

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](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr  
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Freitag, den 12. Februar 2016

Nr. 30

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	4
Festverzinsliche Wertpapiere	550	6
Bekanntmachungen		17

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19
Endfälligkeiten		20

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	901	21

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	39
HV-Kalender	10	43
Ausländische Aktien	240	44
Zertifikate	9	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.426	59
Endfälligkeiten		105
Bekanntmachungen		105

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 11.02.2016	Fortlaufende Notierung 12.02.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 04.01.2016												
Euro 1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	127,2	127,55G-7,88-9	159,6	127,2
Euro 648,259	10					09.01	A2AAB6 627500	DE000A2AAB66 DE0006275001	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2016 ARCANDOR AG	1 1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
Euro 1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	56,95	57,37G-7,43-7,4-7,32	69,03	56,1
Euro 2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	93,33	93,63G-3,36	112,94	92,38
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	6,54	6,95-7,1-7,1-7,26-7,277-7,179-7,271-7,31-7,3-7,259-7,345-7,332-7,409-7,421-7,509-7,488-7,392-7,397-7,354-7,33-7,62	9,39	6,29
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	177,9	178,9G-9,6	219,6	177,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	13,91	13,855G-4,31-4,03-4,02-4,035-4,21-4,32-4,385-4,47-4,48-4,77-4,7-4,81-4,92-4,91-4,965-5-5-5,35	22,07	13,18
Euro 1.189,219	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,19	12,365G	15,3	12,02
Euro 1.212,754	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	19,86	19,905G-9,8-9,715-9,795	25,48	19,72
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,33	14,335G	16,23	14,14
Euro 18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,77 G	52,74G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,07	8,091G-8,201-8,291-8,389	9,79	7,84
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,9	66,67G-5,75	70,05	63,5
Euro 120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	84,65	84,01G-5,01	104,25	83,75
Euro 178,163	1	1,22	1,25 + 1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,1	90,42G	100,02	88,48
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	17,9	17,845G	23,2	17,84
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	241,5 G	257,04G	286	241,5
Euro 360,894	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	92,14 G	91,21G	93,22	90,13
Euro 15,528	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,2 G	89,75G	91,6	89,41
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,12 G	0,12G	0,17	0,11
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	15 G	14G	17,8	14
Euro 0,165	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	23,5 -T	23,5-T	25	23,5
Euro 161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	17,5 G	17,275G	22,72	16,93
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	236,01 G	235,1G	337	212
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	207 G	208,91G-10,8	251,05	201
Euro 2.643	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	79,97	79,77G-80,25-0,47-0,33-0,24-0,46	90,69	79,77
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	23,75	23,6G-4,17	27,9	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,85	12,87G-3,02-3,04	17	12,85
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,01 G	2,993G	3,14	2,85
Euro 9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,65 G	12,56G	14,54	12,39
Euro 755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	109,6	111,42	140,21	108
Euro 527,886	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,89	95,18G-5,46-5-4,39-4,99-5,98-5,5-5,98-5,57-5,49-4,93-4,94	130,75	93,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 11.02.2016	Fortlaufende Notierung 12.02.2016	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		88,46 G	88,57G-8,84G-9,23G-8,98G	103,83	87,43

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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	100,07G-0,064G- <b>/100,063G/</b>	100,07 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,042G- <b>/100,045G/</b>	100,043 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	100,454G- <b>/100,448G/</b>	100,46 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,229G- <b>/100,225G/</b>	100,225 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	102,201G- <b>/102,21G/</b>	102,228 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		101,701G- <b>/101,695G/</b>	101,705 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,272G- <b>/100,275G/</b>	100,278 G	0,000.000,47	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		103,583G- <b>/103,64G/</b>	103,658 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,143G- <b>/101,14G/</b>	101,14 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,41G- <b>/100,405G/</b>	100,40 G	0,000.000,48	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		103,786G- <b>/103,775G/</b>	103,783 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,279G- <b>/101,293G/</b>	101,285 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,535G- <b>/100,543G/</b>	100,54 G	0,000.000,51	
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,164G- <b>/101,163G/</b>	101,163 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,688G- <b>/100,685G/</b>	100,683 G	0,000.000,51	
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	106,615G- <b>/106,608G/</b>	106,623 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,835G- <b>/100,838G/</b>	100,833 G	0,000.000,53	
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,721G- <b>/101,718G/</b>	101,72 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,985G- <b>/101G/</b>	100,995 G	0,000.000,54	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		108,614G- <b>/108,615G/</b>	108,628 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	102,103G- <b>/102,115G/</b>	102,105 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,13G- <b>/101,145G/</b>	101,14 G	0,000.000,55	
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,699G- <b>/101,71G/</b>	101,705 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,446G- <b>/111,465G/</b>	111,48 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	104,046G- <b>/104,07G/</b>	104,08 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,361G- <b>/112,39G/</b>	112,405 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,521G- <b>/104,55G/</b>	104,565 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	103,126G- <b>/103,165G/</b>	103,18 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,551G- <b>/113,59G/</b>	113,625 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,653G- <b>/102,705G/</b>	102,73 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,506G- <b>/114,56G/</b>	114,605 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,766G- <b>/101,825G/</b>	101,766 G	0,000.000,43	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,076G- <b>/115,15G/</b>	115,2 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,188G- <b>/112,265G/</b>	112,325 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,91G- <b>/102,995G/</b>	103,045 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,093G- <b>/114,17G/</b>	114,24	G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,612G- <b>/101,7G/</b>	101,650G	G	0,00	0,33
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,333G- <b>/119,435G/</b>	119,515	G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,293G- <b>/114,385G/</b>	114,475	G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,4G- <b>/113,525G/</b>	113,62	G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,661G- <b>/112,8G/</b>	112,92	G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,236G- <b>/111,38G/</b>	111,5	G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,696G- <b>/111,86G/</b>	112	G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,955G- <b>/112,13G/</b>	112,28	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,911G- <b>/116,12G/</b>	116,25			
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,185G- <b>/150,44G/</b>	150,66	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,451G- <b>/114,66G/</b>	114,86	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,556G- <b>/112,77G/</b>	112,98	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,316G- <b>/108,56G/</b>	108,76	G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,561G- <b>/103,79G/</b>	104,02		0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,916G- <b>/108,16G/</b>	108,41	G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,732G- <b>/102,96G/</b>	103,24	G	0,2	0,2
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,755G- <b>/170,34G/</b>	170,63	G	0,23	0,23
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		161,945G- <b>/162,57G/</b>	162,79	G	0,27	0,27
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	153,345G- <b>/153,95G/</b>	154,21	G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		178,625G- <b>/179,39G/</b>	179,65	G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		171,185G- <b>/172,04G/</b>	172,22	G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		170,55G- <b>/171,47G/</b>	171,86	G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,15G- <b>/163,13G/</b>	163,52	G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	173,16G- <b>/174,24G/</b>	174,71	G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		186,885G- <b>/188,05G/</b>	188,55	G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		156,74G- <b>/157,84G/</b>	157,52	G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		140,991G- <b>/142,11G/</b>	142,61	G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		142,296G- <b>/143,51G/</b>	144,02	G	0,87	0,87

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 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
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	114,915G/-115,12G/	115,095 G	0,03	0,03	
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	107,215G/-107,33G/	107,255 G			
Euro	1.000	<b>22.02.16</b>	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	100,06G/-100,06G/	100,07 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	104,59G/-104,59G/	104,59 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	109,23G/-109,23G/	109,24 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/	113,63 G			
Euro	1.000	<b>07.04.16</b>	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	100,054G	100,054 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	100,444G	100,444 G			
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	<b>15.06.16</b>	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	106,09G	106,09 G		0,08	0,08
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	100,596G	100,596 G			
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,93G	104,93 G		0,24	0,24
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	101,21G/-101,24G/	101,21 G			
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	--/102,01G/	102,01 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	101,64G/-101,63G/	102,01 G		0,44	0,44
Euro	1.000	<b>02.08.16</b>	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	104,08G	104,08 G		0,59	0,59
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	100,27G/-100,28G/	100,28 G			
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	100,76G/-100,76G/	100,76 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	0,092%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,374G	102,374 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	101,61G/-101,61G/	101,725 G			
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	102,06G/-102,065G/	102,175 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	100,915G	100,915 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	102,37G	102,37 G		0,62	0,62
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	100,93G/-100,94G/	101,125 G		0,05	0,05
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	--/101,94G/	101,94 G			
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/102,26G/	102,26 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	--/100,3G/	100,3 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		0,19	0,19
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	117,61G	117,61 G		0,06	0,06
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		1,45	1,45
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	100,157G	100,157 G			
Euro	1.000	<b>28.07.16</b>	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,002%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,07G/	100,07 G			
Euro	1.000	<b>12.08.16</b>	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	zinsv. v. 12.02.16-11.05.16, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,06G/	100,06 G			
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.16-10.08.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G		0,01	
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	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		0,67	0,67
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	100,364G	100,364 G			
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,028%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G			
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,377G	100,377 G			
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	100,398G	100,398 G			
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	105,295G	105,295 G			
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

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 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niedersachsen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
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	--/103,1G/	103,1	G	
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/105,4G/	105,4	G	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	105,455G/	105,455	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	0,00
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	0,00
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	108,61G	108,61	G	0,04
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	105,04G	105,04	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	106,72G	106,72	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	108,94G	108,94	G	0,11
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	112,13G	112,13	G	0,35
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	100,205G	100,205	G	0,00
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	113,19G	113,19	G	0,37
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	--/112,9G/	112,9	G	0,56
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	113,81G	113,81	G	0,35
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	100,14G	100,14	G	0,00
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	--/100,1G/	100,1	G	0,00
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	111G-/110,96G/	111,3	G	0,58
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	0,00
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100	-T	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/100,54G/	100,54	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	100,66G	100,66	G	0,28
<b>Thüringen, Freistaat</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	100,233G	100,233	G	0,12
<b>BHW Bausparkasse AG</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	--/111,58G/	111,58	G	0,24
<b>BHW Bausparkasse AG</b>											
<b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	3,19
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	3,14
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	3,25
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b>											
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>											
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	--/101,13G/	101,13	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
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	--/108,44G/	108,44	G	0,06
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b>											
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
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	--/112,51G/	112,51	G	0,06
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	--/100,6G/	100,6	G	
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
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	--/106,88G/	106,88	G	0,07
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	--/101,81G/	101,81	G	0,06
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	--/101,59G/	101,59	G	0,07
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	--/101,73G/	101,73	G	0,07
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	
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/	100,29	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 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
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	--/101,41G/	101,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/104,26G/	104,26 G	0,07	0,07
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	--/100,47G/	100,47 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/104,54G/	104,54 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,41G/	101,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,55G/	101,55 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.04.16	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	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/105,52G/	105,52 G	0,09	0,09
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	--/111,46G/	111,46 G	0,42	0,42
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	--/102,8G/	102,8 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,93G/	102,93 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/103,67G/	103,67 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,68G/	101,68 G	0,07	0,07
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	
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	--/103,09G/	103,09 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,61G/	105,61 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,38G/	101,38 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,84G/	106,84 G	0,12	0,12
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	--/106,61G/	106,61 G	0,14	0,14
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/	103,76 G	0,08	0,08
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/	100,04 G	0,00	0,02
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/	99,98 G	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	--/101,89G/	101,89 G	0,08	0,08
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	--/99,9G/	99,9 G	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	--/99,09G/	99,09 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	--/100,07G/	100,07 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,16G/	100,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,43G/	100,43 G	0,11	0,11
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	--/100,15G/	100,15 G	0,22	0,22
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
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	--/106,13G/	106,13 G	0,47	0,47
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/	99,54 G	0,8	0,8
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	--/99,75G/	99,75 G	0,79	0,79
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	--/100G/	100 G	0,84	0,84
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	--/100,12G/	100,12 G	1,83	1,82
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	--/100,45G/	100,45 G	1,35	1,34
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	--/100G/	100 G	0,82	0,82
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	--/100,55G/	100,55 G	0,37	0,36
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	--/100,39G/	100,39 G	0,68	0,68
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	--/102,14G/	102,14 G	0,46	0,46
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	--/99,87G/	99,87 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	100G	100 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,44G/	100,44 G	0,49	0,49
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	--/101,86G/	101,86 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,33G/	100,33 G	0,49	0,49
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	--/99,42G/	99,42 G	0,8	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	--/100,01G/	100,01 G	0,15	0,15
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	--/103,86G/	103,86 G	0,81	0,81



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 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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	--/100,14G/	100,14	G	0,49	0,49
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/106,98G/	106,98	G	0,91	0,91
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	--/99,62G/	99,62	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	--/98,27G/	98,27	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/	100,18	G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,2G/	100,2	G	0,49	0,49
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	--/101,75G/	101,75	G	0,74	0,74
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	--/100,84G/	100,84	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	101,88G	101,88	G	0,62	0,62
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	--/101,83G/	101,83	G	0,82	0,82
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	99,853G	99,853	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	--/101,69G/	101,69	G	0,82	0,82
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	--/100,67G/	100,67	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	--/105,48G/	105,48	G	1,26	1,26
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	--/99,93G/	99,93	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	--/99,93G/	99,93	G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/99,14G/	99,14	G	0,82	0,82
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	--/99,1G/	99,1	G	0,81	0,81
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	--/100,34G/	100,34	G	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	--/99,92G/	99,92	G	0,6	0,6
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	--/99,51G/	99,51	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	--/102,19G/	102,23	G	0,99	0,99
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	--/99,84G/	99,84	G	0,69	0,69
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	--/99,99G/	99,99	G	0,84	0,84
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	--/99,38G/	99,38	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	--/100,73G/	100,73	G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/99,07G/	99,07	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/98,73G/	98,73	G	0,75	0,75
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	4,95
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	3,43
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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	--/109,51G/	109,51	G	0,06	0,06
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/101,89G/	101,89	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/105,6G/	105,6	G	0,05	0,05
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	--/105,78G/	105,78	G	0,05	0,05
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	
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	--/100,3G/	100,3	G		
Euro	50.000	23.09.18	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/112,18G/	112,18	G	0,06	0,06
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/105,59G/	105,59	G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/103,23G/	103,23	G	0,03	0,03
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	--/117,99G/	117,99	G	0,18	0,18
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/	100,13	G	0,11	0,11
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	--/101,85G/	101,85	G	0,05	0,05
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/	101,21	G	0,11	0,11
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/100,8G/	100,8	G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/102,39G/	102,39	G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/103,12G/	103,12	G		
						<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		113,47G	113,47	G	0,09	0,09

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 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		100,47G	100,47 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/61,68G/	61,08 G	31,6	31,6
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	109,5G	109,5 G	0,34	0,34
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	100,39 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	100,61 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	100,127G	100,127 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	113,05G	113,05 G	0,29	0,29
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	101,377G	101,377 G	0,17	0,17
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	111,55G	111,55 G	0,79	0,79
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	100,121 G	0,07	0,07
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	103,45G	103,45 G	0,28	0,28
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	104,6 G	0,33	0,33
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	100,748G	100,73 G	0,13	0,13
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	103,3G	103,3 G	0,26	0,26
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	105,65G	105,65 G	0,43	0,43
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	107,85G	107,85 G	0,61	0,61
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	110,45G	110,45 G	0,78	0,78
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	115,5G	115,5 G	1,14	1,14
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	--/100,72G/	100,49 G	1,42	1,41
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	--/105,64G/	105,69 G	0,51	0,51
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	102,35 G	0,25	0,25
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	106,2G	106,2 G	0,59	0,59
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	103,2G	103,2 G	0,37	0,37
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	104,85G	104,85 G	0,52	0,52
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	101,568G	101,568 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	105,2G	105,2 G	0,65	0,65
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	--/104,53G/	104,59 G	0,67	0,67
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,616%, zinsv. v. 09.02.16-08.08.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	100,548G	100,548 G	0,39	0,39
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	110,35G	110,35 G	1,09	1,09
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	107,4G	107,4 G	0,82	0,82
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	102,2 G	0,31	0,31
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	100,822G	100,822 G	0,21	0,21
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	106,5G	106,5 G	0,86	0,86
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	108,9G	108,9 G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	108,3G	108,3 G	0,97	0,97
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	101,59G	101,59 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	100,456G	100,456 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	108,3G	108,3 G	0,96	0,96
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	105,45G	105,45 G	0,66	0,66
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	104,9G	104,9 G	0,7	0,7
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	101,7G	101,7 G	0,35	0,35
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	103G	103 G	0,49	0,49
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	107,65G	107,65 G	0,98	0,98
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,538%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/98,06G/	98,09 G	0,84	0,84
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	99,432G	99,432 G	0,75	0,75
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	106,4G	106,4 G	1,04	1,04
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	101,75G	101,75 G	0,42	0,42
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	107,3G	107,3 G	1,18	1,18
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	107,95G	107,95 G	1,15	1,15
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,527%, zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,047G	99,047 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	--/96,63G/	96,59 G	1,21	1,21
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	101,45G	101,45 G	0,42	0,42
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	102,5G	102,5 G	0,55	0,55
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	100,761G	100,761 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	106G	106 G	0,39	0,39
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	111,7G	111,7 G	0,72	0,72
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	115,6G	115,6 G	0,88	0,88
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	112,8G	112,8 G	0,9	0,9
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	106,273G	106,273 G	0,22	0,22
Euro	500	<b>05.04.16</b>	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	100,487G	100,487 G		
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	100,409G	100,409 G	0,16	0,16
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	103,4G	103,4 G	0,21	0,21
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	118,05G	118,05 G	0,89	0,89
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1334	117,95G	117,95 G	0,88	0,88
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	118,15G	118,15 G	0,9	0,9
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	113,85G	113,85 G	0,73	0,73
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		108,3G	108,3 G	1,46	1,46
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	99,648G	99,648 G	0,5	0,5
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	--/97,03G/	96,92 G	1,29	1,29
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	101,745G	101,745 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)		105,9G	105,9 G	0,33	0,33
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	--/100,08G/	99,88 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/105,42G/	105,71 G	0,98	0,98
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	98,62G	98,62 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	--/96,43G/	96,42 G	1,6	1,6
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	101,55G	101,55 G	0,45	0,45
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	102,1G	102,1 G	0,61	0,61
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	103,55G	103,55 G	0,78	0,78
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	104,2G	104,2 G	0,93	0,93
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	105,7G	105,7 G	1,06	1,06
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	107,3G	107,3 G	1,2	1,2
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	108,25G	108,25 G	1,34	1,34
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	104,3G	104,3 G	0,78	0,78
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	105,5G	105,5 G	0,93	0,93
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	103,084G	103,084 G	0,41	0,41
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	109,05G	109,05 G	1,21	1,21
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	112,9G	112,9 G	1,59	1,59
Euro	500	<b>17.06.16</b>	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	99,938G	99,938 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 .v15(23)	S 1879	108,286G	108,286 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	98,05G	98,05 G	1,16	1,16
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	99,3G	99,3 G	0,72	0,72
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	96,1G	96,1 G	1,46	1,46
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	98G	98 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	97,75G	97,75 G	0,9	0,9
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	97,5G	97,5 G	1,02	1,02
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	96,5G	96,5 G	1,16	1,16
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	95,55G	95,55 G	1,33	1,33
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	93,7G	93,7 G	1,57	1,57
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	93,15G	93,15 G	1,68	1,68
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	91,95G	91,95 G	1,74	1,74
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	91,55G	91,55 G	1,85	1,85
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	99,05G	99,05 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	96,25G	96,25 G	1,93	1,93
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	101,46G	101,46 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	99,98G	99,98 G	0,29	0,28
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	108,5G	108,5 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	99,89G	99,89 G		0,48	0,48
Euro	500	<b>21.03.16</b>	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	100,467G	100,467 G			
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	112,35G	112,35 G	0,43	0,43	
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	120,5G	120,5 G	0,8	0,8	
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	124,1G	124,1 G	0,95	0,95	
Euro	500	<b>20.06.16</b>	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	101,687G	101,687 G	0,1	0,1	
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	111,75 G	0,51	0,51	
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	106,15G	106,15 G	0,27	0,27	
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	106,2G	106,2 G	0,29	0,29	
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	112,9 G	0,52	0,52	
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	101,083G	101,083 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	104,7G	104,7 G	0,2	0,2	
Euro	500	<b>14.04.16</b>	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	100,19G	100,19 G	0,02	0,02	
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	104,8G	104,8 G	0,22	0,22	
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	113,3G	113,3 G	0,58	0,58	
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	114,1G	114,1 G	0,58	0,58	
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	102,52G	102,52 G	0,54	0,54	
Euro	500	<b>02.05.16</b>	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	100,919G	100,919 G	0,02	0,02	
Euro	500	<b>23.05.16</b>	23.MN	NLB5R1	DE000NLB5R11	1,241%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	100,34G	100,34 G			
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	<del>96,72G</del>	96,72 G	1,11	1,11	
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	99,647G	99,647 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	101,462G	101,462 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	105,9G	105,9 G	0,31	0,31	
Euro	500	<b>29.04.16</b>	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	100,78G	100,78 G	0,03	0,03	
Euro	500	<b>04.05.16</b>	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	100,195G	100,195 G			
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	104,55G	104,55 G	0,28	0,28	
Euro	500	<b>07.06.16</b>	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	100,216G	100,216 G	0,15	0,15	
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	<del>99,69G</del>	99,69 G	1,65	1,65	
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 G	0,44	0,44	
Euro	500	<b>17.06.16</b>	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	101,099G	101,099 G	0,13	0,13	
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	113,75G	113,75 G	0,79	0,79	
Euro	500	<b>01.07.16</b>	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	100,278G	100,278 G			
Euro	500	<b>06.06.16</b>	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	100,242G	100,242 G			
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	113,05G	113,05 G	0,96	0,96	
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	<del>101,57G</del>	101,08 G			
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	<del>99,77G</del>	99,76 G	0,63	0,63	
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	100,378G	100,378 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S1	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	<del>106,17G</del>	106,32 G	0,87	0,87	
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	100,811G	100,811 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	101,123G	101,123 G	0,34	0,34	
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	101,428G	101,428 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	107,45G	107,45 G	0,49	0,49	
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	100,465G	100,465 G	0,15	0,15	
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	106,15G	106,15 G	0,46	0,46	
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	0,918%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	100,716G	100,716 G	0,17	0,17	
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	<del>100,26G</del>	100,27 G	0,78	0,78	
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	<del>101,06G</del>	101,06 G	0,76	0,76	
Euro	500	18.11.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,057%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	100,763G	100,763 G	0,23	0,23	
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	104,65 G	0,41	0,41	
Euro	500	<b>10.03.16</b>	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	100,112G	100,112 G			
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	102,15G	102,15 G	0,24	0,24	
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	109G	109 G	0,75	0,75	
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	110,95G	110,95 G	0,91	0,91	
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,938%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	101,183G	101,183 G	0,34	0,34	
Euro	500	<b>30.06.16</b>	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	100,678G	100,678 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	<del>102,2G</del>	102,2 G	0,15	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	101,613G	101,613 G	0,59	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	101,429G	101,429 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	113G	113 G	1,03	1,03
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	101,454G	101,454 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	96,978G	96,978 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	--/101,34G/	101,42 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	98,183G	98,183 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	101,15G	101,15 G	0,33	0,33
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	113,4G	113,4 G	1,75	1,75
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	102,802G	102,802 G	0,2	0,2
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	103,673G	103,673 G	0,2	0,2
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	110,05G	110,05 G	0,42	0,42
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	110,75G	110,75 G	0,44	0,44
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	111,45G	111,45 G	0,47	0,47
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	114,9G	114,9 G	0,61	0,61
Euro	500	<b>06.07.16</b>	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	101,596G	101,596 G	0,14	0,14
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	102,62G	102,62 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	101,579G	101,579 G	0,42	0,42
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	103,582G	103,582 G	0,21	0,21
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	105,95G	105,95 G	0,29	0,29
Euro	500	<b>05.08.16</b>	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	101,617G	101,617 G	0,17	0,17
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	105,25G	105,25 G	0,28	0,28
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	108,7 G	0,45	0,45
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	111,95G	111,95 G	0,63	0,63
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	113,3G	113,3 G	0,64	0,64
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	100,337G	100,337 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 v09(16)	S 1186	--/102,15G/	102,16 G	0,36	0,36
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	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	100,244G	100,244 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	102,155G	102,155 G	0,19	0,19
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	110,1G	110,1 G	0,62	0,62
Euro	500	<b>15.07.16</b>	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	101,167G	101,167 G	0,18	0,18
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	104,2G	104,2 G	0,28	0,28
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	107,05 G	0,46	0,46
Euro	500	<b>26.02.16</b>	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	100,015G	100,015 G		
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	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	--/102,34G/	102,36 G	0,22	0,22
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	99,643G	99,643 G	0,59	0,59
Euro	500	<b>23.03.16</b>	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	100,036G	100,036 G	0,04	0,04
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	109,75G	109,75 G	0,56	0,56
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	104,187G	104,187 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	99,75G	99,75 G	2,08	2,08
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	106,3G	106,3 G	1,27	1,27
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	107,15G	107,15 G	1,31	1,31
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	105,6G	105,6 G	1,17	1,17
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	106,3G	106,3 G	1,26	1,26
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	110,7G	110,7 G	1,84	1,84
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	104,05G	104,05 G	1,36	1,36
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	101,25G	101,25 G	0,43	0,43
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	101,7G	101,7 G	0,59	0,59
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	102G	102 G	0,77	0,77
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	102,9G	102,9 G	0,93	0,93
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	104,2G	104,2 G	1,05	1,05
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	105,55G	105,55 G	1,19	1,19
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	107,1G	107,1 G	1,33	1,33
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	107,95G	107,95 G	1,77	1,77
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	100,05G	100,05 G	1,24	1,24
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	100G	100 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	100G	100	G	1,5	1,5
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	100,6G	100,6	G	1,61	1,61
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	100,4G	100,4	G	1,71	1,71
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	100,85G	100,85	G	1,8	1,8
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	101,45G	101,45	G	1,88	1,88
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	98,565G	98,565	G	0,68	0,68
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	100,65G	100,65	G	0,44	0,44
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	100,9G	100,9	G	0,64	0,64
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	96,538G	96,538	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	<del>-/104,96G/</del>	105,35	G	1,14	1,14
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	102G	102	G	1,37	1,37
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	100,35G	100,35	G	0,65	0,65
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,2G	100,2	G	0,83	0,83
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,15G	100,15	G	0,97	0,97
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	100,15G	100,15	G	1,1	1,1
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	99,45G	99,45	G	0,87	0,87
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	101,2G	101,2	G	0,66	0,66
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	101,5G	101,5	G	0,97	0,97
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	101,25G	101,25	G	1,1	1,1
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	<del>-/101,14G/</del>	101,49	G	1,13	1,13
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	<del>-/100G/</del>	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	<del>-/99,91G/</del>	100,09	G	1,14	1,14
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	100,2G	100,2	G	1,48	1,48
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78308%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	<del>-/92,77G/</del>	92,62	G	1,36	1,36
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	97,5G	97,5	G	1,42	1,42
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	<del>-/97,28G/</del>	97,77	G	3,8	3,8
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	100,6G	100,6	G	1,87	1,87
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	108,75	G	0,46	0,46
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	99,879G	99,879	G	0,43	0,43
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	99,716G	99,716	G	0,46	0,46
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	98,7G	98,7	G	1,52	1,52
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	100,1G	100,1	G	1,49	1,49
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	98,95G	98,95	G	1,72	1,72
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	100,1G	100,1	G	0,46	0,46
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	101G-/101G/	101	G	0,32	0,32
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	96,65G	96,65	G	1,08	1,08
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	100,15G	100,15	G	0,31	0,31
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	100G	100	G	0,48	0,48
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	96,35G	96,35	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	98,8G	98,8	G	1,4	1,4
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA7	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	99,35G	99,35	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	98,6G	98,6	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	99,75G	99,75	G	0,48	0,48
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	99,3G	99,3	G	0,86	0,86
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	100,55G	100,55	G	1	1
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	99,615G	99,615	G	0,45	0,45
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,498%, zinsv. v. 28.01.16-27.07.16, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,908G	99,908	G	0,52	0,52
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	97,3G	97,3	G	1,16	1,16
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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.	<del>-/96,46G/</del>	96,57	G	1,12	1,12
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.	<del>-/97,87G/</del>	97,97	G	0,94	0,94
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.	<del>-/99,73G/</del>	99,74	G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	<del>-/99,34G/</del>	99,37	G	1,11	1,11
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	<del>-/98,71G/</del>	98,74	G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	<del>-/100-T/</del>	100	-T	0,75	0,75

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 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v.	--/100-T/ 100,745G-0,6G-/100,75G/ --/92,62G/ 101,48-1,115G-1,09G- /101,04G/	100	-T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16				100,76	G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5				92,77	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9				101,35	bB	0,78	0,78
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	101,45G	101,45	G	4,03	4,03
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)	S 12	116,06G-/116,05G/ 100,55G-/100,55G/	116,18	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652				100,59	G		
Euro	500	<b>01.08.16</b>	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16) 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16) 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16) 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16) 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16) 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16) Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) 0,049%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18) 0,107%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18) 0,146%, zinsv. v. 13.08.15-14.02.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) zinsv. v. 30.12.15-29.03.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16) 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16) 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17) 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) 0,041%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20) 0,096%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,367%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdr.S.1423 v.15(17) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) zinsv. v. 01.12.15-29.02.16, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1188v.07(16) 4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17) 4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17) zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1145	101,881G	101,881	G	0,03	0,03
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6		S 1148	102,06G	102,06	G	0,04	0,04
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6		S 1153	102,077G	102,077	G	0,04	0,04
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312		S 1164	103,032G	103,032	G	0,04	0,04
Euro	500	<b>01.04.16</b>	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6		S 1129	100,53G	100,53	G		
Euro	500	<b>20.06.16</b>	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9		S 1139	101,423G	101,423	G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4		S 1370	99,95G	99,95	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15		S 1385	99,95G	99,95	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23		S 1386	99,95G	99,95	G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	100,21G	100,21	G		
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	107,1G	107,1	G	0,03	0,03
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	103,9G	103,9	G	0,03	0,03
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	100,3G	100,3	G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	100,68G	100,68	G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	113,5G	113,5	G	0,95	0,95
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	100,22G	<del>100,00</del> 100,000,000,003			
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9		S 1002	100,06G	<del>100,06</del> 100,000,000,001			
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/119,01G/	119,16	G	0,11	0,11
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/122,3G/	122,53	G	0,21	0,21
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/125,23G/	125,56	G	0,33	0,33
Euro	500	<b>09.08.16</b>	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28		S 1112	101,72G	101,72	G	0,04	0,04
Euro	500	<b>13.06.16</b>	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1		S 1213	101,555G	101,555	G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215	106,7G	106,7	G	0,02	0,02
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231	106,95G	106,95	G	0,03	0,03
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7		S 1243	103,163G	103,163	G	0,03	0,03
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	114,7G	114,7	G	0,15	0,15
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	106G	106	G	0,03	0,03
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	116,1G	116,1	G	0,17	0,17
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	115,95G	115,95	G	0,17	0,17
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	106,75G	106,75	G	0,21	0,21
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,65G	100,65	G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,75G	100,75	G		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	106,45G	106,45	G	0,11	0,11
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8		S 1423	100,42G	100,42	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	103,8G	103,8	G	0,71	0,71
Euro	500	<b>01.03.16</b>	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2		S 1188	100,01G	<del>100,00</del> 100,000,000,0024			
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50		S 1199	105,3G	105,3	G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9		S 1191	104,8G	104,8	G	0,01	0,01
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649		S 1249	100,19G	<del>100,09</del> 100,000,000,0011			
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	108,35G	108,35	G	0,02	0,02
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	S 1273	109,8G	109,8	G	0,02	0,02	
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	S 1277	110,6G	110,6	G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2016	Einheitskurs 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	110,05G	110,05 G	0,03	0,03
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	112,1G	112,1 G	0,04	0,04
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	112,5G	112,5 G	0,02	0,02
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	111,6G	111,6 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	104,6G	104,6 G	0,02	0,02
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	111,75G	111,75 G	0,02	0,02
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	101,195G	101,195 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	100,401G	100,401 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	104,75G	104,75 G	0,04	0,04
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	100,908G	100,908 G		
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	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	101,477G	101,477 G	0,05	0,05
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	109,5G	109,5 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	100,044 G	0,09	0,09
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	101G	101 G	0,02	0,02
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	115,4G	115,4 G	1,02	1,02
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	103,25G	103,25 G	0,12	0,12
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,36G	100,36 G		
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	102,15G	102,15 G	0,44	0,44
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,25G	100,25 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,36G	100,36 G		
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	100,4 G		
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	101G	101 G	0,04	0,04
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100,25G	100,25 G		
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	101,6G	101,6 G	0,17	0,17
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	100,388G	100,388 G	0,25	0,25



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Börseneinführung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 10. Februar 2016</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen</p> <p>2 Mio. Euro      0,75%                      Inh.-Schv. von 2016/2023 03.02. g.zj.      Serie 2035                      DE000NLB8KU7 / NLB 8KU</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, 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 88 86)</p> <p>Hannover, den 08. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 11. Februar 2016</p> <p>werden</p> <p>30 Mio. Euro      0,37%                      MTN-IHS von 2016/2019 08.02. g.zj.      Serie 460                      DE000DHY4606 / DHY 460</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, 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 8886)</p> <p>Hannover, den 09. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p>	
<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>30 Mio. Euro      0,37%                      MTN-IHS von 2016/2019 08.02. g.zj.      Serie 460                      DE000DHY4606 / DHY 460</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 09. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 10. Februar 2016</p> <p>werden</p> <p>5 Mrd. Euro                                      Bundesschatzanw. von 2016/2018 16.03. g.zj.                                      DE0001104636 / 110 463</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 10. Februar 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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	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	10,2 bB	9,7-T-10-0,2	10,6	9,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		979,5-GT	978,5	-GT	

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
17.02.2016	22.02.2016	159064 DE0001590644	Niedersachsen, Land 3,5% Landessch.v.06(16) Ser.204
		DHY390 DE000DHY3905	Deutsche Hypothekenbank 0,75% MTN-IHS S.390 v.2013(2016)
23.02.2016	26.02.2016	NLB6G4 DE000NLB6G42	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,416% FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)
		114159 DE0001141596	Bundesrep.Deutschland 2% Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)
25.02.2016	01.03.2016	NLB2YK DE000NLB2YK2	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1188v.07(16)

Hannover, den 12. Februar 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	31,84 G	31,88G	34,33	31,84
10	Euro 0,31	Euro 0,06	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	5,87 G	5,84G	6,04	5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	19,53 G	19,7G	22,4	19,37
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	48,77 G	47,24G	54,94	47,24
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	99,1 G	95,9G	112,37	95,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	17,06 G	16,14G	19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	7,78 G	7,58G	8,73	7,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	12,88 G	12,56G	14,18	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	39,51 G	37,88G	43,8	37,88
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	16,7 G	16,17G	18,81	16,17
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	US\$ 0,22	US\$ 0,1	30.09.15		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,41 G	7,41G	7,75	7,41
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	49,44 G	49,1G	58,3	49,1
9	US\$ 0,26	US\$ 0,13	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,4 G	3,37G	3,73	3,37
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	9,44 G	9,08G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	11,5 G	11,31G	13,66	11,31
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	205,28 G	202,54G	239,04	202,54
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	101,26 G	96,46G	120,57	96,46
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	41,65 G	40,91G	50,21	40,91
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	29,78 G	29,24G	36,61	29,24
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	12,34 G	11,94G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	10,98 G	10,81G	12,92	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	12,21 G	12,08G	14,78	12,08
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,64 G	56,79G	57,11	56,09
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,06 G	61,13G	63,07	61,06
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,68 G	48,68G	48,71	48,68
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	224,63 G	224,86G	259,35	223,53
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	52,19 G	52,11G	58,21	52,11
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	37,05 G	37,54G	43,33	37,05
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	95,44 G	96,03G	109,96	95,44
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	31,93 G	31,99G	42,4	31,91
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	128,39 G	125,33G	176,46	125,33
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,05 G	51G	51,9	51
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,14 G	87,2G	90,51	87,14
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	101,77 G	101,92G	109,19	101,77
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	130,01 G	130,57G	152,76	130,01
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	59,29 G	58,7G	68,43	58,7
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	94 G	94,31G	111,27	94
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	107,61 G	106,26G	131,75	106,26
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	114,79 G	115,09G	129	114,79
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	90,23 G	90,34G	107,03	90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	716,82 G	719,15G	848,57	716,82
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Industria	1	89,91 G	90,99G	102,4	89,91
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	55,11 G	54,9G	65,47	54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,28 G	46,23G	47	46,16
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	136,01 G	137,32G	161,09	136,01
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	205,19 G	203,31G	238,84	203,31
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	32 G	33,16G	35,99	28,68
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	45,8 G	44,12G	54,12	44,12
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	132,84 G	136,15G	173,75	132,84
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,34 G	43,3G	43,42	43,3
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	319,83 G	322,08G	369,53	319,83
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,92 G	86,86G	88,09	86,86
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	88,08 G	89,13G	100,42	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	75,23 G	75,92G	91,35	75,23
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	41,96 G	41,54G	48,38	41,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	23,36 G	23,69G	26,59	23,36
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	59,13 G	59,48G	66,42	59,13
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	87,82 G	87,73G	100,83	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	62,28 G	62,5G	67,7	62,28
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,66 G	8,72G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,6 G	18,77G	21,54	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,29 G	18,39G	21,11	18,29
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	208,77 G	210,82G	233,64	204,18
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	140,81 G	142,18G	165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	143,55 G	143,34G	155,79	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	214,61 G	214,56G	243,84	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	42,52 G	42,16G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	219,15 G	219,54G	253,52	219,15
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	80,21 G	80,79G	96,23	80,21
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	96,14 G	96,21G	103,13	96,14
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	19,39 G	19,33G	22,39	19,33
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	109,14 G	107,95G	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	67,21 G	66,68G	78,74	66,68
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,28 G	53,15G	53,79	52,13
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	30,09 G	30,01G	34,59	30
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,67 G	17,52G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,72 G	9,53G	10,66	9,53
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	65,37 G	65,14G	78,4	65,14
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	17,77 G	17,5G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,77 G	9,54G	10,65	9,54
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	58,71 G	59,23G	67,66	57,13
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	82,87 G	83,22G	95,12	80,18
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	39,92 G	39,42G	46,58	39,42
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	91,97 G	90,06G	110,08	90,06
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	39,31 G	37,77G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	51,57 G	50,22G	58,2	50,22
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	33,98 G	34,14G	35,73	33,94
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,76 G	20,7G	20,96	20,67
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,99 G	17,82G	18,34	17,82
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,02 G	50,98G	51,15	50,92
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	32,01 G	31,79G	33,6	31,79
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	78,32 G	76,02G	94,59	76,02
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,67 G	21,25G	23,49	21,25
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	38,57 G	38,27G	39,81	38,27
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	252,67 G	255,66G	278,3	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,36 G	17,35G	17,46	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,69 G	11,69G	11,76	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,67 G	32,63G	32,86	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	56,97 G	56,58G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	57,32 G	56,62G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	55,87 G	56,23G	67,16	55,87
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,54 G	29,52G	29,65	29,31
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	118,35 G	118,61G	143,45	118,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	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	12,18 G	12,18G	14,12	12,18
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	25,43 G	24,32G	29,06	24,32
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	44,47 G	44,48G	48,49	44,47
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	72,81 G	72,22G	81,87	72,22
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	110,57 G	110,57G	124,51	110,57
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	632 G	631,67G	783,87	631,67
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	627,45 G	631,47G	783,09	627,45
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,42 G	38,38G	38,49	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	16,97 G	16,39G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	52,25 G	51,01G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	59,29 G	57,84G	65,87	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,48 G	21,53G	26,22	21,53
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	14,18 G	13,62G	18,39	13,62
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	95,9 G	93,85G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	98,98 G	97,87G	118,01	97,4
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	65,09 G	64,14G	76,61	63,33
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,74 G	27,71G	27,87	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,81 G	22,9G	24,83	22,81
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,16 G	21,2G	21,35	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	61,6 G	60,5G	75,65	60,5
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,64 G	13,4G	16,7	13,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	33,25 G	32,53G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,14 G	6,06G	6,93	6,05
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	12,01 G	11,88G	13,64	11,45
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	17,98 G	18,17G	19,04	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	54,35 G	53,28G	63,61	53,28
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	37,09 G	36,17G	40,48	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,24 G	23,76G	28,12	23,76
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,69 G	12,48G	14,88	12,48
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,72 G	12,41G	14,94	12,41
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	22,17 G	21,29G	25,64	21,29
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	33,17 G	32,7G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	27,49 G	26,72G	32,43	26,72
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,15 G	6,03G	6,95	6,03
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,4 G	31,65G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,04 G	11,81G	13,7	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	20,21 G	21,08G	21,28	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	18,02 G	18,07G	19	15,73
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	11,28 G	10,52G	13,15	10,52
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,36 G	10,93G	13,27	10,93
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	285,49 G	274,71G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	175,95 G	177,9G	199,19	175,95
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	398,57 G	399G	412,93	398,57
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	176,93 G	178,28G	191,99	176,93
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	430,97 G	429,28G	442,82	429,28
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,18 G	8,03G	9,19	8,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1				
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	MONDEOR Capital Bond Fund nordIX Renten plus	1	105,44 G	105,38G	109,44	105,38
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	706,61 G	688,9G	788,62	688,9
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.715,52 G	1715,68G	1.717,36	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.767,19 G	3767,18G	3.767,54	3.767,18
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.023,73 G	1013,57G	1.129,16	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	277,08 G	276,38G	287,83	276,38
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP Carmignac Patrimoine FCP	1	613,19 G	610,76G	632,44	609,26
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	151,5 G	147,61G	170,95	147,61
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.272,05 G	1270,36G	1.294,25	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.142,15 G	1110,92G	1.252,7	1.110,92
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Carmignac Portf.-Commodities	1	219,8 G	215,34G	241,28	209,12
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	14 G	14,04G	16,9	14
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	1	24,84 G	24,27G	28,25	24,27
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,26 G	28,31G	34,25	28,31
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	42,98 G	42,35G	50,32	42,35
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	7,5 G	7,22G	8,01	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,22 G	5,09G	5,57	4,96
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	43,93 G	42,72G	51,45	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Gr.China	1	18,69 G	18,11G	20,98	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe Comgest Growth PLC-Japan	1	6,07 G	6,07G	7,01	6,07
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	16,97 G	16,38G	19,35	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.262,48 G	1242,23G	1.442,27	1.242,23
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	258,74 G	258,74G	297,46	258,56
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Lienhardt & Partner Core Strat.	1	63,1 G	63,1G	67,74	63,1
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	206,68 G	204,12G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	68,34 G	66,05G	79,3	66,05
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	SOP EurolandWerte	1	73,98 G	72,14G	84,86	72,14
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1	122,45 G	122,97G	123,76	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	118,01 G	114,47G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	115,75 G	114,36G	133,85	114,36
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	36,95 G	36,79G	37,32	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	76,82 G	74,78G	88,1	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	178,02 G	174,93G	203,62	174,93
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	194,78 G	194,71G	235,45	194,15
10	Th.	Th.	01.10.15		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	291,97 G	284,12G	351,82	283,08
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	101,8 G	99,94G	111,14	99,94
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	47,09 G	46,08G	62,82	46,08
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	143 G	143,43G	214,17	143
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	40,45 G	39,28G	47,3	39,28
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1	55,06 G	55,06G	55,2	54,27
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	55,55 G	55,24G	63,32	55,24
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	33,93 G	33,52G	37,43	33,52
10	Euro 2,9	Euro 3	27.11.15		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	108,88 G	107,38G	116,2	107,38
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	36,25 G	35,6G	39,64	35,6
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15	063	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	106,79 G	106,83G	113,54	106,79
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15		847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	135,64 G	131,58G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	794,83 G	775,09G	915,83	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	33,64 G	33,51G	33,97	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.) DWS Inter-Renta	1	14,18 G	14,25G	14,37	14,17



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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	54,18 G	52,74G	65,5	52,72
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,53 G	25,55G	25,63	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,06 G	267,76G	267,76	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	44,37 G	43,71G	50,85	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	104,36 G	104,3G	123,34	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	245,93 G	239,04G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	95,24 G	94,18G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	131,16 G	128,82G	146,36	128,82
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	122,66 G	122,6G	128,08	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	300,46 G	291,31G	372,17	290,73
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	98,62 G	98,08G	107,38	98,08
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,6 G	63,67G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	107,23 G	104,68G	126,13	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	82,61 G	81,41G	94,62	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,17 G	57,46G	66,66	57,46
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	75,49 G	74,54G	88,66	74,54
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	295,84 G	290,66G	311,47	290,66
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	47,53 G	46,62G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,05 G	19,06G	19,11	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	114,83 G	111,92G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,5 G	54,65G	54,65	53,98
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,35 G	64,29G	64,73	64,29
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	303,08 G	300,82G	346,64	300,82
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	228,51 G	223,46G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	103,63 G	100,53G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	127,55 G	124,67G	152,65	124,67
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	23,96 G	23,89G	24,84	23,89
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	43,22 G	43,22G	52,54	43,22
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	153,18	153,18	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	36,05 G	35,89G	38,79	35,89
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	214,73 G	209,16G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	46,79 G	45,69G	56,4	45,69
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	157,94 G	157,68G	170,18	157,68
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.043,43 G	12.997,91G	13.475,51	12.997,91
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	203,85 G	198,48G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	88,59 G	88,39G	90,31	88,39
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	133,2 G	133,62G	140,98	133,2
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	146,28 G	142,37G	170,36	142,37
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	145,55 G	141,66G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	132,4 G	128,86G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	184,08 G	183,93G	184,93	181,57
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	121,39 G	121,29G	121,95	119,73
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,66 G	145,56G	145,73	145,26
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,87 G	99,8G	99,92	99,59
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,54 G	136,44G	136,62	136,2
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	145,53 G	141,52G	171,99	141,52
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	143,45 G	139,49G	169,67	139,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	197,36 G	188,9G	222,33	188,9
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	187,16 G	179,14G	210,84	179,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	179,3 G	171,6G	202,13	171,6
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	127,72 G	124,44G	144,14	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	799,74 G	793,15G	809,44	793,15
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	115,38 G	115,37G	118,19	115,37
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,57 G	83,56G	83,65	83,56
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.816,55 G	1816,18G	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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	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	56,96 G	57,06G	57,21	56,14
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS Eurorenta	1	163,61 G	163,61G	171,48	163,61
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	1.724,38 G	1725,57G	1.733,09	1.698,53
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Euro-Bonds (Long)	1	389,64 G	379,32G	433,09	367,43
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.588,99 G	1633,8G	1.633,8	1.473,21
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.601,56 G	1534,59G	1.811,2	1.534,59
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	116,9 G	115,32G	124,91	114,01
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	77,95 G	76,65G	85,74	73,98
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	149,61	150,84G	164,35	149,61
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	77,95 G	76,66G	85,75	73,98
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	100,93 G	98,23G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	65,63 G	63,48G	69,78	62,13
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	117,96 G	117,51G	119,07	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	170,66 G	168,05G	182,2	168,05
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWSOZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	151,09 G	148,77G	161,3	148,77
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	121,24 G	120,24G	129,82	120,24
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	120,11 G	119,12G	128,61	119,12
1	Th.	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Concept - Kaldemorgen	1	117,21 G	116,24G	125,6	116,24
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS04F	LU00616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	99,22 G	98,84G	100,16	98,19
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	109,69 G	108,95G	112,53	108,95
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273157635	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	44,9 G	42,89G	45,97	40,19
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	69,32 G	66,39G	77,79	66,39
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	151,67 G	143,14G	180,96	143,14
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	107,95 G	105,07G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	84,66 G	83,03G	98,7	83,03
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	115,98 G	113,61G	132,53	113,61
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMCB	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	182,33 G	177,98G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	176,83 G	173,7G	199,02	173,7
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,98 G	111,19G	114,66	111,19
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,66 G	102,65G	102,67	102,65
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	163,12 G	157,72G	177,52	157,72
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	159,76 G	151,36G	177,89	151,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	154,23 G	146,12G	171,73	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	147,67 G	139,9G	164,55	139,9
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	143,04 G	141,94G	166,86	141,94
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	149 G	146,05G	160,02	146,05
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	19,66 G	19,45G	21,72	19,45
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	125,88 G	125,34G	144,11	125,34
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,16 G	19,37G	22,28	19,16
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	16,61 G	16,59G	17,38	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	247,88 G	249,72G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	180,82 G	180,56G	197,64	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	146,28 G	145,75G	147,97	145,49
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	100,28 G	104,3G	104,3	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	308,75 G	309,18G	346,59	308,75
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,39 G	3,3G	3,88	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	2,82 G	2,8G	3,44	2,8
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	3,89 G	3,78G	4,54	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,55 G	4,54G	5,61	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	168,26 G	168,48G	168,48	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	126,62 G	121,87G	148,87	121,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	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	212 G	206,71G	246,46	206,71
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	163,74 G	159,65G	190,35	159,65
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	100,3 G	97,9G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	66,24 G	64,25G	73,75	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	65,27 G	65,08G	65,66	64,39
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,48 G	8,52G	8,52	8,27
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,49 G	107,4G	107,67	107,32
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	66,57 G	64,81G	78,63	64,81
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	233,02 G	227,57G	249,61	222,8
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	103,62 G	100,83G	122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	103,63 G	100,85G	122,41	100,85
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	60,5 G	60,33G	61	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	328,05 G	318,14G	486,7	318,14
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,45 G	1267,36G	1.267,62	1.267,36
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,7 G	63,64G	63,83	63,33
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	50,65 G	49,13G	56,39	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,4 G	71,34G	71,52	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	70,13 G	68,45G	83,81	68,45
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	124,53 G	124,73G	132,49	124,53
							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	37,6 G	36,28G	43,31	36,28
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	41,37 G	40,1G	47,48	40,1
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	28,41 G	27,64G	32,22	27,64
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,29 G	15,96G	17,7	15,96
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,22 G	21,32G	21,32	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,65 G	11,48G	12,38	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,39 G		21,3	18,08
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	37,92 G	36,92G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,66 G	14,62G	15,78	14,2
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	19,85 G	19,35G	21,36	18,94
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,17 G	23,04G	24,01	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	30,73 G	29,37G	37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	127,3 G	123,39G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,61 G	33,44G	34,96	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,22 G	16,83G	19,8	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,08 G	34,59G	36,04	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	36,95 G	36,1G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,95 G		13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,14 G	5,01G	5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	84,4 G	82,48G	96,8	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,22 G	7,05G	8,24	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,3 G	6,34G	6,51	6,29
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	40,66 G	39,6G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,26 G	21,76G	25,69	21,76
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	47,03 G	45,37G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,7 G	11,4G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,27 G	9,96G	11,08	9,96
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	29,96 G	29,15G	34,8	29,15
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	40,87 G	39,72G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	24,75 G	23,69G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,94 G	32,74G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	36,03 G	34,64G	40,67	34,64
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,28 G	9,21G	9,62	9,21
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	10,41 G	10,41G	10,9	10,41
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	15,98 G	15,39G	18,95	15,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	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	8,57 G	8,23G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	37,07 G	35,77G	42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,16 G	4,96G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	19,1 G	18,66G	21,97	18,66
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,28 G	18,62G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	28,6 G	27,32G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,9 G	32,91G	40,54	32,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	38,02 G	36,72G	46,86	36,72
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	12,73 G	12,29G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	12,43 G	12,04G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,54 G	10,33G	12,13	10,33
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	72,36 G	71,26G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	74,97 G	72,4G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	67,92 G	65,64G	79,42	65,64
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							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	32,49 G	32,37G	37,74	32,37
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	168,53 G	163,83G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	413,5 G	411,22G	450,35	411,22
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,89 G	44,26G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	235,38 G	226,79G	276,57	226,79
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	68,56 G	67,85G	77,9	67,85
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	59,15 G	57,61G	67,5	57,61
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	11,66 G	11,35G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	18,4 G	18,17G	26,59	18,17
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,57 G	14,26G	16,52	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,87 G	12,53G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,73 G	13,62G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,41 G	14,36G	14,63	14,36
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,06 G	10,05G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,18 G	31,17G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,44 G	17,18G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,06 G	17,42G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,34 G	15,76G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,25 G	33,47G	37,72	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,08 G	25,66G	30,23	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,67 G	16,2G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,65 G	26,91G	32,77	26,91
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	22,34 G	21,95G	24,87	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,52 G	21,21G	23,38	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,46 G	15,97G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,21 G	10,21G	10,23	10,21
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,06 G	9,73G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,57 G	16,44G	17,14	16,44
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,3 G	28,89G	31,84	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,81 G	22,4G	25,42	22,4
7	Euro 0,41	Euro 0,45	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,76 G	15,48G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,47 G	18,13G	22,15	18,13
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,98 G	4,88G	6,02	4,88
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,05 G	6G	6,26	6
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	20,88 G	20,63G	30,16	20,63
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,27 G	8,24G	10,48	8,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	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	9,03 G	8,94G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	17,8 G	17,33G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,16 G	12,82G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,88 G	14,49G	17,6	14,49
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,85 G	19,28G	23,79	19,28
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,84 G	24,18G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	15,19 G	14,76G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	24,62 G	24,22G	28,53	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,32 G	20,96G	23,73	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Europan Fd	1	15,13 G	14,62G	17,84	14,62
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	30,86 G	30,15G	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	19,76 G	19,49G	21,47	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,49	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,8 G	15,56G	17,73	15,56
7	US\$ 0,17	US\$ 0,09	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,34 G	8,34G	8,72	8,34
7	US\$ 1,18	US\$ 0,73	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,5 G	12,37G	14,28	12,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,51 G	17,29G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,38	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,84 G	8,71G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,43 G	4,36G	4,62	4,3
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,78 G	15,64G	18,57	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,14	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,06 G	16,73G	19,41	16,73
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	4,58 G	4,47G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,54 G	4,41G	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	30,8 G	30,02G	34,22	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,2 G	28,73G	32,03	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,75 G	22,33G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,96 G	23,03G	27,49	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,88 G	27,7G	33,45	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,65 G	5,55G	6,78	5,55
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,62 G	5,51G	6,79	5,51
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,46 G	15,32G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,44 G	13,09G	15,92	13,09
7	US\$ 0,4	US\$ 0,22	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,94 G	6,74G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,83 G	12,54G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,47 G	15,09G	18,25	15,09
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,7 G	19,39G	21,6	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,4 G	21,06G	23,46	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,49 G	14,02G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,73 G	10,48G	12,81	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	8,9 G	8,71G	10,53	8,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,09 G	16,53G	20,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,33 G	11,32G	11,4	11,3
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,97 G	29,03G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,85 G	15,52G	17,97	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16 G	15,79G	16,19	15,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	53,68 G	52,78G	61,93	52,78
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,8 G	19,17G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,48 G	15,96G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	53,56 G	52,54G	61,99	52,54
7	US\$ 0,37	US\$ 0,25	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,6 G	4,54G	5,19	4,54
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,87 G	17,65G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,03 G	3,18G	3,18	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,03 G	4,21G	4,21	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	17,11 G	16,58G	20,21	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	221,19 G	215,52G	245,62	215,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	18,98 G	18,47G	21,73	18,47
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,08 G	19,69G	23,03	19,69
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,92 G	9,92G	11,75	9,92
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,55 G	10,34G	12,22	10,32
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	9,77 G	9,5G	11,53	9,5
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	13,69 G	13,69G	16,2	13,69
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,83 G	5,85G	6,15	5,83
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	22,43 G	21,99G	25,16	21,99
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	134,27 G	131,6G	155,45	131,32
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11 G	10,77G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,5 G	16,19G	18,92	16,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	24,15 G	23,54G	28,54	23,54
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,45 G	138,45G	143,53	138,36
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH inprimo AktienSpezial	1	77,84 G	77,84G	89,93	77,51
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	44,62 G	44,23G	46,96	44,23
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,1 G	61,16G	61,35	61,1
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1	50,24 G	50,23G	50,26	50,17
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,82 G	28,56G	30,19	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	68,88 G	68,9G	71,63	68,88
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	60,72 G	60,72G	65,81	60,72
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	47,56 G	47,33G	54,4	47,33
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	59,42 G	59,44G	63,62	59,42
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	49,01 G	49,01G	55,68	49,01
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	143,92 G	142,99G	154,85	142,99
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	52,2 G	54,04G	54,04	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	167,79 G	166,89G	175,27	166,89
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	48,74 G	49,63G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	55,28 G	55,05G	59,28	55,05
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	99,08 G	98,59G	102,43	98,59
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	61,88 G	62,9G	81,88	61,88
7	Th.	Th.	01.09.15		A14P84	DE000A14P840	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	32,22 G	32,22G	49,31	32,22
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	57,07 G	55,28G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	28,06 G	28,89G	28,89	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	107,18 G	107,29G	108,84	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	39,06 G	38,13G	46,63	38,13
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	85,25 G	83,17G	96,49	83,17
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,58 G	24,56G	24,64	24,47
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	34 G	33,09G	40,73	33,09
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	19,58 G	19,47G	19,97	19,47
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,68 G	24,67G	24,69	24,62
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	42,41 G	41,06G	48,22	41,06
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	120,49 G	120,79G	125,13	120,49
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	47,17 G	47,4G	52,61	47,13
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1	62,52 G	61,89G	68,12	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	52,41 G	52,55G	53,46	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	7,16 G	7,25G	7,5	6,28
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A. Hen.Gar.-Latin America Fund	1	11 G	10,67G	11,71	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,38 G	8,11G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,08 G	12,05G	13,19	11,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,25 G	5,09G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,98 G	9,95G	10,91	9,71
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,59 G	7,35G	8,76	7,35

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	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	34,49 G	33,89G	40,33	33,8
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-UK Equity	1	57,36 G	55,84G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	31,85 G	30,76G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	28,59 G	27,61G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	29,43 G	29,04G	33,29	28,94
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	15,15 G	15,23G	15,53	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	36,44 G	36,37G	37,84	36,37
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	35,65 G	34,34G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	49,38 G	49,37G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	28,15 G	27,44G	32,12	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	23,5 G	23,19G	26,58	23,11
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	9,57 G	9,47G	9,86	9,47
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	38,2 G	36,17G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	10,15 G	9,62G	11,39	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	95,39 G	90,8G	114	90,8
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	110,97 G	106,28G	136,57	106,28
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	25,15 G	24,51G	28,7	24,51
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	7,17 G	7,16G	8,59	7,16
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	59,81 G	55,44G	72,03	55,44
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	35,25 G	33,97G	41,12	33,97
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	109,44 G	104,81G	134,69	104,81
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	82,92 G	78,93G	99,05	78,93
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	23,95 G	23,71G	27,67	23,71
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	11,97 G	12,04G	12,27	11,96
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	15,93 G	15,84G	16,86	15,84
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	39,44 G	39,44G	44,52	38,94
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	7,45 G	7,26G	8,1	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	7,96 G	7,76G	8,66	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	8,16 G	7,46G	9,14	7,46
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	11,5 G	11,09G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	13,69 G	13,2G	15,22	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	10,56 G	10,07G	11,26	10,07
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	12 G	11,55G	13,17	11,55
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	9 G	8,81G	9,82	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	9,56 G	9,36G	10,44	8,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	14,9 G	14,9G	15,72	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	13,1 G	11,99G	14,66	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	12,08 G	11,06G	13,52	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	13,37 G	13,25G	13,79	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	11,19 G	11,1G	11,55	10,52
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,42 G	60,28G	61,3	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	11,95 G	12,07G	15,04	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	10,86 G	10,7G	12,15	10,7
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	Invesco Energy Fund	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	131,37 G	129,07G	144	129,07
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	139,69 G	137,95G	150,64	137,95
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCap FCP - Starpoint	1	135,01 G	134,43G	137,76	134,26
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Priamos	1	460,48 G	460,69G	493,69	409,27
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	63,08 G	61,59G	67,79	61,59
10	Euro 4,81	Euro 1,2	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Dividendenfonds	1	106,48 G	104,65G	118,82	104,65
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Marathon-Aktien DividendenSta.	1				
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital Huber-Strategy 1	1	29,2 G	28,44G	31,44	28,43
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	74,51 G	72,73G	81,63	72,73
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	147,8 G	146,75G	153,42	146,53
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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	119,14 G	115,75G	134,99	115,75
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	140,45 G	136,24G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU02288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	44,19 G	42,73G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	46,82 G	45,27G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	90,95 G	90,73G	97,57	88,34
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	169,28 G	164,2G	201,1	164,2
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	215,14 G	212,42G	231,22	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	4,68 G	4,52G	5,65	4,52
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	158,77 G	158,66G	159,13	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	78,24 G	75,14G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Pf-B.(EUR)	1	178,47 G	175,36G	190,87	175,36
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	12,67 G	12,35G	15,01	12,35
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,4 G	10,15G	12,23	10,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	22,24 G	22,24G	25,94	22,24
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	39,86 G	38,89G	46,59	38,89
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	40,76 G	39,76G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	57,23 G	57,23G	67,67	57,23
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,12 G	26,45G	29,06	25,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	66,05 G	63,33G	76,12	63,33
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	34,21 G	32,25G	41,36	32,25
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,09 G	26,6G	30,75	26,36
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,94 G	19,48G	22,18	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	58,47 G	57,36G	69,12	56,69
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	22,82 G	22,59G	25,32	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	15,37 G	15,16G	16,68	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,36 G	20,83G	22,92	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,56 G	15,29G	17,39	14,78
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,3 G	7,23G	8,17	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,27 G	6,21G	7,01	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,86 G	6,8G	7,7	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	14,68 G	14,45G	16,52	13,77
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6 G	5,92G	6,98	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,52 G	5,45G	6,43	5,36
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,73 G	15,45G	17,55	14,93
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	89,34 G	86,6G	104,79	86,6
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,65 G	34,63G	34,72	34,63
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	58,33 G	55,95G	69,11	55,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,95 G	34,81G	35,42	34,81
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,31 G	43,3G	43,41	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	82,61 G	80,21G	97,83	80,21
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	73,97 G	72,55G	81,38	72,55
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	101,72 G	98,59G	117,73	98,59
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	138,86 G	134,83G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	65,8 G	65,69G	66,28	65,49
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,58 G	49,58G	49,6	49,58
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	93,8 G	92,99G	97,99	92,99
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,91 G	32,85G	33,12	32,82
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	29,18 G	28,15G	34,09	28,15
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,92 G	36,52G	44,84	36,52
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	74,65 G	72,54G	85,54	72,54
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	35,16 G	34G	40,47	34
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	37,22 G	35,41G	42,94	35,41



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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal LRI Invest S.A.	1	58,45 G	58,45G	60,88	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	93,34 G	93,34G	112,92	93,31
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	22,67 G	23,26G	25,65	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	108,57 G	104,28G	133,88	104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	125,86 G	122,04G	155,01	122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest Metzler Investment GmbH	1	66,91 G	64,4G	78,64	64,4
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	101,63 G	97,99G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	127,03 G	124,07G	149,48	124,07
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	1	68,15 G	68,16G	68,16	68,11
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	217,31 G	209,83G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	134,6 G	130,33G	156,17	130,33
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	37,77 G	38,16G	45,88	37,77
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	71,11 G	69,31G	79,84	69,1
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	58,31 G	57,22G	64,9	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	45,89 G	45,79G	46,78	45,79
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	32,86 G	32,01G	37,23	32,01
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	26,54 G	25,82G	29,88	25,82
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	36,99 G	36,07G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	50,1 G	49,01G	63,78	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,88 G	15,89G	15,89	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,09 G	43,05G	43,5	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	30 G	28,87G	32,49	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,29 G	20,27G	20,38	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	20,58 G	20,44G	21,42	20,44
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A.	1	9,9 G	9,63G	11,55	9,63
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	93,73 G	91,63G	106,32	91,63
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds	1	138,56 G	135,01G	155,66	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	157,45 G	153,66G	179,37	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	75,3 G	73,6G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	127,92 G	126,48G	156,21	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	78,72 G	85,22G	85,22	55,1
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds NORD/LB Asset Management AG	1	64,08 G	64,6G	69,53	57,95
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	117,74 G	114,58G	134,18	114,58
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	35,43 G	34,87G	40,67	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,97 G	20,11G	20,7	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	16,21 G	15,81G	18,34	15,81
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,65 G	12,35G	14,4	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	64,89 G	63,79G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	47,86 G	47,25G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	35,43 G	34,87G	40,53	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,48 G	13,73G	16,81	13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,65 G	12,35G	14,35	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	10,25 G	10,23G	11,85	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	16,95 G	16,5G	18,56	16,41
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,06 G	12,07G	12,07	11,91
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	144,4 G	145,18G	155,96	144,4

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	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	10,96 G	10,65G	12,96	10,65
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	42,66 G	41,43G	53,24	41,43
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	121,11 G	117,29G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	127,58 G	124,47G	148,68	124,47
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1	37,41 G	35,92G	42,72	35,92
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	55,74 G	55,27G	67,8	55,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	55,49 G	55,86G	67,79	55,49
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	55,49 G	55,86G	67,79	55,49
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	127,02 G	127,49G	131,25	125,28
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	484,25 G	477,79G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	187,93 G	192,18G	230,27	187,93
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	402,63 G	397,26G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	311,94 G	299,73G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	225,02 G	226,87G	251,98	225,02
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	175,36 G	176,98G	212,88	175,36
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	320,21 G	320,21G	376	313,28
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	348,99 G	333,07G	384,5	330,56
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	118,06 G	117,51G	123,63	117,51
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	555,31 G	561,43G	573,26	554,85
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	288,95 G	288,19G	306,73	288,19
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	264,59 G	264,59G	299,62	258,63
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	494,96 G	505,55G	591,23	494,96
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	964,26 G	985,48G	1.162,43	964,26
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	880,22 G	899,57G	1.062,08	880,22
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	215,28 G	209,8G	245,04	209,8
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	215,47 G	213,5G	223,27	213,5
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,73 G	84,01G	87,86	84,01
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,47 G	86,43G	86,55	86,41
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,93 G	133,94G	134,05	133,83
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			186,18	166,23
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,13 G	5,84G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,22 G	11,87G	13,77	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	11,12 G	10,81G	12,54	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	5,87 G	5,66G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,73 G	5,51G	6,67	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,05 G	4,85G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,93 G	6,67G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,48 G	7,31G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,78 G	6,63G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,8 G	5,72G	6,06	5,72
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5 G	4,93G	5,24	4,93
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,28 G	46,01G	47,68	46,01
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,89 G	6,7G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,65 G	9,12G	11,84	9,12
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,01 G	9G	9,14	8,98
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,68 G	8,39G	10,07	8,39
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	208,65 G	201,88G	242,44	201,88
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	55,86 G	55,79G	56,7	55,69
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	74,74 G	73,16G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	142,48 G	137,78G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	64,69 G	64,31G	66,64	64,31

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,82 G	114,11G	123,14	113,82
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	161,73 G	156,39G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,17 G	52,18G	52,19	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,93 G	48,93G	48,96	48,93
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,24 G	70,21G	71,02	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	53,99 G	54,7G	70,44	53,55
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	49,64 G	49,96G	51,56	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	51,37 G	49,36G	58,83	49,36
2	Th.	Th.	01.02.16		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	132,87 G	128,32G	158,4	128,32
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	99,39 G	98,4G	115,85	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	56,44 G	55,8G	64,94	53,36
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,92 G	117,54G	120,89	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	151,83 G	149,39G	171,88	149,39
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	115,95 G	115,58G	118,88	115,58
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	96,93 G	97,19G	104,98	96,93
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	108,45 G	108,3G	113,28	107,29
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	83,08 G	80,82G	93,99	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	93,35 G	90,81G	105,61	89,67
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	93,43 G	89,98G	107,69	89,98
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	158,62 G	153,67G	177,12	151,94
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	197,12 G	192,25G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,22 G	7,23G	7,27	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	727,32 G	717,79G	778,16	717,79
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,6 G	57,39G	58,17	57,23
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,25 G	12,22G	12,31	12,2
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,34 G	90,4G	90,61	89,35
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	182,51 G	176,81G	203,8	174,83
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	139,28 G	135G	167,88	135
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	79,5 G	78,85G	81,61	78,85
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	185,95 G	184,42G	190,84	184,42
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	159,55 G	159,66G	160,03	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	254,23 G	252,82G	258,96	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	228,02 G	222,39G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	174,83 G	168,94G	193,68	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	146,94 G	142,42G	177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	191,54 G	185,56G	213,88	183,48
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,45 G	65,42G	65,53	65,42
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	92,54 G	90,2G	106,5	90,2
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	106,41 G	105,82G	108,39	104,31
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	141,34 G	136,57G	156,58	136,57
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	179,88 G	172,71G	211,34	172,71
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	200,58 G	195,14G	233,29	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	222,9 G	216,85G	259,24	216,85
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	102,09 G	99,51G	117,48	99,51
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	165,83 G	160,33G	189,33	160,33
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,87 G	138,95G	139,28	137,34
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	105,47 G	104,11G	124,04	104,11
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	115,54 G	112,67G	133,23	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	126,99 G	123,84G	146,44	123,84
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	122,48 G	119,6G	136	119,6
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	158,42 G	155,66G	181,59	155,66
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	41,24 G	39,76G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	122,4 G	119,18G	141,75	119,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	59,15 G	58,02G	73,23	58,02

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	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	42,17 G	40,12G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	131,86 G	128,89G	149,74	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	132,93 G	130,03G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	115,51 G	109,96G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,3 G	90,52G	90,54	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	117,42 G	116,17G	122,46	116,17
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A. SEB ÖkoLux	1	39,03 G	37,97G	45,04	37,97
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	92,81 G	89,27G	120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	32,85 G	32,55G	35,98	32,55
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	9,47 G	9,17G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,15 G	17,14G	17,24	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,22 G	10,99G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,08 G	12,08G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,82 G	5,71G	6,81	5,71
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,77 G	15,6G	16,57	15,6
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,05 G	13,04G	13,08	12,98
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH HMT Absolute Return Renten	1	48,55 G	48,5G	48,6	48,45
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	50,98 G	51,18G	51,93	50,98
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	247,16 G	245,38G	259,95	245,38
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	371,05 G	355,5G	426,29	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,8 G	6,84G	7,79	6,8
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,11 G		11,19	10,98
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	147,61 G	149,53G	173,62	147,61
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,41 G	55,42G	55,54	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	356,65 G	365,03G	431,85	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	287,27 G	293,43G	338,71	287,27
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	53,73 G	53,73G	64,19	53,73
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	148,63 G	147,71G	159,98	147,71
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	97,9 G	96,77G	104,81	96,77
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.539,22 G	1.539,24G	1.612,12	1.539,22
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,87 G	836,85G	836,95	836,85
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,79 G	441,78G	441,87	441,78
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	688,29 G	664,75G	791,72	664,75
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,48 G	216,16G	217,12	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	500,15 G	500,15G	586,68	500,15
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	136,99 G	136,99G	137,4	135,11
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.413,81 G	1.413,87G	1.501,39	1.393,09
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	791,17 G	765,26G	931,27	765,26
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	483,74 G	478,99G	559,01	470,28
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.468,35 G	1.451,4G	1.572,02	1.451,4
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,91 G	205,85G	206,14	205,22
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	30,93 G	30,01G	32,68	28,41
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	54,93 G	53,29G	61,91	51,87
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,65 G	127,61G	127,79	127,22
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	173,81 G	172,47G	180,73	172,47
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	173,2 G	171,99G	206,88	171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,55 G	308,55G	309,36	308,55
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	545,18 G	537,56G	648,59	537,56

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	140,99 G	139,94G	153,14	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	369,91 G	365,11G	519,53	365,11
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	354,63 G	347,28G	404,42	347,28
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	675,33 G	636,24G	797,81	636,24
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	830,22 G	830,11G	903,73	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	207,08 G	197,42G	239,4	197,42
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,36 G	14,34G	14,45	14,24
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	14,94 G	14,37G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	56,07 G	54,59G	66,97	54,59
							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	94,76 G	93,66G	101,46	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	304,29 G	294,99G	361,94	294,99
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	282,74 G	284,36G	334,94	282,74
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,32 G	17,32G	19,98	17,11
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	212,68 G	218,48G	253,63	212,68
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	713,26 G	708,6G	860,83	708,6
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	349,92 G	356,48G	419,78	349,92
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,55 G	8,27G	10,32	8,27
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.372,73 G	1389,88G	1.615,55	1.372,73
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.238,61 G	1254,06G	1.459,35	1.238,61
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	55,67 G	53,88G	65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	37,89 G	36,71G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	34,98 G	34,13G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	87,68 G	86,13G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,07 G	81,83G	91,14	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	224,24 G	218,32G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,26 G	69,16G	69,76	69,08
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	124,14 G	120,77G	138,61	120,77
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	34,01 G	33,63G	36,71	33,2
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	114,02 G	113,2G	119,07	113,2
7	Th.	Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	100,95 G	98,66G	112,07	98,66
10	Th.	Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	93,25 G	91,51G	109,46	91,51
10	Th.	Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	97,14 G	96,51G	107,53	96,17
11	Th.	Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	93,05 G	93,15G	96,95	92,86
11	Th.	Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	72,82 G	70,42G	83,45	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,2 G	101,14G	102,53	101,14
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	103,49 G	101,88G	110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	90,91 G	88,99G	100,36	88,99
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,97 G	41,5G	42,87	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	128,29 G	126,25G	148,75	126,25
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,45 G	39,39G	44,71	39,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	28,9 G	28,86G	29,03	28,69
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,09 G	58,94G	59,74	58,94
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	43,31 G	42,21G	48,6	42,21
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	85,12 G	82,99G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	69,16 G	68,26G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	49,7 G	50,15G	54,04	49,7
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	29,55 G	30,1G	35,51	29,55
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	66,56 G	66,82G	72,82	66,56
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	265,05 G	271,75G	330,92	265,05
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	243,43	243,43G	285,2	243,43
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	155,46 G	159,27G	190,99	155,46

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	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	130,6 G 89,98 G	129,07G 90,74G	137,93 94,96	129,07 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	135,23 G 91,2 G 108,12 G 147,6 G 24,66 G 64,46 G 16,04 G 25,2 G 42,54 G 20,58 G  113,14 G 49,65 G	136,13G 91,15G 108,12G 147,72G 24,8G 64,39G 15,94G 24,73G 42,12G 20,1G  109,22G 49,18G	136,13 95,93 112,03 161,68 24,8 69,17 18 27,06 47,67 24,6  139,77 52,18	131,39 90,03 108,12 147,51 23,89 64,39 15,94 24,73 42,12 20,1  109,22 49,18

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	21,95	22,765G	29,04	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	88,5 G	89,45G	96	82,6
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	7,85 G	7,77G	10	7,55
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	10,8 G	10,21G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,36 G	7,19G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,05 -T	0,05-T	0,05	0,05
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3 G	3,043G	3,98	2,9
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,37 G	1,404G	1,91	1,22
Euro 149,238	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,26 G	11,15G	12,26	10,7
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	55,7 G	57,12G	74,2	55,7
Euro 2,15	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,95 G	3,95G	4,3	3,6
Euro 115,089	10	1,35 *	1	24.02.16*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	37,84 G	39,445G	46,7	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	43,07 G	43,365G	50,51	42,65
Euro 58,891	7	0	1,1	01.12.15			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,22 G	2,24G-2,285	2,5	2,18
Euro 13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,02 G	6,85G	7,25	6,62
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,53 G	13,14G	17,23	13,07
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	67,58	67,7G-8,61-8,64-70,22	95,6	66
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,6 G	58,8G	75,69	58,6
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	27,19 G	27,38G	28,66	25,91
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,16 G	0,154G	0,19	0,15
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	76,16 G	73,9G	89,13	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	78 G	78G	85,49	77,89
Euro 24,96	1	0,07	0,13	14.05.15		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,2 G	5,842G	7,32	5,84
Euro 10,143	10	2,45 *	2,4	17.02.16*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	96,11 G	92,9G	111,95	92,8
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	52,87 G	52,21G	56,52	52,06
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	35,93 G	36,01G	42,62	35
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	13,06 G	13,8G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,73 G	11,54G	15,07	10,4
Euro 92	7	0,1	0,05	24.11.15		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,67 G	3,607G-3,693	4,08	3,6
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	41,02 G	40,52G	48,14	40,52
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	42,56 G	42,455G	44,3	36,99
Euro 75,484	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,92 G	6,879G	7,76	6,06
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	26,35 G	26,36G	28,92	25,76
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,07 G	25,22G	25,77	24,28
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	12,36 -T	12,42-T	13,08	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,43 G	3,178G	3,72	3
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	47,56 G	47,09G	53,15	46,69
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,75 G	6,759G	7,03	6,75
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,55 G	9,55G	10,72	9,38
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	32,91 G	32,76G	37,61	32,55
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,9 G	1,903G	1,98	1,71
Euro 202,5	1						606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	25,72 G	25,59G	32,8	25,59
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,61 G	29,7G	36,1	29,2
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	59,69	59,24G-9,97-9,38-9,57-9,65-9,91-9,73-9,93-61-1,04	75,8	57,4
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,18	16,69G	20,8	16,69
Euro 48,533	10	0,5	0,4	25.02.16*			A1TNU1	DE000A1TNU17	Deutsche Beteiligungs AG	1	25,21 G	25,515G	29,2	23,32
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	71,98	70,22	79,8	70,22
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,57 G	35,9G	40,19	35,5
Euro 380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,16 G	7,59G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	22,9 G	22,84G	25,35	21,94
Euro 1	1						A2AAE0	DE000A2AAE06	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	22 -T	22-T	24	22
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	2,7	2,67G	3,6	2,67
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,56	7,401G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		019	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	35,3 G	35,3G	37,58	34,7
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15		06.99	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,6 G	3,643G	3,87	3,56

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	47,41 G	45,72G-5,445	60,77	45,45
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	35,27 G	34,185G	41,37	33,3
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	55 G	53G-3,29	72	53
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2 G	2,056G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	20,07 G	20,11G	23,39	20,07
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,05 G	6,051G	6,36	5,97
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	28,5 G	27,9G	29,1	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27 G	26,7G	29,6	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	6,25 G	6,137G	7,49	6,14
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	25,7 G	25,645G	30,18	25,65
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	2,96 G	2,94G	4,09	2,89
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	50,62 G	49,785G-9,615	58,83	49,51
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0ZZZ2	DE000A0ZZZ25	freenet AG	1	26,41 G	26,25G	30,8	25,86
Euro 312,863	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	72,73	73,27G	82,68	71,48
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	54,11 G	53,94G	64,78	52,48
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	30,34 G	29,94G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,65 G	34,055G	43,17	34,06
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	38,11 G	37,6G	41,2	33,56
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	60,18	59,42G	71,49	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,22 G	11,91G	13,18	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	67,7 G	70,64G	71,33	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	27,61 G	27,365G	30,5	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	21,2 G	21,555G	31,05	20,73
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,49 G	0,473G	0,64	0,43
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007G-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	26,5 G	26,86G	27,25	23
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKE LEASING AG	1	153,81 G	155,82G	186,12	151,79
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	59,67 G	58,62G	61,89	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,47 G	8,312G	9,11	7,2
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,45	8,346G-8,624	9,55	8,35
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	12,11 G	11,97G-2,16	13,89	11,97
Euro 118,111	1						HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	14,63 G	15,21G	20,27	14,63
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,81 G	40,01G-0,205	40,85	39,66
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,57 -T	0,602-T	0,6	0,44
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	60,94	60,69G	74,44	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,72 G	1,666G-1,673	2,24	1,67
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	33,6 G	33,7G	38,79	32,75
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	38,98 -T	37,59-T	45,4	37,59
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	79,5 G	77,52G	88,42	76,93
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	79,57 G	79,58G	84,88	76,78
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35 G	35,11G	35,5	35
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	25,06	24,515G-4,97	28,07	24,45
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	52,35 G	51,3G	62,09	50,73
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	65,78 G	63,64G	75,9	63,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	56,97 -T	55,97-T	79,03	51
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,46 -T	0,454-T	0,51	0,44
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,25 G	37G	43,74	36,5
Euro 2.258,543	10	0,2 *	0,18	18.02.16*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	10,45	10,55G	13,17	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,19 G	11,2G	14,61	10,95
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,16	65,5G	75,57	62
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	111,78 G	113,19G	118,07	110,12
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	42,69 G	43,71G	45,27	40,03
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,48 G	7,705G	8,1	7,01
Euro 42,964	1	0	0			09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	23 G	22,695G	32,88	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,98 G	2,929G	3,47	2,62



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 11.02.2016		Fortlaufender Preis 12.02.2016		Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	95 G	91,1G		108,4	90,5	
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	76,4 G	76,7G		81,8	68,56	
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,66 G	9,66G		10,3	9,66	
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	34,07 G	33,6G		41,6	33,6	
Euro 62,77	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG11110	LEG Immobilien AG	1	69,53 G	69,53G		75,44	66,38	
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	26,8 G	27,055G		36,36	26,8	
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	117,05	116,81G-7,9		131,9	116,35	
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,02	5,952G-5,96		7,2	5,95	
Euro 5,421	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	26,92 G	25,53G		33,5	24,02	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,3 G	1,325G		1,49	1,26	
Euro 19,679	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,28 G	6,91G		8,97	6,35	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,8 G	16,95G		17,4	16,8	
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	71,14	71,63G-2,13		87,44	71,14	
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,36 G	1,362G		1,6	1,35	
Euro 828,573	10	1 *	0,9	19.02.16*	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	24,25 G	23,205G		29,18	23,2	
Euro 6,846	10	1,06 *	0,96 0,17 +	19.02.16*	020	06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21,9 G	20,775G		23,87	20,77	
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	2,6 G	2,6G-2,656		3,65	2,57	
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	35,29 G	36,45G		57,5	35,29	
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,74 G	5,28G		6,35	4,26	
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	76,47 G	75,75G		89,76	75,75	
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15		018 06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	162,35	162,75G-3,2		180,99	162,35	
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	04.03.16*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,68 G	21,875G		22,3	21	
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	35 G	34,04G		45,44	33,2	
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	24,11 G	23,925G-3,675-3,855		33,2	21,92	
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	41,33 G	40,805G		50,55	40,16	
Euro 104,689	10	0,9 *	0,9	16.02.16*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	38	37,84G		41,06	35,26	
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	13,48 G	13,475G		16,38	13,24	
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	20,69 G	20,22G		27,24	19,66	
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	77,5 G	75,71G		92,65	75,71	
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,46 G	3,266G		4,38	3,27	
Euro 76,555	1	0,1 0,05 +	0,04	26.10.15			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,58 G	1,577G		2,04	1,55	
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15		009 06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,01	37,12G-7,795-7,18-7,1		49,91	36,65	
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	43,1 G	42,4G		46,5	40,8	
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,67 G	12,44G		13,6	12,4	
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	168,95	167,85G		196,81	167,85	
Euro 124,162	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,39 G	1,362G		1,54	1,32	
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15		015 03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	394,05 G	396,28G		421	380,51	
Euro 111,511	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	56,93 G	56,25G		65,62	55,29	
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15		020 03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,37 G	25,385G		27,41	24,73	
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,18 G	8,872G		11,38	8,51	
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	18,31 G	17,625G		27,84	17,63	
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,08 G	10,925-1,29		13,14	10,49	
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,59 G	8,387G		10,05	8,15	
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	65,99 G	65,44G		74,7	65,29	
Euro 166	1					06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,95 G	12,7G		16,09	12,7	
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,7 G	45,6G		52,3	45,02	
Euro 107,6	1					06.03	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	25,2 G	26,1G		33,48	24,75	
Euro 235,025	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	9,35 G	9,27G-10,2		12,93	8,44	
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	19,8 G	19,9G		26,5	18,9	
Euro 120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	12,5 G	12,25G		22,59	12,25	

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,25 G	0,278G	0,3	0,13
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	14,32 G	14,095G	18,56	14,1
Euro 79,736	1	0,65 0,35 +	0,8 0,4 +	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	37,02 G	36,105G	45,87	36,1
Euro 43,293	1	0,67 0,35 +	0,82 0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,63 G	30,955G	37,28	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,4 G	3,458G	4,14	2,7
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	39,96	39,915G-9,95	55,1	36,5
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	8,27 G	8,244G	9,84	8,24
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	30,23 G	30,08G	31,93	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	9,71	10,2G	13,65	5,34
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01	0,008B	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	29,1 G	29,15G	36,74	28,57
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	51,65 G	50,69G	61,52	47,31
Euro 53,756	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	45,82 G	45,69G-6,105	56,74	44,84
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,95 G	12,885G	18	12,89
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	17,66 G	17,335G	21,34	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,65 G	7,494G	8,86	7,27
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	57,16 G	55,35G	60,92	55,35
Euro 136,596	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,21 G	10,165G	11,59	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,95 G	14,665G	18,27	14,66
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,3 G	8,816G	9,3	8,58
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,17 G	4,1G	4,91	4,1
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	12,82	12,695G-2,865-3,11	17,9	12,61
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,06 G	16,52G	17,86	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,06 G	3,854G	5,1	3,61
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	68,69	70G	85	56
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	41,63 G	41,27G-1,3	50,24	40,38
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,64 G	0,65-T	0,79	0,57
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,65 -T	1,661-T	1,68	1,62
Euro 35,955	1	<b>0,49</b> *	0,44	<b>01.04.16*</b>			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,62 G	12,075G	12,82	11,06
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	26,56 G	26,43G	28,18	25,06
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	47,4 G	48,355G	58,61	46,8
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	23,75 G	23,145G	27,82	22,47
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	60,33 G	59,67G	76,62	59,29
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,26 G	11,795G	14,12	11,35
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,57 G	2,46G	2,92	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,22 -T	3,211-T	3,48	3,18
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	44,2	43,865G	46,92	42,09
Euro 26,283	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,86 G	8,91G	10,52	8,86
Euro 123,566	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	40,48 G	39,36G	47,42	38,11
Euro 5,62	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	147,4 G	138,95G	180,6	138,95
Euro 247,06	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	26,83 G	27,27G-7	36,01	25,27
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	110,65	110,49G	145,3	102,14

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
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								
01.04.16	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,49										
26.04.16	MWB	A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	3,15		27.04.16								

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025											
US\$ 615,713	1	1			10.02.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	134,1 G	132,67G	138,61	124,6
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86	1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	14,57 G	14,27G	15,29	13,02
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	14,91 G	14,675G	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	82,48 G	82,57G	96,63	82,28
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,38 G	1,4G	1,48	1,17
US\$ 792,398		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,63 G	1,612G	2,51	1,61
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	4,29 G	4,129G	5,37	4,13
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	97 G	93,45G	104,26	93,45
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	33,36 G	32,385G	42,44	32,38
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,82 G	0,812G	0,94	0,81
Euro 785,356	1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	51,57 G	50,11G	61,89	50,11
Euro 2.824,668	1	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	2,97 G	3,043G	3,77	2,97
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	6,58 G	6,482G	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	54,44 G	53,43G	72,54	53,43
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	618,2	625G	735	617
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	596	605G	725	596
Euro 219,127	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	20,65 G	20,225G	28,4	20,23
US\$ 1.960,679	1	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	52,85 G	53,07G	56,13	52,14
US\$ 470,842	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	434,9	443,54G	608,5	422,9
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	45,84 G	45,14G	62,86	45,14
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	46,32 G	45,15G	56,03	45,15
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	126,68 G	124,59G	146,27	124,59
US\$ 1.401,874	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	4,13 G	4,078G	4,76	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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.608,242		1	<b>2013</b>	<b>2014</b>	12.11.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	102,13 G	101,41G	115,18	101,41
Euro 200		1	<b>2013</b> J=0,16	<b>2014</b> J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	9,78 G	9,885G	9,99	9,57
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,3 G	25,755G	31,84	25,3
US\$ 5.544,583	1	9	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52	04.02.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	82,56	82,9G-3	98,2	82,56
Euro 1.560,915		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	2,75 G	2,67G	3,87	2,67
Euro 433,332	1	1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	71,9 G	72,06G	84,08	71,15
Euro 1.556,873		1	<b>2013</b> J=0,45	<b>2014</b> J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	11,77 G	11,02G	16,56	11,02
US\$ 1.264,163	1	1	<b>2015</b> I=0,575 I=1,31	<b>2016</b> I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	51,8 G	51,86G	62,31	50,13
Euro 38,85		4	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> J=0,36	30.07.15	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	10,52 G	10,245G	14,34	10,24
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2016</b> Q=0,48	06.01.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,98 G	31,965G	33,27	30,5
skr 839,394		1		<b>2014</b> J=3	29.10.15			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	18,82 G	18G	21,82	18
US\$ 225,323	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	38,36 G	38,245G	55,65	37,63
£ 4.048,633	1	1	<b>2014</b> I=0,0585 S=0,1225	<b>2015</b> I=0,0675 S=0	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,31 G	5,164G	6,75	5,16
Euro 2.426,458		1	<b>2013</b> J=0,81	<b>2014</b> J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,98 G	19,165G	24,54	19,16
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	137,5 G	137,5G	173,48	137,5
kann.\$ 156,837	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,14 G	1,093G	1,38	1,09
Euro 6.366,68		1	<b>2014</b> I=0,08 S=0,08	<b>2015</b> I=0,08	12.01.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,55 G	5,278G	6,61	5,28
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2012</b> I=0,15	<b>2015</b> I=0,05 I=0,05	01.02.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,5 G	3,35G	4,48	3,35
US\$ 10.380,265	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05	02.03.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	10,48 G	9,956G	15,24	9,96
£ 16.806,994		1	<b>2014</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	<b>2015</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01	05.11.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,03 G	1,873G	2,91	1,87

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	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	10,85	10,63G-0,53	10,85	6,95
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	196,8 G	189,01G	267,96	184,51
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,82 G	25,565G	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	40,54 G	38,675G	49,2	38,67
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	110,92 G	110,74G	121,24	110,74
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	9,55 G	9,451G	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	8,37 G	8,239G	10,16	7,71
US\$ 218,673	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	220,69 G	216,72G	276,21	216,72
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	39,01 G	37,635G	51,25	37,63
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	101,28 G	95,54G	130,28	95,54
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	63,24 G	62,26G	74,65	62,26
US\$ 18.382,063	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=0,1	11.02.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,19 G	4,081G	4,96	4,08
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	19,41 G	18,415G	26,23	18,41
£ 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	46,73 G	47,37G	50,97	45,77
£ 9.962,011	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,9 G	5,694G	6,47	5,69
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,09 G	19,05G	19,45	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	5,33 G	5,32G	6,45	5,12
US\$ 416,763	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 Q=0,25	16.02.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	24,3 G	23,955G	26,35	23,49
kann.\$ 788,668	1	1	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2016 Q=0,375	08.03.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	47,65 G	47,95G	50,34	43,13
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75 S=75	28.12.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	24,36 G	23,4G	27,5	23,4
Euro 738,471		1	2013 J=0,62	2014 J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,27 G	22,67G	26,4	22,67

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 2016											
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	54,8 G	54,02G	62,54	52,95
US\$ 1.882,037	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07	16.02.16			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	72,92 G	73,87G	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	9,23 G	9,291G	10,13	9,18
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 Q=0,26	04.04.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	21,3 G	21,945G-2,1	24,4	20,03
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	32,78 G	31,22G	47,26	31,22
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	58,02 G	56,97G	62,07	56,82
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	67 G	65,1G	75,76	64,45
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	32,7 G	32,32G	38,93	32,32
Euro 181,902		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	79,74 G	79,01G	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	8,1 G	7,747G	10,67	7,75
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	12,09 G	11,31G	19,64	11,31
Euro 822,789	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	21,7 G	21,325G	26,09	20,86
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	21,13 G	20,68G	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	58,69 G	58,97G	63,62	58,02
Euro 256,726		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	65,77 G	64,68G	72,22	63,96
£ 2.516,475	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	22,66 G	22,5G	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	25,5 G	25,185G	30,41	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,15G	0,19	0,15

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 871,681	1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38	10.02.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	50,93 G	50,13G	59,57	47,57
Yen 392,5		4	<b>2014</b> I=60 S=60	<b>2015</b> I=65	28.09.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	76,33 G	69,82G	86,61	69,82
US\$ 1.178,705 Euro 1.920,139	1	1	<b>2014</b> I=0,57 S=0,68	<b>2015</b> I=0,57	20.11.15			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	19,58 G	19,515G	24,72 13,29	19,42 12,08
US\$ 1.108,077	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,51	10.02.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	64,23 G	63,02G	77,5	63,02
US\$ 1.938,837	1	1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2015</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	21,62 G	21,27G	23,65	21,27
Euro 238,734		1	<b>2014</b> I=0,52 S=0,78	<b>2015</b> I=0,528	17.12.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,3 G	25,26G	27,05	25,08
Euro 1.058,752		1	<b>2014</b> I=6 I=0,38 S=0,38	<b>2015</b> I=0,4	04.01.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,16 G	15,77G	18,29	15,77
Euro 9.403,357		1	<b>2013</b> J=0,13	<b>2014</b> J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,42 G	3,405G	3,81	3,4
US\$ 54,838 Euro 2.435,285	1	1	<b>2014</b> I=0,5 S=0,5	<b>2015</b> I=0,5	13.10.15			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	4,92 G 13,73 G	4,69G 13,255G	6,35 15,88	4,69 13,26
Euro 3.634,185		1	<b>2015</b> I=0,4 S=0	<b>2016</b> I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	11,47 G	10,98G	13,55	10,98
skr 3.043,296		1	<b>2014</b> J=3,4	<b>2015</b> J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	7,6 G	7,532G-7,657	8,69	7,53
Euro 216,456		1	<b>2013</b> J=0,94 J=0,0207	<b>2014</b> J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	105,89 G	103,85G	115,26	103,85
US\$ 4.162,938	1	1	<b>2015</b> Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	<b>2016</b> Q=0,73	09.02.16	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	70,11 G	71,01G	72,49	66,82
US\$ 2.259,737 Euro 193,923 Euro 21,724	1 1 1	1 1 1		<b>2014</b> J=0,05	03.06.15			A1JVVX A2ACKK A1W9NS	US30303M1027 NL0011585146 FI4000106299	Facebook Inc. Ferrari N.V. Ferratum Oyj	1 1 1	89,05 G 29,32 G 22,82	89,98G 28,16G 22,435G	106,15 44,8 29,73	84,91 28,16 22,43
Euro 1.284,92 £ 1.204,77	1 1	1 4	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	5,41 G 1,04 G	5,255G 1,031G	8,83 1,43	5,16 1,03
US\$ 3.897,778	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,4	27.01.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10 G	9,824G	12,86	9,82
Euro 279,269		1	<b>2011</b> J=0,0068	<b>2014</b> J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	15,91 G	15,505G	17,8	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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 J=7,5 2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23											
sfrs 37,798	1	1		2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	308,24 G	302,69G	325,57	289,8
US\$ 10.109,239	1	1		2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	17.12.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	24,73	24,31G	28,53	24,31
US\$ 1.542,643	1	1		2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	09.03.16			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	24,23 G	23,735G	30,66	23,73
US\$ 1.441,18	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.03.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	77,28 G	77,31G	91,48	75,34
£ 4.870,09	1	1		2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	18.02.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,44 G	17,22G	18,91	17,22
skr 1.460,672		12		2013 J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	28,43 G	28,2G	31,95	27,59
US\$ 855,813	1 zu je US\$ 2,5	1		2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.02.16			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	25,73 G	25,08G	31,97	25,08
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2014 I=0,36 S=0,74	25.04.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	72,76 G	71,72G	81,23	71,72
US\$ 59,897	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	24.02.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	20,35 G	20,205G	25,81	20,2
US\$ 1.742,52	1	11		2014 Q=0,055	07.03.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,3 G	10,97G	13,94	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,15 G	5,2G	5,79	5,1
US\$ 770,691	1 zu je US\$ 1	1		2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	17.11.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	90,61 G	89,43G	95,51	86,77
US\$ 1.791,848	1	11		2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	07.03.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	8,18 G	7,932G	10,79	7,93
US\$ 19.686,131	1 zu je US\$ 0,5	1		2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	03.03.16			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,64 G	5,453G	7,16	5,45
- 9,97		1		2014 J=1,390535	10.07.15			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,27 G	35,59G	38,4	34,87
Euro 6.397,197		1		2013 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,02 G	5,911G	6,5	5,91
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	27,75 G	26,775G	31	26,77

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.869,789	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2015</b> I=0,24 S=0,41	<b>2016</b> I=0,12	05.08.16			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	9,75 G		12,17	9,38
US\$ 4.719	1	1	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	<b>2015</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	03.02.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	24,86 G	25,005G	31,43	24,86
US\$ 65,851	1	1	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	<b>2015</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	10.11.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,81 G	13,46G	17,18	13,46
US\$ 970,11	1	1	<b>2015</b> Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2016</b> Q=1,3	08.02.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	105,66 G	104,54G	125,67	104,54
Euro 15.859,576		1	<b>2013</b> J=0,05	<b>2014</b> J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,4 G	2,306G	3,02	2,15
£ 1.923,781	1	4	<b>2014</b> I=0,05 S=0,082	<b>2015</b> I=0,04	19.11.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,01 G	3,03G	3,47	2,96
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,84 G	15,3G	25,14	15,3
US\$ 2.766,944	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2016</b> Q=0,75	19.02.16			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	89,81 G	89,65G	95,93	87,43
US\$ 3.681,13	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2015</b> Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.01.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	48,48 G	47,895G	59,27	47,9
£ 2.288,772	1	2	<b>2014</b> I=0,0315 S=0,0685	<b>2015</b> I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,11 G	4,021G	4,52	3,99
Yen 502,664		4	<b>2014</b> I=10 S=10	<b>2015</b> I=15	28.09.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	6,93 G	6,548G	9,14	6,55
Euro 834,373		1	<b>2013</b> J=0,47	<b>2014</b> J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	18,66 G	18,865G	20,84	18,38
Euro 4.270,255	1	1	<b>2014</b> I=0,02 S=0,05	<b>2015</b> I=0,034 I=0,03 S=0,05	15.04.16	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,24 G	3,256G	3,54	3,17
Euro 931,13	1	1	<b>2013</b> J=0,8	<b>2014</b> J=0,8	11.05.15	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	21,32 G	21,02G	24,52	21,02
Yen 119,165		4	<b>2014</b> I=23 S=23	<b>2015</b> I=24	28.09.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	18,59 G	18,24G	20,54	17,99
Euro 344,223		1	<b>2013</b> J=2,55 J=0,00265	<b>2014</b> J=2,55 J=0,00014	18.05.15			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	93,07 G	92,92G	101,35	91,5
Euro 559,715		1	<b>2013</b> J=2,5 J=0,0644	<b>2014</b> J=2,7	05.05.15			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	148,84 G	148,91G	156,45	143,79
£ 71.373,734		1	<b>2014</b> J=0,0075	<b>2015</b> I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,73 G	0,708G	0,98	0,71
Euro 506,98	1	1	<b>2014</b> I=1,25 S=1,95	<b>2015</b> I=1,35	01.12.15			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	146,01 G	144,15G	153,43	132,05

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 918,23	1	1	<b>2015</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	<b>2016</b> Q=0,89	26.02.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	103,45 G	103,18G	113,81	102,72
US\$ 2.793,543	1	1	<b>2014</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	<b>2015</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	11.12.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	43,7 G	43,17G	49,04	43,12
US\$ 7.909,303	1	7	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2015</b> Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36	16.02.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	43,73 G	44,055G	50,91	43,6
US\$ 1.611,307	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	<b>2016</b> Q=0,17	29.03.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	33,52 G	33,14G	40,97	32,27
sfers 3.188,4	1	1	<b>2013</b> J=2,15	<b>2014</b> J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	64,55	64,54G	68,2	63,38
US\$ 428,081	1	1	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2015</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	09.12.15			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	77,83 G	75,81G-7,75	108,61	73,5
US\$ 529,117	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	22,24	22,05G-2,715	22,72	14,8
US\$ 674,736	1	6	<b>2014</b> Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,32	07.12.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	50,69 G	49,575G-9,665	57,86	48,42
Euro 3.992,864		1	<b>2014</b> J=0,14	<b>2015</b> J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,23	5,245G	6,93	5,14
sfers 2.676,993		1	<b>2014</b> J=2,6	<b>2015</b> J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	63,94	63,59G	79,76	63,59
- 2.062,564		1	<b>2014</b> J=5	<b>2015</b> J=6,4	21.03.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	42,78 G	42,775G	53,65	40,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2013</b> J=1,25	<b>2014</b> J=1,25	27.05.15		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	21,64 G	21,55G	25,78	21,32
US\$ 4.201,22	1	6	<b>2014</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.01.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	30,93 G	30,875G	33,4	30,71
Euro 2.648,885		1	<b>2014</b> I=0,2 S=0,4	<b>2015</b> I=0,2	07.12.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,64 G	14,74G	16,25	14,64
US\$ 49,036	1	1	<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2015</b> Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.11.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	31,2 G	31,065G	32,93	30,32
£ 412,322	1	4	<b>2014</b> I=0,0998 S=0,2182	<b>2015</b> I=0,1046	28.01.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,59 G	10,465G	11,77	10,47
US\$ 1.456,851	1	1	<b>2015</b> Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	<b>2016</b> Q=0,7025	02.03.16			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	86,06 G	86,1G	92,06	84,83

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0											
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	12,09 G	11,93G	15,88	11,93
US\$ 6.173,002	1	1		2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	03.02.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,93 G	25,76G	29,84	25,26
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,1 G	3,014G	3,5	3,01
Euro 232,737 US\$ 1.494,887	1, 10, 100 1	1 10		2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	29.02.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	17,97 37,7 G	18G 37,865G	24,82 46,13	17,97 37,7
nkr 2.543,819		1		2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,08 G	0,083G	0,17	0,07
£ 707,023	1	1		2014 I=0,6 S=0,79	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	77,63 G	74,7G	84,5	74,7
£ 1.109,085	1	1		2014 I=0,07 S=0,19	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	14,73 G	14,41G	16,09	14,38
Euro 295,722		1		2013 J=1,72	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	70,84 G	70,65G	90,29	68,79
Euro 1.441,783	1 zu je Euro 1	1		2011 I=0,5775 I=0,545	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,65 G	8,277G	10,09	8,12
Yen 744,912		4		2014 I=17 S=17	28.09.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,46 G	8,04G	9,33	8,04
A\$ 424,192		1		2015 I=1,4491 S=1,5189	10.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	25,23 G	25G	29	23,11
£ 1.374,056	1	1		2014 I=0,569 S=0,7798	25.02.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	22,11 G	21,985G	26,08	20,7
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2013 J=7,8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	222,19 G	218,92G	251,38	218,37
US\$ 28,36 Euro 3.990,922	1 1	10 1		2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.02.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	17,56 G 18,09	17,46G 19,05-9,195-9,325	23,98 21,17	17,07 16,89
Euro 2.440,411	1	1		2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.02.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	18,9 G	18,9G	21,07	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2013 J=4,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	70,78 G	69,19G	77,33	69,19
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	9,26 G	9,37G	12,3	9,04
- 15,4		1		2013 I=6,657373 S=0,246014	29.06.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	347,79 G	343G	403,23	343

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 24,89		1	<b>2013</b> I=6,633339 S=0,246014	<b>2014</b> I=8,873316 S=0,424376	29.06.15		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	414,55 G	409,91G	466,67	409,91	
US\$ 200,691	1	1	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	59,15 G	59,43G	70,18	55,7	
Euro 1.305,697	1 zu je Euro 2	1	<b>2013</b> J=2,8 J=0,03276	<b>2014</b> J=2,85 J=0,428	11.05.15		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	68,01 G	67,71G	78,62	67,71	
US\$ 1.261,104	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5	12.02.16		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	59,42 G	(exD)-60,82G	66,3	55,32	
Euro 587,6		1	<b>2013</b> J=1,448	<b>2014</b> J=0,56	30.04.15		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	47,59 G	46,635G	51,95	45,66	
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4	<b>2013</b> Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	<b>2014</b> Q=1 Q=1 Q=0			A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	1,46 G	1,491G	3,23	1,46	
Yen 1.701,44		4	<b>2014</b> I=0 S=0	<b>2015</b> I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,21 G	1,082G	1,34	0,84	
Yen 92,72		1	<b>2014</b> I=52,5 S=52,5	<b>2015</b> I=77,5 S=77,5	28.12.15		865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	127,2 G	125G	147,52	121,52	
kann.\$ 404,039	1	9	<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05	16.11.15		A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	12,54 G	13,04G	13,04	9,4	
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	<b>2014</b> I=0,123 S=0,205	<b>2015</b> I=0,1255	24.03.16		893517	GB0001411924	Sky PLC	1	12,36 G	12,515G	14,83	12,36	
Euro 3.500,638		1	<b>2013</b> I=0,1 S=0,15	<b>2014</b> J=0,172607	18.05.15	024	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,79 G	4,697G	5,16	4,7	
Euro 806,24		1	<b>2013</b> J=1 J=0,020534	<b>2014</b> J=1,2 J=0,017329	26.05.15		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	30,34 G	27,975G	41,73	27,98	
Yen 1.200,66		4	<b>2014</b> I=20 S=20	<b>2015</b> I=20	28.09.15		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	36,5 G	32,39G	45,89	32,39	
Yen 1.262,208		4	<b>2014</b> I=0 S=0	<b>2015</b> I=10	28.09.15		853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	18,2 G	17,59G	22,64	17,59	
Euro 17,7		10	<b>2014</b> Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	<b>2015</b> Q=0,2	02.02.16		A113Q5 884437	LU1066226637 US8552441094	Stabilus S.A. Starbucks Corp.	1 1	34,46 G 48,31 G	34,8G 48,245G	39,54 55,83	33,52 47,81	
nkr 3.188,647		1	<b>2014</b> I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	<b>2015</b> I=1,8 I=1,8 I=1,8	17.02.16		675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	11,63 G	11,47G	12,8	10,26	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2015</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	<b>2016</b> I=0,1	21.03.16		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	4,67 G	4,717G	6,25	4,67	

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	21,13 G	20,535G	23,2	20,54	
US\$ 136,593	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	19,09 G	17,89G	28,25	17,89	
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	79,88 G	76,89G	89,52	76,89	
Euro 13.499,912		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,84 G	0,785G	1,14	0,79
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	8,62	8,454G-8,623	10,01	8,45
Euro 60,538		1					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	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,26 G	2,298G	2,3	1,88
US\$ 130,951	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	134,69	133,1G-5,25-5,2-7,1	215,95	125,4
- 729,85	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	13.11.15			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	49,9 G	47,11G	60,35	47,11
US\$ 1.014,412	1 zu je US\$ 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	28.01.16			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	44,62 G	44,625G	50,21	43,18
US\$ 4.348,985	1	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	27.11.15	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	37,53 G	37,55G	39,63	37,5
US\$ 1.158,615	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	29.12.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	40,4 G	39,6G	46,35	37,17
US\$ 426,536	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65	29.02.16			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	129,99 G	124,87G	163,43	124,87
US\$ 102,962	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	29,8 G	29,71G	36,57	29,71
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	01.12.15			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	100,96 G	100,04G	120,64	99
US\$ 2.704,566	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	20.01.16			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	71,79 G	70,8G	75,57	68,55
£ 11.625,053	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,91 G	2,836G	4	2,84
US\$ 304,219	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61	08.03.16			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	92,99 G	91,03G	102,04	91,03
US\$ 1.653,178	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	78,07 G	79,91G	95,12	78,07

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 799,48	1	1			25.02.16			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	52,81 G	54,94G	66,36	52,81
Euro 2.454,004		1			21.12.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	36,35 G	36,035G	40,91	36,03
Yen 3.465,097		4			28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	47,16 G	47,1G	56,5	47,1
US\$ 682,947	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	12,5 G	12,54G	20,7	12,5
sfrs 3.849,815		1			12.05.14			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,94 G	12,685G	17,7	12,57
Euro 98,694		1						863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	220,71 G	211,75G	234	211,75
Euro 5.967,178		1			18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,82	2,922G	5,01	2,79
Euro 1.714,728	1	1			04.02.16			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	37,02 G	37,025G	40,69	36,69
US\$ 854,121	1 zu je US\$ 2,5	1			25.02.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	67,71 G	66,85G	72,89	62,88
US\$ 887,021	1 zu je US\$ 1	1			17.02.16		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	76,39 G	74,86G	88,27	74,86
US\$ 953,108	1	1			09.03.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	98,72 G	97,82G	107,35	96,59
US\$ 426,309	1	1			04.12.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	49,98 G	49,715G	57,53	48,05
- 758,933	1	1			16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,25 G	2,063G	2,92	1,93
Euro 563,365		1			05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,38 G	20,06G	22,5	20,06
US\$ 4.068,873	1	1			06.01.16		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	43,97 G	43,665G	46,33	40,35
US\$ 245,717	1	1			31.03.16			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	71,37 G	70,27G	113,59	70,27
- 224,075		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	56,4 G	56,22G	64,12	49,2

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 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 589,331		1	<b>2014</b> I=1 I=0,030003 S=1,22	<b>2015</b> I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	58,68 G	58,45G	63,29	55,81
US\$ 1.946,442	1	1	<b>2014</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	<b>2015</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	17.02.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	59,52	60,73G-1,01	70,6	59,52
Euro 1.368,323		1	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> I=1 I=1	01.02.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,09 G	16,67G	20	16,67
US\$ 3.201,893	1	2		<b>2014</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	57,9 G	57,82G	61,63	55,02
US\$ 5.107,813	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2016</b> Q=0,375	03.02.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,73 G	40,045G	48,97	40,05
US\$ 341,268	1	10	<b>2014</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2015</b> Q=0,135	13.01.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	25,8 G	25,38G	31,11	25,38
US\$ 1.012,403	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2016</b> Q=0,0775	29.03.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	7,79 G	7,612G	9,52	7,61
US\$ 944,355	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	23,74 G	23,63G	29,8	23,63
Euro 8,385		1		<b>2015</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	30,56 G	30,45G	38,93	30,45



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.02.2016	Fortlaufender Preis 12.02.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	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			49,03	47,01G	61,4	47,01
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			406,72 G	407,9G-10,4G-1,89G-0,72G	490,41	406,72
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50		Put/Call			777,4 G	755G-/757,2G/	873,6	755
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50		Put/Call			800,55 G	768,02G-/770,57G/	894,97	768,02
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50		Put/Call			839,85 G	815,1G	922,33	815,1
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50		Put/Call			839,67 G	814,64G-/819,18G/	922,55	814,64
1	1 : **	17.09.20 - 17.09.20 01.10.2020	PT 3.029,86	NLB8GR	DE000NLB8GR1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50		Put/Call			890,13 G	869,91G-/872,38G/	962,91	869,91
1	1 : **	18.11.21 - 18.11.21 02.12.2021		NLB8HM	DE000NLB8HM0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, M.-Expr.Deut. Z.02.12.21 BSKT		Put/Call			782,88 G	756,39G-/761,02G/	962,56	756,39
1	1 : **	30.12.20 - 30.12.20 14.01.2021		NLB8JS	DE000NLB8JS3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.01.21 ESTX 50		Put/Call			900,31 G	883,46G	967,91	883,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach	
								12.02.2016	11.02.2016	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)		98,935G	98,92 G	3,42	3,42
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,45G	102,512 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,015G	110,351 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,47G	106,09 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,14G	<del>107,00200</del> 109.000.000,68		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		114,235G	115,455 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		113,345G	<del>105,00500</del> 109.000.000,41		

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	113,66G	113,7	G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		109,63G	109,64	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	104,95G	104,95	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	102,26G	102,26	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	109,44G	109,45	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	118,34G	118,48	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		132,32G	133	G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,07G	115,18	G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		106,92G	106,92	G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		116G	116,06	G		
Euro	1.000	<b>15.04.16</b>	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		100,33G	100,34	G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		138,56G	140,64	G	0,41	0,41
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		106,97G	107,28	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,87G	111,34	G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		156,08G	157,03	G	0,95	0,95
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		151,7G	152,42	G	0,52	0,52
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		103,73G	103,74	G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		114,66G	114,72	G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		158,03G	159,04	G	1,31	1,31
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		163,15G	164,86	G	1,76	1,76
Euro	1	<b>25.04.16</b>	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		100,67G	100,69	G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		148,85G	149,97	G	1,46	1,46
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		130,34G	130,82	G	0,26	0,26
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		112,55G	112,59	G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		107,97G	107,973	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,46G	112,61	G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		162,46G	164,02	G	1,5	1,5
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		114,89G	114,98	G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		165,63G	167,93	G	1,82	1,82
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		127,88G	128,6	G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		84,05G	84,95	G	7,85	7,85
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,24G-0,24-0,23bG	0,23	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	56,35G	57,95	G	10,12	10,12
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	55,22G	56,74	G	10,32	10,32
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	52,78G	54,38	G	10,77	10,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Registered Bonds</b>					
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	52,44G	54,33 G	10,84	10,84
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	50G	53,12 G	11,07	11,07
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	48,74G	49 G	10,82	10,82
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	47,95G	48 G	10,52	10,52
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	47,36G	48,5 G	10,23	10,23
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	46,95G	47,87 G	9,95	9,95
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	46,4G	47,1 G	9,74	9,74
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	45,8G	46,48 G	9,58	9,58
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	46,2G	46,2 G	9,24	9,24
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	44,65G	45,59 G	9,32	9,32
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	44,41G	45 G	9,15	9,15
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	46,2G	46,2 G	8,63	8,63
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	44,95G	45,75 G	8,69	8,69
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	44,95G	45,45 G	8,54	8,54
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	45G	45,38 G	8,4	8,39
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	44,47G	44,72 G	8,36	8,36
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	44,97G	44,95 G	8,16	8,16
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		74,25G	74,5 G	12,15	12,15
						<b>Irland, Republik</b>					
						<b>Treasury Bonds</b>					
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		100,82G	100,82 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,47G	118,73 G	0,07	0,07
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,37G	112,48 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		114,57G	114,73 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		99,36G	100,12 G	1,07	1,07
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		121,57G	121,75 G	0,02	0,02
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		138,53G	139,51 G	0,95	0,95
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,66G	123,02 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,46G	121,16 G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		112,08G	113,24 G	1,45	1,45
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		99,17G	101,18 G	2,04	2,04
						<b>Lettland, Republik</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,12G	101,115 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		117,85G	117,15 G	0,64	0,64
						<b>Lettland, Republik</b>					
						<b>Notes</b>					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		111,405G	111,385 G		
						<b>Litauen, Republik</b>					
						<b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		109,684G	109,735 G		
						<b>Luxemburg, Großherzogtum</b>					
						<b>Bonds</b>					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,66G	115,74 G		
						<b>Niederlande, Königreich der</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		156,76G	157,39 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		158,41G	159,76 G	0,92	0,92
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,85G	126,11 G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSJ	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		101,81G	101,83 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		107,08G	107,09 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,09G	115,13 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		110,84G	110,87 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,9G	116,97 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		163,49G	164,45 G	0,97	0,97

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 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	109,84G	109,84 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115		118,4G	118,57 G			
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		154,88G	156,08 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		120,23G	120,45 G			
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9		102,55G	102,56 G			
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24		107,56G	107,56 G			
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968		114,49G	114,59 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		141,82G	142,62 G			
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4		103,66G	103,67 G			
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007		<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 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)	104,18G-4,16-4,2			107,06 G
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	91,15G		93,52 G	4,77	4,77	
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	102,7G		102,72 G	0,13	0,13	
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	105,6G		106,68 G	0,94	0,94	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	108,37G		110,88 G	2,12	2,11	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	106,39G		107,56 G	1,63	1,63	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	108,33G		111,59 G	3,68	3,68	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	109,25G		111,67 G	2,52	2,51	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	112,45		115,18 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,3G	120,35 G	0,03	0,03
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	135,6G	135,45 G	0,56	0,55	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	117,1G			117,1 G
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	<b>Slowenien, Republik Bonds</b> 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)	107,5G	107,5 G	0,41	0,41	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 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)	143,25G	143,36 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8		103,6G	103,65 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		134,07G	134,83 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		125,14G	125,21 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2		114,39G	114,57 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		130,88G	131,52 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7		114G	114,15 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3		119,08G	119,24 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7		102,08G	102,23 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		117,31G	117,33 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		109,02G	109,05 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 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) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)	145,29G	145,48 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			107,87G	107,96 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			122,37G	123,05 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	109,53G		109,63 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	101,15G		101,05 G	1,83	1,82	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	114,05G		114,23 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 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 76 108,59G-/108,59G/	108,61 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88 112,43G-/112,45G/	112,47 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.17	16.01.08.09.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	104,056G	104,05 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	111,255G	111,325 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202	A 202	104,98G	104,992 G		
Euro	1.000	<b>24.05.16</b>	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214	A 214	101,169G	101,181 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	125,415G- <b>/125,49G/</b>	125,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 230	107,023G	107,029 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		102,7G	102,7 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,14G	107,24 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		105,21G- <b>/105,22G/</b>	105,22 G		
Euro	1.000	<b>18.03.16</b>	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		100,218G- <b>/100,24G/</b>	100,272 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		111,13G	111,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,95G	106,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,25G- <b>/100,25G/</b>	100,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,425G	101,505 G		
Euro	100.000	<b>29.03.16</b>	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		100,391G	100,401 G		
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	103,643G	103,647 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,83G	114,91 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		113,06G	113,14 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	126,26G	126,44 G	0,12	0,12
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	113,35G	113,39 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	109,56G- <b>/109,57G/</b>	109,58 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		109,32G- <b>/109,25G/</b>	109,33 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		103,302G	103,291 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		102,555G	102,569 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		107,479G-/107,48G/	107,493 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		75,01G	77,99 B	20,98	20,98
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,91G	106,985 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,98G	101,98 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		96,98G	98,06 G	4,63	4,63
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)		92,5-T	92,5 -T	3,85	3,85
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		85,24G	89,225 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		101,71G	101,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		105,87G	105,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,63G	100,661 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,54G	102,81 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,37G	101,67 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,53G	100,71 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,58G	104,14 G	1,88	1,87
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		93-T-4,01bB-3G-2,5G-1G-3G	95,76 G	6,82	6,82
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101G-0,5G-1,5G	103	7,94	7,92
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,963G	103,956 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,54G	107,01 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 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	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		93,51G	94,51 G	9,31	9,29
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		96,76G	97,26 G	10,3	10,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1ANOC	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		103,57G	103,815 G	1,55	1,54
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		105,21G	105,48 G	3,4	3,4
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		98,23G	98,78 G	4,25	4,24
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,495G	107,495 G		
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,45G	113,55 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>12.08.16</b>	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,23G	102,235 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,85G	109,36 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100-T	100 -T	7,52	7,42
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		93-T-88-T-5-T	97,55 G	14,55	14,47
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,59G	102,76 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,027G	103,03 G	0,06	0,06
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,88G	114,93 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		91,045G	93,05 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		88,02G	89,69 G	2,85	2,85
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)		112,35G	113,875 G	4,79	4,79
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		70,01G	70,51 G	22,24	22,24
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,97G		1	1
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		103,57G		0,39	0,39
Euro	50.000	<b>26.04.16</b>	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,817G	100,833 G	0,17	0,17
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	113,75G	113,445 G	6,78	6,78
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		98,309G	100,3	6,6	6,56
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		108,35G	108,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		98,93G	99,31 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		93,47G	93,95 G	2,03	2,03



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 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)		98,21G	97,88 G	3,24	3,24
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			95,17G	96,55 G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			101,87G	102,09 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			101,84G	102,28 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,5G	100,58 G	5,55	5,53
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			77,55G	78,45 G	8,03	8,03
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A. Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,225G	102,25 G	2,89	2,86
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		88,77G	89,225 G	7,97	7,95
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		124G	124,5 -T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	110-T	120 -T	4,27	4,27
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	<b>Asklepios Kliniken GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103G	103 G	2,09	2,08
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,88G	110,17 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,33G	113,405 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,49G	115,5 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		54G	56 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			87,96G-91G-1,8G	95,5 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>Bäoise Holding AG Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		102,65G	102,474 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		99,26G	99,71 G	4,61	4,59
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		105,18G	105,204 G	0,16	0,16
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			106,361G	106,402 G	0,3	0,3
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,5G	123,69 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		116,4G	116,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			103,648G	103,649 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			107,795G	107,945 G	0,55	0,55
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		89-T	90,46 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,005G	107,49 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		107,065G	107,145 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		108,17G	108,42 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,38G	111,8 G	1	1
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,31G	103,42 G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>29.06.16</b>	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,635G	101,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,54G	102,54 G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,98G	101,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,63G	106,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		97,76G	98,48 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,525G-8,18	99 G	3,83	3,83
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		91,48G	92,285 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,66G	104,01 G	0,76	0,76
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,125G	107,5 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	105,43G	105,46 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,97G	111,14 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		59,31G	59,31 G	26,14	26,14
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		22,83G	22,85 G	56,36	56,36
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,04G	104,04 G	5,17	5,15
Euro	1.000	<b>24.03.16</b>	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	100,228G	100,237 G	0,58	0,57
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,51G	100,49 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	102,395G	102,42 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	99,89G	100,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	101,44G	101,57 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	114,88G	114,92 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQ	DE000A0NKQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	104,77G	104,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		110,54G	110,75 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	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)		82,035G	82,71 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		88,76G	88,985 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,835G	102,84 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	<b>04.04.16</b>	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,8G	100,81 G	0,35	0,35	
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	--/103,22G/	103,22 G			
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/103,26G/	103,26 G			
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/122,77G/	122,77 G	1,16	1,16	
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/99,37G/	99,37 G	0,53	0,53	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/98,43G/	98,43 G	1,19	1,19	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/98,74G/	98,74 G	1,28	1,28	
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/96,83G/	96,83 G	1,29	1,29	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/96,55G/	96,55 G	1,29	1,29	
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,32G/	99,32 G	0,42		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/98,69G/	98,69 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2		<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		98,8G	99,2 G	2,71	2,71
Euro	1.000	<b>06.06.16</b>	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1		<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,5G	2,5 G	194,59	194,59
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548		<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv., v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,06G	100,06 G	0,00	0,02
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379		<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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	111,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,53G	100,94 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			100,21G	100,48 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			103,495G	103,49 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			106,67G	106,75 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			108,21G	108,46 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			102,84G	102,85 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,64G	100,635 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			108,54G	108,83 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			105,87G	106,09 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,92G	104,02 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			111,01G	111,01 G	1,16	1,16	
nkf	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			104,51G	103,85 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,55G	100,66 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			101,37G	101,87 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			99,98G	100,12 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			97,24G	97,76 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,247%, zinsv. v. 18.12.15-17.03.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)			99,2G	99,29 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,09G	101,33 G	0,92	0,92
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,867%, zinsv. v. 19.12.15-18.03.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		65G	65 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,416G	101,414 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,22G	109,53 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		94,01G	94,01 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,09G	104,3 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		93,2G	93,9 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		121,5G	121,2 G	7,42	7,42
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		111,95G	112,25 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,175G	111,15 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,44G	102,54 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,69G	106,77 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		89,45G	90 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		105,65G	105,65 G	0,2	0,2
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,67G	119,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,13G	105,18 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115		103,09G	103,09 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982		123,525G	123,685 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,49G	114,5 G	0,53	0,53
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,55G	111,91 G	1,12	1,12
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,206G	102,266 G	3,06	3,06

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,96G	108,21 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,36G	104,5 G	1,04	1,04
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		103,5G	103,61 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		99,47G	100,015 G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		82,415G	83,125 G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,65G	114,78 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,509%, zinsv. v. 29.01.16-28.02.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,78G	99,24 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		96,5G	101,21 G	8,75	8,69
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		87,46G	88,34 G	14,78	14,74
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,96G	102,975 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		104,67G	104,655 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	107,715G	107,795 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,775G	100,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	113,115G	113,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	99,455G-100,015-99,95	100,37 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	99,465G	99,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	104,041G	104,033 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	104,781G	104,781 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,245G	100,32 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	107,28G	108,16 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	108,51G	108,01 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		110,29G	110,31 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 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)		103,56G	103,57 G			
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			107,15G	107,16 G			
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,5G	100,5 G			
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138G	138,13 G			
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		99,26G	100,79 G	7,36	7,34	
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,54G	102,53 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 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	106,61 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,13G	111,43 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,35G	100,46 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	<b>05.05.16</b>	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,947G	100,959 G	0,06	0,06	
Euro	1.000		14.01.20	14.01.	A1AR4T		XS0478074924		114,51G	114,625 G	0,38	0,38
Euro	50.000		19.03.20	19.03.	A1AU0V		XS0496281618		115,21G	115,485 G	2,88	2,88
Euro	1.000		21.04.17	21.04.	A1AWF0		XS0503734872		103,933G	103,934 G	0,04	0,04
Euro	1.000		14.07.25	14.07.	A1AY1V		XS0525602339		125,84G	126,33 G	1,2	1,2
nkr	10.000		20.12.18	20.12.	A1HP1D		XS0963363907		104,98G	104,99 G	1,21	1,21
Euro	1.000		03.02.27	03.02.	A1ZVF7		XS1180130939		99,5G	100,06 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,12G	114,53 G	1,41	1,41	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		129,97G	130,45 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,905G	113,945 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		114,62G	114,855 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			103,548G	103,55 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		104,995G	105,13 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,387%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		99,848G	99,898 G	0,44	0,44	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS105530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		103,66G	103,67 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			105,67G	106,29 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,035G	100,065 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			100,68G	100,86 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			101,81G	101,97 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			103,715G	103,73 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	<b>Daimler AG</b>						
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,335G	102,325 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,42G	104,52 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,99G	109,35 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,81G	108,16 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,34G	100,33 G	0,14	0,14	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,34G	109,75 G	1	1	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,65G	104,84 G	0,55	0,55	
						4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		101,003G	101,168 G	3,21	3,2	
						1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,34G	103,45 G	0,28	0,28	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b>						
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	<b>Staatsanleihe</b>						
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		157,88G	158,42 G	0,28	0,28	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		107,74G	107,54 G			
						4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		172,34G	173,13 G	1,04	1,04	
						4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		115,75G	115,68 G			
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK</b>						
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	<b>ACV</b>						
						4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		115,38G	115,42 G	0,15	0,15	
						3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		102,84G	102,84 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
						3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,01G	115,01 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		109,91G	109,99 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		103,26G	103,26 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		119,28G	119,39 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,39G	122,51 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		106,135G	106,125 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		101,07G	101,08 G			
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,03G	114,39 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		120,38G	120,88 G	1,07	1,07	
						1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,83G	105,38 G	0,73	0,73	
						1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,27G	104,78 G	1,3	1,3	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b>						
						<b>Teilschuldverschreibungen</b>						
						4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,02G	115,12 G			
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		98,74G	98,8 -T	1,33	1,33	
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG</b>						
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		107,525G	107,53 G			
						3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		101,221G	101,234 G			
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG</b>						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	<b>Medium - Term Notes</b>						
						5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		106,582G	106,926 G	0,81	0,81	
						1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		90,45G-(ausg)	91,48 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
						6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		72,16G	73,01 G			
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
						5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,01G	103,76 G	4,48	4,47	

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		79,5G-9,5G-80,19-0,63-1,1G	79,01 G	5,46	5,46
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 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	4,18 4,17	4,17 4,16
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,68G	111,84 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,345G	100,83 G	2,73	2,73
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.18	08.10. 26.03.	A1684V A1R1BC	DE000A1684V3 DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		106,11G 102,03G	106,55 G 102,015 G	0,96 0,16	0,96 0,16
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	102,9G	102,91 G		
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,82G 96,71G	106,95 G 97,22 G	0,02 0,81	0,02 0,81
Euro Euro	1.000 1.000	<b>07.07.16</b> 12.09.19	07.07. 12.09.	A0Z15N A12UAP	XS0438813536 XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,39G 100,745G	102,4 G 100,815 G	0,37 0,91	0,37 0,91
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,75G	99,5 G	5,19	5,19
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.19 30.07.20	25.03. 30.07.	A11QAP A13SV8	DE000A11QAP6 DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	103,36G 101,12G	103,36 G 101,18 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.17 17.09.19 15.01.18 04.02.19 <b>19.07.16</b> 11.09.17	20.01. 17.09. 15.01. 04.02. 19.07. 11.09.	A12UA6 A12UAR A13SWA A13SWD A1RFBU A1X26E	DE000A12UA67 DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A13SWD8 DE000A1RFBU5 DE000A1X26E7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 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 35252 R 35202 R 35224	100,25G 100,985G 101,01G 100,24G 100,71G-0,7G 102,49G	100,25 G 101,005 G 100,95 G 100,26 G 100,71 G 102,4 G	0,6 1,22 0,84 1,17 0,35 0,65	0,6 1,22 0,84 1,17 0,35 0,65
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	114,9G 103,23G	114,94 G 103,23 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	108,86G	108,87 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	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		113,23G 106,46G 114,1G	113,49 G 106,61 G 114,38 G	0,95 0,51 1,18	0,95 0,51 1,18



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		115,85G	115,425 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,385G	102,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			113,55G	113,83 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		114,35G-/114,36G/	114,45 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			118,01G	118,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,83G	102,88 G	6,81	6,79
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		102,942G	102,94 G	1,27	1,26
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		169,83G	170,38 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			113,565G	113,542 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			101,35G	101,355 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			105,52G	105,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,88G	116,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			121,25G	121,48 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			113,86G	114,42 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,66G	106,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			108,27G	108,43 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			118,55G	119,16 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642		<b>Deutsche Wohnen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,16G	101,43 G	1,11
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b> <b>Anleihen</b> 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		105-GT	105 -GT	3,4	3,4
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	103,057G	103,068 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 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)		101,85G-/101,85G/	101,85 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1494 E 1559	111,01G	111,02 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,51G	99,51 G	4,77	4,76
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			100,25G	100,25 G	5,62	5,6
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		101,325G	102,175 G	6,09	6,08
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,8G	105,01 G	1,88	1,88
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,34G	99,41 G	1,01	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 12.02.2016		Einheitspreis 11.02.2016		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,221G		100,21	G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0,318%, zinsv. v. 06.01.16-05.04.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,78G		99,779	G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		107,94G		107,935	G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			108,635G		108,615	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			119,3G		119,32	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,475G		100,635	G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		106,28G		106,86	G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,05G		102,26	G	1,35	1,34
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		59-T		66	G	26,18	26,18
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			57G		60,01	G	29	29
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		119,84G		120,02	G	0,66	0,66
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			125,9G		126,68	G	2,44	2,44
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			106,8G		107,13	G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		103,27G		103,76	G	7,13	7,13
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		127,48G		128,04	G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			102,8G		102,8	G	0,1	0,1
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			117,72G		117,93	G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			147,89G		148,71	G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,21G		102,27	G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			114,54G		114,77	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		109,97G		109,945	G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,42G		104,4	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,78G		116,98	G	0,9	0,9
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			109,56G		110,03	G	1,37	1,37
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			104,19G		104,31	G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		90,01G		89,51	G	14,29	14,14
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			70,01G		72	B	17,86	17,81
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,095G		107,09	G	0,16	0,16

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		108,13G	108,16 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		87-T	90	17,66	17,44	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		95,01G	98,51 G	9,75	9,7	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		111,83G	111,85 G			
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		104,35G	104,37 G				
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		100,53G	100,55 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		119,14G	119,375 G				
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		100,91G	100,92 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		115,75G	115,97 G				
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		96,87G	98,01 G	6,46	6,45	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility (EFSF)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,3G	101,28 G			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		118,63G	118,84 G				
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		121,02G	121,2 G				
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		144,36G	145,33 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		102,9G	102,9 G				
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		109,29G	109,34 G				
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		102,62G	102,61 G				
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		107,62G	107,68 G				
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851		<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		97,811G	97,583 G	11,84	11,79
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009		<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Bonds</b> 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		106,06G	106,09 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 04.02.16-03.05.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,58G	100,600000000,3			
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,76G	99,76 G	8,15	7,92	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		102,794G	102,799 G				
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051		100,742G	100,79 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		138,33G	138,73 G	0,44	0,44		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		101,48G	101,43 G	8,38	8,36		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		109,88G	109,9 G				
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		119,38G	119,51 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		103,601G	103,62 G				
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		100,164G	100,162 G	0,58	0,57		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		142,37G	143,11 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		106,17G	106,16 G				
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		114,41G	114,61 G	0,08	0,08		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430		101,83G	101,93 G	0,87	0,87		
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784		105,06G	105,45 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		115,01G	115,24 G	0,21	0,21		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851		104,97G	105,02 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,11G	107,43 G	0,57	0,57
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,88G	101,98 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,7G	105,16 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		116,97G	117,08 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,12G	106,24 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,41G	114,56 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,54G	120,61 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,76G	113,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	<b>26.07.16</b>	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		93,2G	94,5 G	15,41	15,41
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		70-T	75 -T	19,13	19,07
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		92G	91 -T	13,22	13,11
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		93,075G	93,835 G	4,44	4,43
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,81G	102,01 G	7,21	7,19
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,415G	108,085 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,96G	105,21 G	4,08	4,08
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,37G	103,91 G	2,97	2,97
Euro	1.000	<b>15.07.16</b>	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	<b>FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		101,955G	101,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,81G	114,825 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		112,995G	113 G	1,36	1,36
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		112,985G	113 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		103,825G	103,839 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		109,92G	110,035 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,66G	114,64 G	1,04	1,04

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,76G	100,76 G	2,7	2,67
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,77G	110,84 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			106,21G-6,825-6,21G-6,9	106,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			104,76G	104,795 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			106,665G	107,01 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			113,21G	113,22 G	2,19	2,19
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		120,53G	123,05 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		106,01G	106,01 G	4,78	4,77
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		119,15G	119,49 G	0,66	0,66
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			103,005G	103 G	0,14	0,14
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			120,78G	121,39 G	1,32	1,32
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			107,33G	107,4 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,51G	101,66 G	3,7	3,7
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,86G	102,71 G	3,67	3,66
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			104,31G	104,61 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			100,31G	100,21 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,142%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,88G	98,01 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,84G	102,835 G	0,05	0,05
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			134,5G	135,05 G	1,25	1,25
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			116,69G	116,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			110,02G	110,11 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			158,56G	159,7 G	2,53	2,53
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			119,43G	119,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			104,4G	104,395 G	0,03	0,02
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			108,01G	107,94 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5		<b>GEA Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		100,695G	100,715 G	0,39
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,92G	100,922 G	1,97	1,96
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		126,41G	127,03 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,45G	109,54 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,362G	100,379 G	2,66	2,63

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		98,91G	99,36 G	6,29	6,28
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99,3G	99,3 G	6,28	6,19
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		84G	84 G	16,06	16,06
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,29G	98,96 G	4,05	4,04
US\$	1.000	<b>19.05.16</b>	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	<b>Google Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		99,185G	99,19 G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		93,305G	95,515 G	6,51	6,51
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,529G	100,522 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		101,75G	103,11 G	5,17	5,16
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		103,9G	103,9 G	5,41	5,4
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		113,315G	114,095 G	4,81	4,81
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		92,545G	94,305 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,51G	95,51 G	9,62	9,59
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		97,75G-7,5G	96,49 G	9,03	8,99
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		98,19G-6G	95,91 G	8,99	8,96
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		118,365G	118,615 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		107,61G	107,375 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		120,51G	120,54 G	2,67	2,67
Euro	50.000	<b>08.03.16</b>	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		100,205G	100,215 G	0,64	0,63
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		120,2G	120,44 G	2,12	2,12
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)		103,3G	103,46 G	2,51	2,51
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)		103,51G-3,675	103,95	2,57	2,57
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,47G	101,5	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		91,645G	92,815 G	10,06	10,04

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		101G	101 G	8,91	8,89
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	<b>Heineken N.V.</b> Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		100,9G	101,18 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,96G	102,96 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,99G	102,14 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,3G	101,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,75G	105,9 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		101,5G	101,73 G	5,23	5,21
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,318G	104,305 G	0,62	0,62
Euro	72.775,71	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> 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	1,51	1,51
Euro	122.368,75	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4]</b> 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	<b>HOCHTIEF AG</b> Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,43G	102,1 G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,27G-4,64	104,275 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,02G-5,25-4,95G	105,52 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		81,51G	85,61 G	16,93	16,93
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		98,22G	97,28 G	6,96	6,94
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,06G	106,885 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> 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		86,5G	87 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,719%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		85,99G	87,26 G	1,67	1,67
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		103,335G	103,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	111,17G	111,17 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	115,09G-/115,08G/	115,15 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	101,05G	101,056 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	103,06G/-103,07G/	103,07	G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,24G	102,235	G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,975G	106,98	G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		108,14G	108,62	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		90-T	95	-T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,372%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		97,36G	97,51	G	5,15	5,14
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		93-T	96	B	8,99	8,97
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		114,95-T	114,95	G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,035G	100,064	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		89,96G	90,85	G	5,8	5,8
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		94,985G	95,425	G	7,8	7,8
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		99,85G	99,81	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		99,01G	99,02	G	1,67	1,67	
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		91,66G 101,7-T	91,75 101,7	G -T	13,06 1,27	12,95 1,27
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		105,948G	105,939	G	0,14	0,14
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,87%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		50,01G	51,01	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,04G	101,04	G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,505G	102,555	G	1,99	1,99
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,518G 110,65G	103,531 110,5	G G	2,39 1,1	2,39 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,93G	99,94 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,1G	105,05 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		90,37G	91,28 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,01G	106,01 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100,02G	100,01 G	7,46	7,22
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		91,76G	88,99 G	10,22	10,2
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,6G	98,94 G	1,67	1,67
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,26G	106,49 G	1,94	1,94
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			105,98G	106,1 G	0,95	0,95
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,405G	101,485 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		102,02G	104,94 G	5,99	5,97
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		99,96G	102,01 G	5,5	5,5
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,13G	104,36 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		98,96G	100,01 G	9,14	9,13
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		97,12G	98,25 G	8,02	8,01
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,59G	108,605 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,37G	113,47 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		105,695G	105,925 G	7,46	7,45
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	111,31G	111,33 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2				101,286G-/101,31G/	101,313 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		99,5G	99,5 G	2,54	2,54
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		102,85G	102,85 G	11,11	11,08
1.000.000	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		108,107G	108,056 G	0,69	0,69
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		98,5G	98 G	2,78	2,78
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		99,95G	99,95 G	4,93	4,82
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		103,63G	103,63 G	0,93	0,93
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178	7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16)		98,65G	98,62 G	11,15	10,76
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		103G	100 G	4,74	4,73
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		102,02G	102,05 G	2,37	2,37
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,7G	102,7 G	0,96	0,96
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		97,1G	97,1 G	10,02	10,02
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		101,94G	101,88 G	2,87	2,87
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,84G	100,87 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,3G	102,27 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,615G-/119,65G/	119,83 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		125,85G	125,85 G		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		103,765G	103,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		131,36G	131,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		111,22G	111,235 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,7G	101,82 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,53G	113,88 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		104,197G	104,185 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		106,02G	106,24 G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		96,76G	96,76 G	7,53	7,51
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QQG	DE000A11QQG1	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		80,13G-78,55-8G-6,11G-9bB-6,11bG	85 G	16,38	16,29
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		82,51G-1,6rB-1B-0B	82 -T	16,77	16,77
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		96,01G	95,01 G	9	8,96
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,53G	112,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,79G	105,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,46G	115,75 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		109,43G	109,68 G	1,76	1,75
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	100,48G	100,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	100,82G	100,82 G		
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	104,666G	104,672 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	111,555G	111,565 G	0,45	0,45

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		103,554G	103,54 G		
Euro	1.000	<b>08.06.16</b>	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdrbr. v.2006(2016)		101,33G	101,34 G		
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKLK A0NKMKG A1EWDW	XS0299261403 XS0332675502 XS0686448019	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	104,754G 108,44G 106,2G	104,763 G 108,45 G 106,35 G	3 1,1	2,99 1,1
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	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,095G 108,15G 107,85G	103,105 G 108,26 G 108,32 G	0,3 0,5 1,4	0,3 0,5 1,4
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,16G	109,63 G	0,69	0,69
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	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,63G 117,99G 108,48G 108,72G	105,63 G 118,14 G 108,59 G 109,15 G	0,01 0,43 0,11 0,78	0,01 0,43 0,11 0,78
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		102,221G-2,31G	102,51 G	7,2	7,19
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,645G	115,8 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		98,76G	99,59 G	5,2	5,2
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>Magellan Trading GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		10,01G	10 -T	94,13	94,13
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,79G 101,5G	103,55 G 101,62 G	1,93 2,12	1,93 2,12
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,01G	99,26 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		99,01G	98,965 G		
Euro Euro	1.000 1.000	<b>20.05.16</b> 13.03.17	20.05. 13.03.	A0ZQPH A1ML0A	XS0429612566 XS0756457833	<b>MAN SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,8G 102,025G	101,825 G 101,985 G	0,33 0,24	0,33 0,24
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,196%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,26G	99,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	<b>10.06.16</b>	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		101,31G	101,315 G	0,11	0,11

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,85G	101,12 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			99,88G	100,52 G	1,89	1,89
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			107,45G	108,07 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,05G	104,25 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,5G	101,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			116,68G	116,82 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		94,965G	95,93 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			94,55G	95,81 G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		90,02G	90,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		89,01G	87,33 G	14,49	14,38
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,95G	101,11 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			96,48G	97,19 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,25G	108,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,98G	103,975 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	103,49G	103,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		92,1G	92,625 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,945G	106,31 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		88,34G	90 -T	16,29	16,29
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		81G	81,6 G	11,44	11,42
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		94,99G	96,24 G	6,47	6,46
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,35G	103,25 G	4,58	4,57
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,4G	95,5 G	5,15	5,15
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		34G	34 -T	45,82	45,82
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,605G	118,83 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		100,31G	100,26 G	6,33	6,22
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		103,315G	103,93 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,265G	115,26 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		103,698G	103,703 G			
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		105,63G	105,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,92G	102,03 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.02.16-02.05.16, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,01	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,69G	102,71 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,95G	101,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		67,01G	68,01 G	18,06	18,06
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		75,04G	73,04 G	18,26	18,26	
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,37G	106,31 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,765G	116,11 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103,04G	103,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3		93,17G-/93,38G/	95,3 G	7,86	7,86
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4		S 1863	41,21G-/41,57G/	42,34 G	16	16
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	68,51G-/68,98G/	69,97 G	12,77	12,77
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		70,03G-/71,73G/	69,09 G	9,61	9,61
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		81,64G-/81,37G/	83,23 G	11,83	11,83
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		89,68G-/90,16G/	91,21 G	8,64	8,64
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	76,42G-/77,78G/	77,68 G	10,35	10,35
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	72,79G-/74,9G/	71,02 G	9,3	9,3
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		65,45G-/65,53G/	65,77 G	11,04	11,04
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	54,59G-/56,14G/	56,15 G	16,76	16,76
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/92,99G/	92,89 G	9,52	9,52
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	52,73G-/53,41G/	53,87 G	14,41	14,41
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	84,59G-/84,73G/	86,5 G	9,42	9,39
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		92,47G-/92,81G/	93,62 G	8,45	8,45
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	92,41G-/92,48G/	92,47 G	6,83	6,83
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		--/57,31/	57,88 G	12,71	12,71
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		53,51G	55,33 G	13,96	13,96

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>						
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	92,56G-/92,68G/	93,97 G	8,3	8,3	
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	97,45G-/97,91G/	97,22 G	6,94	6,94	
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		55,83G-/56,5G/	57,13 G	10,2	10,2	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		80,48G-/80,62G/	82,07 G	8,43	8,43	
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	95,95G-/96,01G/	96,7 G	5,1	5,1	
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	--/60,55G/	59,96 G	14,87	14,87	
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	89,87G-/90,3G/	90,12 G	10,9	10,9	
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	63,86G	66,39 G	11,5	11,5	
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	64,7G-/65G/	66,39 G	14,97	14,97	
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA	S 1951	95,07G-/95,1G/	95,14 G	8,79	8,79	
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	88,41G-/89,05G/	90,35 G	10,38	10,38	
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		87,68G-/88,28G/	89,22 G	13,29	13,29	
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	3,33	3,29	
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/89,09G/	88,65 G	12,12	12,12	
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/67,91G/	65,92 G	15,03	15,03	
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	69,61G-/69,61G/	70,34 G	11,36	11,36	
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	--/97,71G/		5,76	5,76	
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		89,73G-/89,92G/	89,89 G	9,96	9,96	
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		94,41G-/95,55G/	93,09 G	9,07	9,07	
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		89,93G-90,43-GT-89,93G-90,43-GT- GTGT	44,45 G	10,11	10,11	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes</b>						
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	96,6G-/96,6G/	96,6 G	2,37	2,37	
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	99,11G-/99,11G/	99,11 G	1,97	1,97	
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	90,59G-/90,59G/	90,59 G	4,55	4,55	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	101,255G	101,255 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	103,46G-/103,48G/	103,52 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		108,56G-/108,79G/	110,69 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	101,98G-/101,99G/	102,16 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		103,08G-/103,26G/	102,96 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	101,77G-/101,8G/	101,97 G	2,39	2,38	
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		103,76G-/103,94G/	103,63 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	95,16G-/95,16G/	95,14 G	1,81		
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	102,5G-/102,6G/	102,65 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	108,3G-/108,45G/	108,55 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	114G-/114,3G/	114,4 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	99,503G	99,503 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		102,73G-/102,89G/	102,61 G			
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		104,97G-/105,18G/	104,83 G			
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	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	100,41G-/100,41G/	100,41 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	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	96,03G-/96,03G/	96,03 G	1,39		
Euro	1.000	24.07.20		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)		100,41G-/100,41G/	100,41 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	27.04.18		NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,3	2,29	
Euro	1.000	04.07.18		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)		98,83G-/98,83G/	98,78 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.05.18		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	100,88G-/100,88G/	100,89 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	29.05.19		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-/102,65G/	102,67 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	13.06.17		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	99,55G-/99,55G/	99,55 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.06.20		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	103,87G-/103,86G/	103,91 G	1,42	1,42	
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	96,59G-/96,59G/	96,59 G	1,48		
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	98,72G-/98,72G/	98,72 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	20.06.19		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)		102,14G-/102,14G/	102,15 G	1,34	1,34	
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	99,28G-/99,28G/	99,28 G	1,8	1,79	
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	100,85G-/100,95G/	100,95 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2		S 1581	95,8G- <b>195,79G/</b> 100,51G- <b>100,51G/</b>	95,78 G 100,52 G	1,81 1,43	1,43	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9			103,19G- <b>103,18G/</b>	103,23 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20		S 1607	99,65G- <b>199,65G/</b>	99,69 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38		S 1608	95,15G- <b>195,15G/</b>	95,15 G	1,37		
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61		S 1610	97,49G- <b>197,49G/</b>	97,49 G	1,5		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87		S 1612	100,87G- <b>100,88G/</b>	100,88 G	1,17	1,16	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95		S 1613	103,51G- <b>103,52G/</b>	103,57 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9		S 1592	103,18G- <b>103,18G/</b>	103,23 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1		S 1594	97,16G- <b>197,15G/</b>	97,15 G	1,93		
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5		S 1596	- <b>102,7G/</b>	102,71 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6		S 1598	103,24G- <b>103,24G/</b>	103,29 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6		S 1601	95,13G- <b>195,12G/</b>	95,12 G	1,41		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0		S 1629	103,34G- <b>103,34G/</b>	103,39 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69		S 1639	103,28G- <b>103,29G/</b>	103,35 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93		S 1640	95,81G- <b>195,82G/</b>	95,81 G	0,87		
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6		S 1614	99G- <b>199G/</b>	99 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1		S 1620	97,49G- <b>197,49G/</b>	97,49 G	1,48		
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7		S 1621	95,15G- <b>195,15G/</b>	95,11 G	1,34		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2		S 1624	104,47G- <b>104,48G/</b>	104,53 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4		S 1628	- <b>106,06G/</b>	106,18 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	29.01.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2		S 1629	97,99G- <b>197,99G/</b>	97,99 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8		S 1631	103,39G- <b>103,4G/</b>	103,46 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33		S 1663	105,7G	105,7 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41		S 1664	103,612G	103,612 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82		S 1667	103,48G- <b>103,48G/</b>	103,36 G			
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4		S 1641	99,44G- <b>199,44G/</b>	99,47 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2		S 1642	103,36G- <b>103,37G/</b>	103,43 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6		S 1645	105,7G	105,7 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9		S 1650	105,7G	105,7 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0		S 1656	105,7G	105,7 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4		S 1659	103,899G	103,899 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0		S 1670	105,1G	105,1 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5		S 606	99,78G- <b>199,79G/</b>	99,87 G	3,99	3,94	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9		S 1306	99,68G- <b>199,7G/</b>	99,8 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1		S 1313	99,68G- <b>199,7G/</b>	99,8 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06		S 1341	103,21G- <b>103,24G/</b>	103,28 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48		S 1343	99,57G- <b>199,57G/</b>	99,58 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1		S 1324	103,02G- <b>103,05G/</b>	103,1 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2		S 1327	100,24G- <b>100,24G/</b>	100,24 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4		S 1330	99,42G- <b>199,42G/</b>	99,43 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5			107,51G- <b>107,56G/</b>	108,88 G			
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39		S 1676	105,55G	105,55 G	1,21	1,2	
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70		S 1679	102,9G	102,9 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0		S 1348	100,62G- <b>100,63G/</b>	100,56 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4		S 1351	98,14G- <b>198,14G/</b>	98,14 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7		S 1353	104,6G- <b>104,6G/</b>	104,6 G			
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6		S 1361	99,79G- <b>199,79G/</b>	99,79 G	3,93	3,92	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0		S 1671	105,55G	105,55 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12		S 1699	103,33G- <b>103,34G/</b>	103,39 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87		S 1703	103,75G- <b>103,76G/</b>	103,81 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8		S 1691	102,93G- <b>102,94G/</b>	103,01 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6		S 1696	106,71G- <b>106,73G/</b>	106,81 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11		S 1873	96,09G- <b>196,13G/</b>	96,44 G	1	1	
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37		S 1875	98,07G- <b>197,97G/</b>	98,14 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45		S 1876	96,68G- <b>196,39G/</b>	96,77 G	1,77	1,77	

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	97,92G- <b>97,9G/</b>	98,09	G	0,66	0,66
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	99,49G- <b>99,48G/</b>	99,62	G	0,4	0,4
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	95,17G- <b>95,24G/</b>	95,61	G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		93,26G- <b>93,54G/</b>	94,46	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	100,72G- <b>100,72G/</b>	100,74	G	0,8	0,8
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	95,67G- <b>95,23G/</b>	95,83	G	2,12	2,12
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	-- <b>98,68G/</b>	99,27	G	1,52	1,52
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	-- <b>99,81G-99,65G/</b>	99,93	G	0,55	0,55
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	-- <b>98,56G/</b>	98,64	G	0,79	0,79
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	-- <b>99,56G/</b>	99,71	G	1,05	1,05
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	97,79G- <b>97,8G/</b>	97,97	G	0,83	0,83
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	97,64G- <b>97,74G/</b>	98,04	G	1,18	1,18
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	97,09G- <b>96,63G/</b>	97,24	G	2,06	2,06
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	94,02G- <b>93,57G/</b>	94,16	G	1,74	1,74
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	99,7G- <b>99,7G/</b>	99,96	G	1,19	1,19
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	99,907G	99,907	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	98,99G- <b>98,99G/</b>	99,19	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 1/2%, rat. v. 14.07.15-13.07.16, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	99,07G- <b>99,08G/</b>	99,1	G	0,63	0,63
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	95,91G- <b>95,98G/</b>	96,21	G	0,7	0,7
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	97,23G- <b>97,22G/</b>	97,47	G	2,12	2,12
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	96,77G- <b>96,79G/</b>	97,08	G	0,86	0,86
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	98,26G- <b>98,3G/</b>	98,43	G	2,14	2,14
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	98,59G- <b>98,63G/</b>	98,73	G	2,11	2,11
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	-- <b>99,06G/</b>	99,31	G	3,08	3,08
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	99,69G- <b>99,74G/</b>	99,78	G	3,22	3,22
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	99,77G- <b>99,82G/</b>	99,84	G	3,01	3,01
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	99,41G- <b>99,42G/</b>	99,45	G	0,58	0,58
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	99,93G- <b>99,97G/</b>	100	G	3	3
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	101,46G- <b>101,57G/</b>	101,87	G	0,89	0,89
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.S1932 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1932	99,57G- <b>99,61G/</b>	99,64	G	2,78	2,78
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	-- <b>99,84G/</b>	100,27	G	1,22	1,22
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	100,98G- <b>101,07G/</b>	101,39	G	0,92	0,92
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	99,8G	99,8	G	0,8	0,8
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	99,94G- <b>99,93G/</b>	99,95	G	0,52	0,52
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	-- <b>100,67G/</b>	100,9	G	1,35	1,35
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	99,98G- <b>99,98G/</b>	100,06	G	1	1
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.02.16-09.05.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,51G- <b>100,5G/</b>	100,64	G	0,67	0,67
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	99,92G- <b>99,96G/</b>	99,98	G	3	3
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	100,25G	100,25	G	0,42	0,42
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	100,4G	100,4	G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	NLB2LA	DE000NLB2LA0	0 3/5%, v. 02.09.15(20), IHS 5Ph.Bd.27/15 v.15(16/20)	S 1932	100,04G- <b>100,02G/</b>	100,13	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	NLB2LC	DE000NLB2LC6	3%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.15(31), IHS.S1934 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1934	99,13G- <b>99,17G/</b>	99,27	G	3,07	3,07
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	97,88G- <b>97,9G/</b>	98,05	G	2,58	2,57
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	-- <b>100,69G/</b>	100,63	G	0,54	0,54
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	102,98G- <b>102,98G/</b>	102,99	G	2,25	2,25
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	99,39G- <b>99,39G/</b>	99,4	G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		107,15G- <b>107,25G/</b>	108,38	G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	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)		100,03G- <b>100,03G/</b>	100,04	G	3,71	3,7
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	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	100,13G- <b>100,13G/</b>	100,14	G	3,24	3,23
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.16, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,35G- <b>100,4G/</b>	100,35	G	1,7	1,7
Euro	1.000		<b>06.07.16</b>	NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		101,19G- <b>101,34G/</b>	101,08	G		
Euro	1.000	<b>17.05.16</b>	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	99,03G- <b>99,03G/</b>	99,03	G	3,93	
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		103,16G- <b>103,16G/</b>	103,17	G	2,21	2,2
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.15-31.05.16, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,25G- <b>100,25G/</b>	100,25	G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	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	100,07G- <b>100,07G/</b>	100,08	G	3,43	3,42
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		103,07G- <b>103,07G/</b>	103,09	G	2,12	2,12



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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)	S 1427	100,42G- <b>/100,43G/</b>	100,43	G	2,7	2,69
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	99,55G- <b>/99,55G/</b>	99,56	G	2,3	2,3
Euro	1.000	31.08.18	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)	S 1427	103,32G- <b>/103,32G/</b>	103,34	G	1,9	1,89
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)	S 1427	100,45G- <b>/100,45G/</b>	100,45	G	2,59	2,59
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)	S 1404	103,09G- <b>/103,1G/</b>	103,1	G	2,04	2,04
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	100,25G- <b>/100,25G/</b>	100,26	G	3,05	3,05
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)	S 1415	103,4G- <b>/103,41G/</b>	103,41	G	2,04	2,04
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	100,78G- <b>/100,78G/</b>	100,78	G	1,45	1,45
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 S1404 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)	S 1421	100,35G- <b>/100,35G/</b>	100,36	G	2,89	2,88
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	-- <b>/100,82G/</b>	100,82	G	0,8	0,8
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)	S 1456	103,19G- <b>/103,19G/</b>	103,2	G	1,92	1,92
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	-- <b>/99,49G/</b>	99,49	G	0,84	0,84
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	-- <b>/99,61G/</b>	99,61	G	0,63	0,63
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	103,6G- <b>/103,6G/</b>	103,6	G	0,92	0,91
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)	S 1449	100,47G- <b>/100,47G/</b>	100,47	G	2,44	2,44
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	102,95G- <b>/102,95G/</b>	102,96	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)	S 1482	100,37G- <b>/100,37G/</b>	100,38	G	2,27	2,26
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/2 v. 11(16)	S 1482	98,52G- <b>/98,52G/</b>	98,52	G	3,97	3,97
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)	S 1463	103,18G- <b>/103,18G/</b>	103,2	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)	S 1463	102,97G- <b>/102,98G/</b>	102,99	G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	1%, zinsv. v. 09.02.16-08.05.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1464	98,87G- <b>/98,88G/</b>	98,88	G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	zinsv. v. 09.02.16-08.05.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	98,81G- <b>/98,81G/</b>	98,81	G	5,33	5,33
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)	S 1472	100,65G- <b>/100,66G/</b>	100,66	G	2,36	2,36
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	98,6G- <b>/98,6G/</b>	98,6	G	4,68	4,68
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	102,58G- <b>/102,58G/</b>	102,59	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	102,56G- <b>/102,56G/</b>	102,57	G	1,72	1,72
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	96,69G- <b>/96,69G/</b>	96,68	G	2,25	2,25
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	100,68G- <b>/100,68G/</b>	100,69	G	1,96	1,96
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)	S 1496	100,86G- <b>/100,86G/</b>	100,87	G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	zinsv. v. 01.02.16-01.05.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,86G- <b>/96,85G/</b>	96,85	G	2,22	2,22
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)	S 1532	100,99G- <b>/100,99G/</b>	101	G	2,4	2,4
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)	S 1532	100,96G- <b>/100,96G/</b>	100,97	G	2,31	2,31
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	-- <b>/101,99G/</b>	102	G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	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	99,08G- <b>/99,08G/</b>	99,09	G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,76G- <b>/95,76G/</b>	95,75	G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	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	99,69G- <b>/99,69G/</b>	99,68	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	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)	S 1521	102,44G- <b>/102,45G/</b>	102,46	G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,83G- <b>/95,83G/</b>	95,82	G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)	S 1525	100,85G- <b>/100,86G/</b>	100,86	G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1528	97,78G- <b>/97,78G/</b>	97,78	G	2,03	2,03
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	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 1531	102,51G- <b>/102,51G/</b>	102,52	G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	NLB682	DE000NLB6824	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	-- <b>/102,76G/</b>	102,76	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)	S 1714	91,55G- <b>/91,8G/</b>	92,63	G		
Euro	1.000	03.12.18	03.12.	NLB685	DE000NLB6857	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	102,27G- <b>/102,27G/</b>	102,32	G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)	S 1542	90,93G- <b>/91,18G/</b>	92,06	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	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	100,71G- <b>/100,71G/</b>	100,72	G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	100,55G- <b>/100,65G/</b>	100,65	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	109,08G- <b>/109,08G/</b>	109,56	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	105,34G- <b>/105,34G/</b>	105,67	G		
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	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	99,61G- <b>/99,61G/</b>	99,62	G	2,1	2,09
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	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- <b>/102,8G/</b>	102,81	G	1,69	1,68
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	97,56G- <b>/97,56G/</b>	97,56	G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	1 1/4%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,2G- <b>/99,2G/</b>	99,2	G	2,41	2,4
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,82G- <b>/95,82G/</b>	95,81	G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	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	100,82G- <b>/100,82G/</b>	100,83	G	1,72	1,72
Euro												

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	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)	S 1558	100,88G- <b>/100,88G/</b>	100,89 G	1,4	1,39	
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	1%, zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)		98,95G- <b>/98,95G/</b>	98,95 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		93,12G- <b>/93,49G/</b>	93,73 G			
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		93,85G- <b>/94,27G/</b>	94,39 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	94,98G- <b>/95,28G/</b>	94,75 G	8,08	8,08	
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	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	99,33G- <b>/99,33G/</b>	99,33 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	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	100,84G- <b>/100,87G/</b>	100,88 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.02.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,65G- <b>/99,65G/</b>	99,65 G	2,69	2,68	
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,6G- <b>/99,6G/</b>	99,6 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	3%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/ <b>101,71G/</b>	101,72 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		--/ <b>107,74-T/</b>	107,74 -T			
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,65%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/ <b>108,24G/</b>	108,32 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		99,19G- <b>/99,26G/</b>	99,17 G			
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		99,39G- <b>/99,45G/</b>	99,35 G			
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/ <b>118,05G/</b>	118,15 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	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	99,96G- <b>/99,96G/</b>	99,96 G	1,12	1,11	
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		104,23G- <b>/104,53G/</b>	104,08 G			
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	100,05G- <b>/100,08G/</b>	100,02 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,41G- <b>/99,41G/</b>	99,42 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	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	99,24G- <b>/99,25G/</b>	99,25 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	0 2/5%, zinsv. v. 05.02.16-04.05.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,45G- <b>/97,45G/</b>	97,53 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	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	98,9G- <b>/98,95G/</b>	99,12 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	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	98,56G- <b>/98,58G/</b>	98,72 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	101,16G- <b>/101,2G/</b>	101,26 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,56G- <b>/100,6G/</b>	100,69 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	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	100,07G- <b>/100,08G/</b>	100,1 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,9G- <b>/99,95G/</b>	100,07 G	3	3	
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,38G- <b>/100,45G/</b>	100,64 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	2 1/4%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,01G- <b>/100,04G/</b>	100,17 G	2,25	2,24	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		102,21G- <b>/102,21G/</b>	102,35 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		97,47G- <b>/97,51G/</b>	97,71 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	2%, rat. v. 17.09.15-16.09.16, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	102,59G- <b>/102,62G/</b>	103,03 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	100,77G- <b>/100,75G/</b>	100,9 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	100,76G- <b>/100,8G/</b>	101,34 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	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	100,99G- <b>/100,92G/</b>	101,39 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	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	100,82G- <b>/100,92G/</b>	101,54 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	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	100,79G- <b>/100,79G/</b>	101,06 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	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	99,55G- <b>/99,55G/</b>	99,66 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	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	100,81G- <b>/100,88G/</b>	101,4 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	99,42G- <b>/99,52G/</b>	100,12 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	98,8G- <b>/98,8G/</b>	99,07 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	102,26G- <b>/102,24G/</b>	102,47 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	98,04G- <b>/98,04G/</b>	98,17 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F15	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	101,45G- <b>/101,45G/</b>	101,95 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), IHS.S1821 4-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	95,49G- <b>/95,52G/</b>	95,77 G	3,13	3,13	
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	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	102G- <b>/102,01G/</b>	102,55 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	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	102,47G- <b>/102,45G/</b>	102,66 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	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	100G- <b>/100G/</b>	100,1 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	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	99,42G- <b>/99,43G/</b>	99,61 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	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	100,19G- <b>/100,19G/</b>	100,39 G	0,73	0,73	
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F8	DE000NLB8F86	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	100,78G	100,78 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F9	DE000NLB8F94	0 2/5%, rat. v. 04.09.15-03.09.16, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	99,03G- <b>/99,03G/</b>	99,08 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	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	100,27G- <b>/100,28G/</b>	100,55 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.16-03.05.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,25G- <b>/99,25G/</b>	99,37 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	95,95G- <b>/96,08G/</b>	96,71 G	2,31	2,31	
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	--/ <b>100,98G/</b>	90,95 G	2,08	2,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,49G- <b>98,51G/</b>	98,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	<b>98,2G-98,25G/</b>	98,45 G	1,14	1,14
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	<b>--/89,73G/</b>	89,5 G	3,85	3,85
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	<b>98,2G-98,2G/</b>	98,47 G	0,85	0,85
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	<b>95,38G-95,48G/</b>	96,1 G	2,36	2,36
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	<b>97,94G-98,02G/</b>	98,27 G	1,16	1,16
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	<b>100,14G-100,15G/</b>	100,42 G	0,58	0,58
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	<b>97,7G-97,79G/</b>	98,03 G	1,07	1,07
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	<b>--/96,51G/</b>	96,35 G	2,81	2,81
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	<b>99,68G-99,79G/</b>	99,97 G	1,87	1,87
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	<b>99,46G-99,45G/</b>	99,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		<b>93,02G-93,06G/-3,09</b>	94,02 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	<b>99,81G-99,85G/</b>	100 G	1,13	1,13
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	<b>99,7G-99,72G/</b>	99,88 G	0,8	0,8
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	<b>98,66G-98,73G/</b>	98,87 G	3,1	3,1
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	<b>99,7G-99,68G/</b>	99,79 G	0,62	0,62
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	<b>99,45G-99,45G/</b>	99,64 G	0,78	0,78
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	<b>99,27G-99,28G/</b>	99,34 G	0,85	0,85
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	<b>100,34G-100,35G/</b>	100,57 G	0,65	0,65
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	<b>99,67G-99,71G/</b>	99,87 G	1,04	1,04
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	<b>101,51G-101,51G/</b>	101,71 G	1,44	1,44
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	<b>100,16G-100,26G/</b>	100,65 G	1,22	1,22
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	<b>99,44G-99,45G/</b>	99,67 G	0,88	0,88
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	<b>99,4G-99,41G/</b>	99,52 G	0,73	0,72
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	<b>--/98,07G/</b>	98,49 G	1,59	1,59
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	<b>100,14G-100,24G/</b>	100,51 G	1,73	1,73
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	<b>99,32G-99,33G/</b>	99,54 G	0,89	0,89
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	<b>99,58G-99,71G/</b>	99,91 G	1,87	1,87
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	<b>99,43G-99,43G/</b>	99,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		<b>90,5G-90,54G/</b>	90,47 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	<b>99,21G-99,25G/</b>	99,48 G	0,91	0,91
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	<b>98,63G-98,64G/</b>	98,86 G	0,88	0,88
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	<b>98,58G-98,61G/</b>	98,73 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	<b>99,16G-99,13G/</b>	99,28 G	0,78	0,78
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	<b>98,84G-98,85G/</b>	98,97 G	0,74	0,74
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	<b>--/99,28G/</b>	99,45 G	1,09	1,09
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	<b>99,29G-99,39G/</b>	99,66 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(20/21)	S 2007	<b>99,25G</b>	99,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.16-18.04.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	<b>98,44G-98,45G/</b>	98,69 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	<b>98,7G-98,79G/</b>	98,99 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	<b>99,11G-99,25G/</b>	99,45 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		<b>--/97,85/</b>	97,22 G		
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	<b>101,5G-2bB-2-1,4-100G/</b>	101,98	3,5	3,5
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	<b>97G-97G/</b>	97 G	3,4	3,4
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		<b>108,5G-8,5-108G/</b>	108,6 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		<b>108,5G</b>	110 -T	3,46	3,46
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	<b>112,85G</b>	112,85 G	3,3	3,3
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	<b>110,435G-110,485G/</b>	110,765 G	3,37	3,37
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.	<b>--/101,25G/</b>	101,25 G	6,17	6,17
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.	<b>--/101,25G/</b>	101,25 G	6,17	6,17

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		77,72G- <b>77,98G/</b>	78,45 G	7,53	7,53
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		84,41G- <b>85,05G/</b>	84,19 G	6,93	6,93
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		80,88G- <b>81,17G/</b>	81,26 G	7,27	7,27
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DBK		80,46G- <b>80,46G/</b>	82,11 G	7,38	7,38
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3		88,58G- <b>89,05G/</b>	88,75 G	6,66	6,66
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DTE		92,17G- <b>92,04G/</b>	92,68 G	6,18	6,17
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BMW		<b>-/97,25G/</b>		4	4
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BAYN		<b>94,89G-94,92G/</b>	95,54 G	4,76	4,76
Euro	1.000	<b>12.04.16</b>	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,01G	100,26 G	6,14	5,99
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	<b>Norwegen, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		104,62	104,62 G	0,55	0,55
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		115,21G	115,08 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>15.06.16</b>	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		101,385G	101,385 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	108,715G	108,7 G	0,02	0,02
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	100,691G	100,691 G		
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	106,195G	106,175 G	0,07	0,07
DM	100	<b>01.04.16</b>	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK</b> <b>Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	100,71G	100,76 G	1,01	1
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,01G	116,07 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)		106,19G	106,17 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)		114,41G- <b>114,41G/</b>	114,46 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,742G	101,735 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)		101,42G	101,42 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,075G	104,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,16G	106,41 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,56G	115,72 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)		129,17G	129,82 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,3G	133,15 G	1,18	1,18
Euro	50.000	<b>28.04.16</b>	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	<b>OBI GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,252G	99,918 G	3,64	3,59
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,11G	113,35 G	1	1
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,29G	104,4 G	0,6	0,6
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		90,5G	91,835 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.)		91,035G	92,36 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,6G	114,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,61G	102,62 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171,26G	171,91 G	2,79	2,79
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,705G	104,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,26G	112,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.16-04.05.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		98-T	98 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,26G	107,26 G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,688G	104,659 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,275G-6,2bB-6G	105,61 G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,01G	104,51 G	5,84	5,82
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		26-T	26 -T	51,76	51,76
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105,91G	106,04 G	0,59	0,59
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)		113,75G	114,14 G	1,19	1,19
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		100,385G	100,395 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		81,41G	82,01 G	6,74	6,74
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		83,56G	84,46 G	11,06	11,06
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		69,91G	70,86 G	13,44	13,43
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		102,36G	102,46 G	1,28	1,27
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		104,41G	104,56 G	4,88	4,88
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)		85,11G	85,31 G	4,33	4,33
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		105,76G	105,435 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		100,665G	100,685 G	1,35	1,34
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,355G	110,435 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		111,5G	111,5 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A.</b> <b>Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,435G	102,44 G	1,47	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,33G	126,51 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		105,63G	105,625 G	0,03	0,03
Euro	50.000	<b>24.03.16</b>	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,569G	100,585 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,865G	102,36 G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,01G	95,01 G	11,15	11,14
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		91,46G	91,64 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96,01G	96,02 G	10,23	10,18
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	115,15G	115,15 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		121G	121,15 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		112,9G	112,9 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		98,05G	98,05 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		116,4G	116,5 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		115,75G	115,65 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		131G	131,25 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		104,1G	104,05 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		118,1G	118,4 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		115,05G	115,35 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		100,4G	100,45 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		112,45G	112,45 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		91,3G	91,65 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,725G	111,85 G	2,91
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)	103,54G	103,589 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2		111,01G	111,01 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	70,06G	72,76 G	11,83	11,83	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343		53,655G	55,35 G	18,16	18,16	
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		100-T	100 -T	7,2	7,16
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,66G	99,76 G	8,19	8,08
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,49G	104,06 G	1,91	1,91

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,38G	100,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,84G	103,95 G	0,86	0,86
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)		99,87G	100,46 G	1,16	1,16
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		103,403G	103,403 G	1,06	1,05
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,125G	105,05 G	0,92	0,92
Euro	1.000	<b>25.05.16</b>	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,01G-1,045	101,075 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR00111769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,2G	107,44 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		21-T	23 -T	64,13	64,13
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		103,49G	103,52 G	1,22	1,22
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		92,33G	93,51 G	3,9	3,89
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,086G	106,164 G	1,37	1,37
Euro	1.000	<b>11.03.16</b>	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		100,236G	99,987 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		58,15G	60,8 G	27,65	27,65
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		106,605G	106,595 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		117,89G	119,58 G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,55G	106,11 G	1,06	1,06
Euro	50.000	<b>19.05.16</b>	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,03G	101,03 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,21G	105,43 G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>04.03.16</b>	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,257G	100,265 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,78G	130,81 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		68,65G	69 -T	8,71	8,71
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		78G	78,1 G	16,65	16,65
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		116,65G	116,95 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,8G	110,8 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		114,185G	114,265 G	0,39	0,39

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		101,7G	101,75 G	0,18	0,18
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	87,71G 93,41G 83,74G	87,91 G 93 B 83,8 G	10,27 10,33 10,41	10,28 10,33 10,39
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		80,05G	80,18 G	10,19	10,19
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		88G	88,91 G	7,54	7,53
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		81,095G	82,365 G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		68,85G	70,13 G	5,21	5,2
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		101,045G	101,045 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		111,395G	111,075 G	0,41	0,41
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		116,49G	116,62 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,35G	125,46 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,08G	103,2 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,03G	107,44 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		126,66G	127 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,01G	103,26 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,12G	97,38 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,01G	107,01 G	3,94	3,94
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		107,51G	108,26 G	3,38	3,38
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,15G	99,35 G	2,26	2,26
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		100,41G	100,49 G	1,75	1,75
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		75,84G	75,94 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,59G	104,13 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		72,55-T	77 -T	19,88	19,88
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		101,129G	101,139 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	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,86G	114,93 G	0,05	0,05
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		106,33G	106,343 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,208%, zinsv. v. 20.11.15-19.02.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,01G	100,08 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		103,965G	103,955 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,44G	103,77 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		103,92G	104,65 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,99G	107,06 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		91,8G	92,25 G	5	5
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,145G	101,195 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		101-T	101 -T	3,81	3,81
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		99,21G	99,215 G	3,03	3,03
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		97,455G	97,715 G	4	4
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		99,01G	98,96 G	3,61	3,6
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		97,12G	97,48 G	3,26	3,25
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		92,2G	92,57 G	4,33	4,32
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,39G	104,89 G	4,92	4,92
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,325G	102,45 G	5,95	5,93
Euro	50.000	<b>20.07.16</b>	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,18G	101,2 G	0,11	0,11
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)		103,32G	103,58 G	1,04	1,04
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		124,96G	124,94 G		
skr	5.000	<b>12.07.16</b>	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		101,349G	101,34 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		106,584G	106,537 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		138,58G	139,32 G	1,51	1,51
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		114,63G	114,565 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		95,84G	94,54 G	7,19	7,18
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		97,01G	96,01 G	6,26	6,25
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		96G	97 G	6,59	6,58
Euro	1.000	<b>20.04.16</b>	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		100,78G	100,78 G	2,59	2,57
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		70,25G	68,74 -T	9,78	9,78
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		82,7G	82,7 G	6,64	6,64

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		95,92G	95,92 G	5,93	5,92
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,27G	109,37 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		105,82G	106,51 G	1,86	1,86	
US\$	2.000	<b>16.03.16</b> 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,39G	100,41 G	0,9	0,9
Euro	1.000		20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		105,22G	105,235 G			
Euro	1.000		11.06.	A0TWJ2	XS0369461644		112,95G	113,11 G	0,04	0,04	
Euro	1.000		10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		105,5G	105,68 G	0,14	0,14	
Euro	1.000		12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		107,01G	107,21 G	0,35	0,35	
Euro	1.000		10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		116,66G	117,41 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		102,13G	102,205 G	5,13	5,13
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103G	103,21 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89		102,36G	102,41 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		106,31G	106,245 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		104,56G	104,57 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		113,35G	114,825 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2	--/102,81G/ 102,91G	102,81 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		102,91 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.v.2015(2022)		99,83G	100,12 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,55G	102,72 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		119,02G	119,13 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann SE</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		69	73 -T	18,42	18,42
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		85G	89,5 G	13,96	13,96
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,005G	110,025 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8		107,21G	107,21 G	1,25	1,25	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,415G	100,71 G	1,55	1,55

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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,625G	106,59 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,968%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		84G	84,62 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	<b>SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		104,06G	104,6 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,44G	102,54 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,4G	105,4 G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		145,34G	145,315 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,01G	103,01 G	3	3
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,51G	104 B	3,66	3,66
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		112,21G	112,79 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		106,58G	107,39 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		118,125G	119,425 G	6,86	6,85
Euro	50.000	<b>01.04.16</b>	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,672G	100,689 G	0,11	0,11
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,38G	105,375 G	0,26	0,26
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,53G	113,9 G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,43G	113,17 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		101,61G	101,925 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		103,915G	103,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,6G	116,6 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,9G	111,09 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,28G	110,54 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,44G	119,67 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		85,01G	85,47 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,48G	101,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,44G	104,61 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		88,85G	100 G	13,78	13,74
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		115,025G	115,23 G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			104,476G	104,477 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			98,62G	98,97 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		113,895G	113,905 G	2,12	2,11
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,26G	98,92 G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		138,14G	138,63 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	88,09G	92,25 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		116,855G	116,985 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			104,481G	104,468 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYYH	XS0496481200			119,395G	119,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			100,983G	100,995 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219		<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		107,41G	107,93 G	3,3
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC</b> <b>Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		99,01G	99,76 G	7,09	7,08
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		96,65G	97,55 G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			90,96G-0,93-0,52	91,79 G	3,76	3,76
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			102,895G	102,915 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			102,04G	102,55 G	2,54	2,53
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,16G	104,71 G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,155G-0,15	100,195 G	2,33	2,3
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,81G	102,2 G	1,69	1,69
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,76G	101,12 G	2,06	2,06
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,25G	100,244 G	1,61	1,6
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,17G	113,31 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,71G	101,93 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		19,96G	25 -T	65,04	65,04
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		91,76G	92,255 G	8,25	8,24
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	116,75G	116,75 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		111,95G	112 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		117,65G	117,6 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		121,6G	121,5 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		102,95G-2,31B-1,5G	103,5 G	4,09	4,09
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)	104,799G	104,848 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329		112,2G	112,35 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,55G	99,55 G	4,4	4,4
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		99,76G-8,7G-8G	99,76 G	5,53	5,51
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,153G	106,144 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)	114,53G	114,57 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		122,13G	122,37 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,76G	112,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,32G	104,34 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		111,3G	111,25 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)	101,3G	101,3 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719		105,35G	105,35 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)	111,08G	111,095 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		114,35G	114,35 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	<b>Unibail-Rodamco SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,98G	96,23 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	101,027G-/101,09G/	101,034 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 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		100,6G	100,59 G	3,96	3,96
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		100,205G	101,255 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,18G	100,46 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		88,54G	89,695 G	6,91	6,9
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		83,67G	84,5 G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		93G	93,88 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		89,38G	90,5 G	4,82	4,81
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		103,48G	103,745 G	4,59	4,58
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		103,86G	104,435 G	5,14	5,14
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		118,9B-9,55	118,9 B	1,06	1,06
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		91,65G	92,25 G	8,89	8,87
Euro	1.000	<b>28.04.16</b>	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		97,26G	97,26 G	14,3	14,3
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		117,95G	117,97 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>17.03.16</b>	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,415G	100,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,86G	124,9 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,78G	111,84 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		103,875G	103,865 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,39G	118,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		125,19G	125,29 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		120,12G	120,22 G	0,39	0,39
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,42G	117,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		117,2G	117,2 G	1,09	1,09
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	90,35G	91 B	6,47	6,47
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		105,35G	105,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		96,81G	97,73 G	3,34	3,34
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,339G	103,337 G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,77G	115,87 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,16G	119,31 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		106,7G	106,83 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,06G	107,06 G	1,26	1,26
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,95G	100,48 G	2,26	2,26
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		104,497G	104,333 G	1,95	1,95
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,62G	100,63 G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	0,219%, zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		99,8G	99,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		94,615G	95,21 G	1,58	1,58
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,2G	100,2 G	3,98	3,98
nkr	10.000	<b>04.04.16</b>	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		99,95G	99,95 G	2,73	2,7
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,16G	100,16 G	2,19	2,17
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,255G	100,21 G	4,78	4,78
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,157%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		97,91G	97,66 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		87,78G	88,76 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		88,5G	89,57 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		79G	79,99 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		75,24G	76,24 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,25G	109,39 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,52G	101,48 G	0,65	0,65
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99,887G	100,404 G	4,8	4,74
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,76G	106,01 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,31G	102,99 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,4G	100,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,81G	102,08 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,72G	88,37 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		93,02G	92,72 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,099%, zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		98,71G	98,66 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,92G	101,47 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,21G	100,225 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		97,05G	97,05 G	1,43	1,43
Euro	100.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		100,91G-0,9G	100,91 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		104,44G	104,51 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,01G	103,15 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2016	Einheitspreis 11.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,035G	106,02 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,822%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,465G	100,565 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,2G	100,42 G	1,58	1,58
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			101,64G	102,13 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			110,64G	110,88 G	1,64	1,63
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			102,02G	102,39 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			98,65G	99 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			94,71G	94,63 G	2,14	2,14
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		91,505G	92,13 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,827G	100,835 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			107,04G	107,05 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		93,01G	94,51 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld v. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		108,42G	109,01 G	1,62	1,61
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			105,525G	106,01 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	100,802G	100,81 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	102,162G	102,166 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,02G	108,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,235G	102,395 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,2G	106,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		98,9G	98,805 G	5,32	5,32
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 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)		97,26G	97,77 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			90,22G	91,11 G	4,36	4,36



Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aussetzung - ArcelorMittal S.A. WKN A0M 6U2 / ISIN LU0323134006	BMW Finance N.V. - Einbeziehung -
12.02.2016	17.02.2016	NLB6F8 DE000NLB6F84 A0T6WQ XS0413494500	Norddeutsche Landesbank -GZ- Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16) Imperial Tobacco Finance PLC 8,375% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde versehentlich vom Skontroführer für die Aktien der  ArcelorMittal S.A. WKN A0M 6U2 ISIN LU0323134006  am Freitag, den 05.02.2016, von 09:28 bis 09:36 Uhr ausgesetzt.  Hannover, den 05. Februar 2016  Geschäftsführung der Börse Hannover	Mit Wirkung vom  10. Februar 2016  werden  Unternehmensanleihe von 2016/2019 XS1363560548 /  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  Unternehmensanleihe von 2016/2022 XS1363560977 /
18.02.2016	03.03.2016	NLB8DE DE000NLB8DE6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Aktienanleihe v.14(16) DBK	- Aussetzung - Wiederaufnahme Alcatel-Lucent WKN 873 102 / ISIN FR0000130007	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)  Hannover, den 09. Februar 2016  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
22.02.2016	25.02.2016	A0T61L DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Fin. Nederland BV 8,5% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der  Alcatel-Lucent WKN 873 102 ISIN FR0000130007  am Mittwoch, den 03.02.2016, ab 9:35 Uhr bis zum 08.02.2016 um 09:22 Uhr ausgesetzt.  Hannover, den 08. Februar 2016  Geschäftsführung der Börse Hannover	Alstom S.A. - Aussetzung -  Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Tender Offer für die Anleihen der  Alstom S.A.  WKN A1A UUL ISIN FR0010870949 sowie  WKN A1A SZO ISIN FR0010850701  am Dienstag, den 09.02.2016, von 14:08 Uhr bis zum 11.02.2016 Handelsende ausgesetzt.  Hannover, den 09. Februar 2016  Geschäftsführung der Börse Hannover
Hannover, den 12. Februar 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">CompuGroup Medical AG - Formwechsel - WKN 543 730 / ISIN DE0005437305</p>
<p>Mit Wirkung vom 11. Februar 2016</p> <p>werden</p> <p>5.930.000 Euro 0,6% IHS 5-Phas.Bd. von 2016/2021 02.02. g.zj. Serie 2013 DE000NLB8J05 / NLB 8J0</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>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 09. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 12. Februar 2016</p> <p>werden</p> <p>660.000 Euro 3,25% Aktienanleihe Pro von 2016/2017 02.02. g.zj. Serie 2015 DE000NLB8J21 / NLB 8J2</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>516.000 Euro 3% Duorendite Pro B von 2016/2019 01.02. g.zj. DE000NLB8J39 / NLB 8J3</p> <p>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 8886)</p> <p>Hannover, den 10. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Nach Mitteilung des Emittenten wurde die Änderung der Rechtsform der Firma beschlossen.</p> <p>Mit Wirkung vom 22. Februar 2016</p> <p>wird die Notierung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien der</p> <p style="text-align: center;">CompuGroup Medical AG WKN 543 730 ISIN DE0005437305</p> <p>in die neue Gattung</p> <p style="text-align: center;">CompuGroup Medical SE</p> <p>geändert. Die o.g. WKN und ISIN ändern sich durch diesen Formwechsel nicht. Die börsenmäßige Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 12. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. - Aussetzung/Wiederaufnahme - WKN 590 932 / ISIN BE0003793107</p>	<p><b>Kursberichtigung vom 10. Februar 2016</b></p>	
<p>Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. WKN 590 932 ISIN BE0003793107</p> <p>am Mittwoch, den 10.02.2016, ab 14:34 Uhr bis 15:21 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 10. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p>WKN ALG 1UG der Kurs musste lauten: 48;00 G</p>	
<p style="text-align: center;">BP PLC - Dividendenzahlung - WKN 850 517 / ISIN GB0007980591</p>		
<p>Mit Wirkung vom 11.02.2016</p> <p>werden die Aktien der Gesellschaft "ex Dividende" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 10.02.2016 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77)</p> <p>Hannover, den 10. Februar 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>		