:20 Uhr bis zum 26.01.2016 10:13 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 26. Januar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>		