

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)



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Donnerstag, den 18. Februar 2016

Nr. 34

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	548	7
Bekanntmachungen		18

**B. Mittelstandsbörse**

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

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	900	22
Bekanntmachungen		40

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	41
HV-Kalender	11	45
Ausländische Aktien	240	46
Zertifikate	9	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.425	61
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

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 17.02.2016	Fortlaufende Notierung 18.02.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	134,45	135,9	159,6	127,2
Euro 648,259	10					09.01	A2AAB6 627500	DE000A2AAB66 DE0006275001	ARCANDOR AG	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	60,1	59,97G-60,49	69,03	56,1
Euro 2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	96,9	97,6G-8,18	112,94	92,38
Euro 1.252,358	1	0,2 *	0	20.04.16*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,45	7,565G-7,481-7,45-7,479	9,39	6,29
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	183,06 G	187,3G-6,95	219,6	177,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16,15	16,145G-6,345-5,55	22,07	13,18
Euro 1.189,219	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,93	12,99G-3,39-3,58	15,3	12,02
Euro 1.212,754	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	21,54	21,555G-1,605-1,6	25,48	19,72
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,91	15,115-5,115	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	57,85 G	58,58G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,67	8,716G-9,083-8,878	9,79	7,84
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,44 G	67,45G	70,05	63,5
Euro 120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	90,18	91,65G-2,09-2,79	104,25	83,75
Euro 178,163	1	1,22	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,34 G	96,87G	100,02	88,48
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,18	19,3G	23,2	17,84
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	254 G	258,7G	286	241,5
Euro 360,894	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,84 G	93,79G	93,84	90,13
Euro 15,528	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE	1	91,69 G	92,06G	92,06	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	14 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	20,02 G	21,235G	22,72	16,93
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	261 G	294G	337	212
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	Sartorius AG	1	218 G	221,73G	251,05	201
Euro 2.643	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	84,2	84,7G-4,36-4,22-4,7-5,27	90,69	79,77
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	25,15	25,145G	27,9	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,19	13,62G-3,48	17	12,85
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,99 G	2,898G	3,14	2,85
Euro 9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,9 G	12,96G	14,54	12,39
Euro 755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	118,41 G	124,19G	140,21	108
Euro 527,886	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG	1	104,75	105,35-3,35-4,5-7-6,5	130,75	93,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.04.16	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0,2										

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 17.02.2016	Fortlaufende Notierung 18.02.2016	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		93,36 G	93,77G-4,35G-3,71G-4,03G- 4,75G-5,31G-5,1G-4,36G	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 18.02.2016	Einheitskurs 17.02.2016	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	100,034G-/100,02G/	100,04 G	0,2	0,2
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,035G-/100,033G/	100,038 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	100,4G-/100,398G/	100,423 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,221G-/100,213G/	100,218 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	102,101G-/102,1G/	102,153 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		101,632G-/101,625G/	101,66 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,255G-/100,265G/	100,260 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)		103,488G-/103,53G/	103,575 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	101,122G-/101,113G/	101,125 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,395G-/100,395G/	100,399 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)		103,705G-/103,693G/	103,725 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	101,254G-/101,25G/	101,253 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,513G-/100,51G/	100,508 G	0,000.000,48	
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	101,123G-/101,113G/	101,125 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,661G-/100,648G/	100,663 G	0,000.000,49	
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	106,498G-/106,488G/	106,528 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,797G-/100,778G/	100,783 G	0,000.000,49	
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	101,655G-/101,64G/	101,655 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,933G-/100,92G/	100,933 G	0,000.000,5	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		108,488G-/108,473G/	108,515 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	102,043G-/102,025G/	102,04 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,083G-/101,075G/	101,083 G	0,000.000,52	
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	101,636G-/101,62G/	101,63 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,311G-/111,285G/	111,335 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,981G-/103,95G/	103,975 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,236G-/112,205G/	112,26 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	104,454G-/104,42G/	104,445 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	103,074G-/103,04G/	103,065 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,438G-/113,395G/	113,455 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	102,613G-/102,56G/	102,6 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,406G-/114,345G/	114,415 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	101,721G-/101,66G/	101,700 G	0,000.000,4	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,996G-/114,925G/	115,005 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,123G-/112,05G/	112,115 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	102,879G-/102,815G/	102,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2016	Einheitskurs 17.02.2016	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)		114,048G- <b>/113,98G/</b>	114,05	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	101,602G- <b>/101,535G/</b>	101,60	G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,248G- <b>/119,17G/</b>	119,255	G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,218G- <b>/114,125G/</b>	114,21	G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,34G- <b>/113,255G/</b>	113,335	G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,556G- <b>/112,48G/</b>	112,555	G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,126G- <b>/111,05G/</b>	111,135	G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,551G- <b>/111,47G/</b>	111,565	G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,805G- <b>/111,73/</b>	111,81	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,756G- <b>/115,66G/</b>	115,77	G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,895G- <b>/149,79G/</b>	149,97	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,251G- <b>/114,15G/</b>	114,27	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,351G- <b>/112,26G/</b>	112,37	G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,136G- <b>/108,04G/</b>	108,14	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,346G- <b>/103,25G/</b>	103,35	G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,671G- <b>/107,57G/</b>	107,68	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,452G- <b>/102,395/</b>	102,3	G	0,26	0,26
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,315G- <b>/169,15G/</b>	169,36	G	0,3	0,3
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		161,465G- <b>/161,33G/</b>	161,51	G	0,34	0,34
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	152,81G- <b>/152,62G/</b>	152,82	G	0,38	0,38
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		177,895G- <b>/177,6G/</b>	177,83	G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		170,365G- <b>/170,08G/</b>	170,31	G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		169,665G- <b>/169,23G/</b>	169,39	G	0,71	0,71
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		161,015G- <b>/160,54G/</b>	160,71	G	0,83	0,83
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	171,77G- <b>/171,21G/</b>	171,37	G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		185,315G- <b>/184,67G/</b>	184,85	G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		155,255G- <b>/154,65G/</b>	154,81	G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		139,501G- <b>/138,93G/</b>	139,12	G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		140,711G- <b>/140,12G/</b>	140,29	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2016	Einheitskurs 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niedersachsen, Land</b>											
<b>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	114,82G-/114,765G/	114,82 G	0,09	0,09
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	107,145G-/107,135G/	107,145 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	104,498G-/104,498G/	104,527 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	109,12G-/109,12G/	109,13 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	113,44G-/113,44G/	113,46 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,027%, zinsv. v. 07.01.16-06.04.16, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	100,054G	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	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,262%, zinsv. v. 15.12.15-14.06.16, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	-/100,6-T/	100,6 -T		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,186%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	-/100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A111QQS6	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	0,23	0,23
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	101,22G-/101,28G/	101,22 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	-/101,94G/	101,96 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	101,53G-/101,49G/	101,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	-/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	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	100,26G-/100,26G/	100,26 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	100,74G-/100,72G/	100,71 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	101,575G-/101,54G/	101,56 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	102,02G-/101,985G/	102 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	100,905G-/100,865G/	100,89 G	0,06	0,06
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	-/101,91G/	101,93 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	-/102,25G/	102,25 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	0,18	0,18
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	0,05	0,05
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	1,44
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	28.07.16	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	12.08.16	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	-/100,05G/	100,05 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	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	0,66	0,66
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
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		

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 18.02.2016	Einheitskurs 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>											
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	--/103,01G/	103,01	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) Ausg.572	A 572	--/100,4G/	100,4	G	0,13
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) Ausg.573	A 573	--/100,55G/	100,55	G	0,13
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) Ausg.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,04
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.02.16-15.05.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Ausg.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	0,03
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) Ausg.577	A 577	100,205G	100,205	G	0,13
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) Ausg.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) Ausg.581	A 581	100,14G	100,14	G	0,13
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) Ausg.580	A 580	--/100,07G/	100,07	G	0,01
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC6H	DE000A1YC6H5	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Ausg.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,05
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	110,89G-/110,83G/	110,87	G	0,59
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) Ausg.578	A 578	--/100,15G/	100,15	G	0,07
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	--/100,43G/	100,44	G	0,01
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 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 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	--/111,18G/	111,2	G	0,37
<b>BHW Bausparkasse AG 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.] 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	--/100,98G/	101,13	G	0,14
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-Pfandbr.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-Pfandbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,89G/	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	--/108,31G/	108,44	G	0,09
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] 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	--/112,36G/	112,51	G	0,08
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,68G/	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	--/101,07G/	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	--/100,48G/	100,6	G	0,16
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 309	--/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	--/106,79G/	106,88	G	0,08
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/101,76G/	101,81	G	0,08
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/101,55G/	101,59	G	0,08
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/101,68G/	101,73	G	0,09
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	
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	--/101,38G/	101,41	G	0,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2016	Einheitskurs 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
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	--/104,21G/	104,26 G	0,08	0,08
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	--/100,45G/	100,47 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/104,5G/	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	--/101,38G/	101,41 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,53G/	101,55 G	0,08	0,08
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	--/105,48G/	105,52 G	0,1	0,1
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	--/111,52G/	111,46 G	0,4	0,4
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	--/102,76G/	102,8 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,89G/	102,93 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/103,62G/	103,67 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,64G/	101,68 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,98G/	99,98 G	0,01	
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	--/103,05G/	103,09 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,56G/	105,61 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,35G/	101,38 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,79G/	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	zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,39G/	100,00 G	0,00	0,00
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	--/106,58G/	106,61 G	0,15	0,15
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	--/103,73G/	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/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,99G/	99,98 G		
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	--/101,87G/	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	--/99,15G/	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	--/100,42G/	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	--/100,19G/	100,15 G	0,22	0,22
<b>Deutsche Hypothekbank [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	--/106,01G/	106,13 G	0,5	0,5
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,534%, zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,55G/	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	--/99,77G/	99,75 G	0,77	0,77
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.M3OS	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	--/100,09G/	100,1 G	1,96	1,95
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	--/100,41G/	100,42 G	1,4	1,39
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	--/100,47G/	100,55 G	0,55	0,55
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	--/100,38G/	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	--/102,06G/	102,14 G	0,5	0,5
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	--/99,89G/	99,87 G	0,8	0,79
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	--/100,42G/	100,44 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/101,83G/	101,86 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,31G/	100,33 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,465%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,44G/	99,42 G	0,79	0,79
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	--/103,84G/	103,86 G	0,81	0,81
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	--/100,13G/	100,14 G	0,5	0,5
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	--/106,96G/	106,98 G	0,91	0,91

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	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2016	Einheitskurs 17.02.2016		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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	--/99,67G/	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	--/98,29G/	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	--/100,17G/	100,18	G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,19G/	100,2	G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,76G/	101,75	G	0,73	0,73
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	--/100,82G/	100,83	G	0,99	0,99
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	--/101,82G/	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	--/100,66G/	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	--/105,61G/	105,48	G	1,24	1,24
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	--/99,63G/	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	--/99,96G/	99,93	G	0,6	0,6
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	--/99,15G/	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	--/99,12G/	99,1	G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/100,4G/	100,34	G	0,99	0,99
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	--/99,95G/	99,92	G	0,59	0,59
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	--/99,52G/	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/	102,19	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	--/99,87G/	99,84	G	0,68	0,68
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	--/99,39G/	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	--/100,72G/	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	--/99,08G/	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	--/98,78G/	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	3,43	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	--/109,37G/	109,51	G	0,08	0,08
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/101,78G/	101,89	G	0,09	0,09
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	--/105,49G/	105,6	G	0,08	0,08
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/105,67G/	105,78	G	0,08	0,08
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,68G/	99,67	G	0,08	0,08
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/100,22G/	100,3	G	0,16	0,16
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/112,06G/	112,18	G	0,08	0,08
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	--/105,49G/	105,59	G	0,08	0,08
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/103,12G/	103,23	G	0,09	0,09
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	--/117,9G/	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	--/100,12G/	100,13	G	0,12	0,12
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/101,79G/	101,85	G	0,08	0,08
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,296%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,2G/	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.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/100,65G/	100,8	G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/102,25G/	102,39	G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/102,98G/	103,12	G	0,09	0,09
						<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	0,07	0,07
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b>						
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		100,36G	100,41	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2016	Einheitskurs 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		<b>--/64,83G/</b>	63,06 G	30,09	30,09
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	109,5G	109,5 G	0,33	0,33
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	<b>15.04.16</b>	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	<b>15.07.16</b>	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	101,377G	101,377 G	0,03	0,03
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	0,78	0,78
Euro	500	<b>12.07.16</b>	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	0,06	0,06
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	0,25	0,25
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	0,31	0,31
Euro	500	<b>10.06.16</b>	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	100,748G	100,748 G	0,01	0,01
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	0,23	0,23
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	105,65G	105,65 G	0,42	0,42
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	0,6	0,6
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	110,45G	110,45 G	0,77	0,77
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	<b>--/100,76G/</b>	100,77 G	1,41	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	<b>--/105,58G/</b>	105,57 G	0,52	0,52
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	102,35G	102,35 G	0,23	0,23
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	0,58	0,58
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	0,35	0,35
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	0,51	0,51
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	0,64	0,64
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	<b>--/104,48G/</b>	104,47 G	0,68	0,68
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	0,81	0,81
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	0,3	0,3
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	0,18	0,18
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	106,5G	106,5 G	0,85	0,85
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	0,39	0,39
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	0,69	0,69
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	0,34	0,34
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	NLB1JV	DE000NLB1JV0	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	<b>--/98,06G/</b>	98,06 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	1,03	1,03
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	0,41	0,41
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	1,17	1,17
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	1,14	1,14
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
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	<b>--/96,69G/</b>	96,75 G	1,2	1,2
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	0,41	0,41
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

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 18.02.2016	Einheitskurs 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	0,3	0,3
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	0,37	0,37
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	0,71	0,71
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	0,87	0,87
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	0,19	0,19
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	0,15	0,15
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	0,15	0,15
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	0,88	0,88
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	117,95G	117,95 G	0,87	0,87
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	0,89	0,89
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	0,72	0,72
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	1,45	1,45
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	<b>-/97,01G/</b>	97,08 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	0,3	0,3
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	<b>-/100,08G/</b>	100,06 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	<b>-/105,35G/</b>	105,32 G	0,99	0,99
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,468%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	98,62G	98,62 G	0,66	0,66
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	<b>-/96,47G/</b>	96,53 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	0,44	0,44
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	0,6	0,6
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	0,4	0,4
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	1,2	1,2
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.	NLB2HO	DE000NLB2HO3	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 v.15(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	0,73	0,73
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.	NLB2JH	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	1,58	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	0,29
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	108,5G	108,5 G	0,35	0,35
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	0,49	0,49
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	0,4	0,4





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2016	Einheitskurs 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	0,43	0,43
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>104,89G/</del>	104,85 G	1,15	1,15
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>101,07G/</del>	101,04 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>99,93G/</del>	99,88 G	1,13	1,13
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>92,8G/</del>	92,8 G	1,35	1,35
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	1,43	1,43
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>96,44G/</del>	96,44 G	3,92	3,92
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	0,44	0,44
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 1969	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/ <del>101G/</del>	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.	NLB8J4	DE000NLB8J47	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>96,42G/</del>	96,39 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>97,84G/</del>	97,82 G	0,95	0,95
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>99,67G/</del>	99,66 G	0,7	0,7
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>99,25G/</del>	99,25 G	1,12	1,12
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>98,65G/</del>	98,64 G	0,91	0,91
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
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	<del>100-T/</del>	100 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)	E v.	100,6G/ <del>100,6G/</del>	100,6 G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	E v.	<del>92,72G/</del>	92,71 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2016	Einheitskurs 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,9G/ <b>100,9G/</b>	100,85 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)	S 12	115,96G/ <b>115,91G/</b>	115,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,52G/ <b>100,5G/</b>	100,5 G		
Euro	500	<b>01.08.16</b>	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	101,881G	101,881 G		
Euro	500	<b>16.08.16</b>	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	102,06G	102,06 G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	102,077G	102,077 G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	103,032G	103,032 G		
Euro	500	<b>01.04.16</b>	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	100,53G	100,53 G		
Euro	500	<b>20.06.16</b>	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	101,423G	101,423 G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	99,95G	99,95 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	99,95G	99,95 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	99,95G	99,95 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,049%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	100,21G	100,21 G		
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	107,1G	107,1 G	0,01	0,01
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	103,9G	103,9 G	0,02	0,02
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,107%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	100,3G	100,3 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	100,68G	<del>100,68G</del> 100,000,000,19		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	113,5G	113,5 G	0,95	0,95
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.02.16-16.05.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,22G	<del>100,22G</del> 100,000,000,03		
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.12.15-29.03.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	100,06G	<del>100,06G</del> 100,000,000,1		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	<b>-/118,91G/</b>	118,91 G	0,12	0,12
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	<b>-/122,19G/</b>	122,19 G	0,22	0,22
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	<b>-/125,12G/</b>	125,12 G	0,34	0,34
Euro	500	<b>09.08.16</b>	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	101,72G	101,72 G		
Euro	500	<b>13.06.16</b>	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	101,555G	101,555 G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	106,7G	106,7 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	106,95G	106,95 G		
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	103,163G	103,163 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	114,7G	114,7 G	0,14	0,14
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	106G	106 G	0,01	0,01
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	116,1G	116,1 G	0,16	0,16
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	115,95G	115,95 G	0,16	0,16
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	106,75G	106,75 G	0,21	0,21
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,041%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	100,65G	100,65 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,096%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,75G	100,75 G		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	106,45G	106,45 G	0,11	0,11
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,367%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdr.S.1423 v.15(17)	S 1423	100,42G	100,42 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	103,8G	103,8 G	0,71	0,71
Euro	500	<b>01.03.16</b>	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.12.15-29.02.16, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	100,01G	<del>100,01G</del> 100,000,000,4		
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	105,3G	105,3 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	104,8G	104,8 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	100,19G	<del>100,19G</del> 100,000,000,11		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	108,35G	108,35 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	109,8G	109,8 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	110,6G	110,6 G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	110,05G	110,05 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	112,1G	112,1 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	112,5G	112,5 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	111,6G	111,6 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2016	Einheitskurs 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	104,6G	104,6 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	111,75G	111,75 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,344%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	101,195G	101,195 G		
Euro	500	<b>23.03.16</b>	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	104,75G	104,75 G		
Euro	500	<b>19.05.16</b>	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	100,908G	100,908 G		
Euro	500	<b>29.04.16</b>		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	100G	100 G		
Euro	500	<b>20.07.16</b>	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	101,477G	101,477 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	109,5G	109,5 G		
Euro	500	<b>08.07.16</b>	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	100,044G	100,044 G	0,08	0,08
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)	S 1415	101G	101 G	0,01	0,01
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.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.Pfdr.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.Pfdr.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,36G	100,36 G	0,00	0,00
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.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.Pfdr.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.Pfdr.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,36G	100,36 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdr.S.1419 v.14(24)	S 1419	100,4G	100,4 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.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.Pfdr.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	0,16	0,16
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

Bundesrepublik Deutschland  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom

17. Februar 2016

werden

weitere

5 Mrd. Euro 0,5%  
15.02. gzz.

Anleihe von 2016/2026  
DE0001102390 / 110 239

kleinste handelbare Einheit

EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 17. Februar 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	10,025-T-0,3	10,6	9,27

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 18.02.2016		Einheitspreis 17.02.2016		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		985,5-GT		984	rG		

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
23.02.2016	26.02.2016	NLB6G4 DE000NLB6G42 114159 DE0001141596	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,416% FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16) Bundesrep.Deutschland 2% Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)
25.02.2016	01.03.2016	NLB2YK DE000NLB2YK2	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfdr.Ser.1188v.07(16)
07.03.2016	10.03.2016	NLB676 DE000NLB6766	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,625% Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)
08.03.2016	11.03.2016	113745 DE0001137453	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesschatzanw. v.14(16)
10.03.2016	15.03.2016	477708 DE0004777081	International Bank Rec. Dev. 6,25% DM-Anl. 1986(16)

Hannover, den 18. Februar 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,31	Euro 0,06	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	32,25 G	32,75G	34,33	31,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	5,85 G	5,89G	6,04	5,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	20,4 G	20,84G	22,4	19,37
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	49,02 G	50,11G	54,94	47,24
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	97,12 G	98,76G	112,37	95,9
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	17,02 G	17,44G	19,62	16,14
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	7,93 G	8,02G	8,73	7,58
10	Th.	Th.			989899	LU0094547147	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	13,25 G	13,62G	14,18	12,56
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	40,94 G	41,69G	43,8	37,88
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	16,78 G	17,16G	18,81	16,17
9	US\$ 0,22	US\$ 0,1	30.09.15		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	7,45 G	7,46G	7,75	7,39
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	51,32 G	52,47G	58,3	49,1
9	US\$ 0,26	US\$ 0,13	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	3,42 G	3,44G	3,73	3,37
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	9,67 G	9,91G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	11,85 G	12,11G	13,66	11,31
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	210,73 G	214,02G	239,04	202,54
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	98,3 G	99,65G	120,57	95,88
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	42,81 G	43,85G	50,21	40,91
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-GI.Growth Trends Ptf.	1	30,81 G	31,32G	36,61	29,24
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	12,62 G	12,92G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Value Port.	1	11,36 G	11,58G	12,92	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,7 G	13,01G	14,78	12,08
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH	1	56,6 G	56,62G	57,11	56,09
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	62,08 G	62,25G	63,07	61,06
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,68 G	48,68G	48,71	48,68
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	235,71 G	239,98G	259,35	223,53
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	54,65 G	55,31G	58,21	52,11
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	39,23 G	40,08G	43,33	37,05
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	101,24 G	102,1G	109,96	95,44
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	33,24 G	34,58G	42,4	31,91
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	132,46 G	135,97G	176,46	125,33
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Biotechnologie	1	51,04 G	51,06G	51,9	51
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	87,87 G	88,11G	90,51	87,14
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1	103,77 G	104,45G	109,19	101,77
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondra	1	136,59 G	138,58G	152,76	130,01
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondak	1	61,76 G	62,86G	68,43	58,7
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondis	1	98,74 G	100,34G	111,27	94
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	112,53 G	114,65G	131,75	106,26
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	118,78 G	120,08G	129	114,79
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Plusfonds	1	94,78 G	96,39G	107,03	90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Concentra	1	752,99 G	765,19G	848,57	716,82
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	94,85 G	96,21G	102,4	89,91
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	57,38 G	58,87G	65,47	54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,47 G	46,5G	47	46,16
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	143,86 G	146,13G	161,09	136,01
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All. Vermögenb. Deutschland	1	213,3 G	217,6G	238,84	203,31
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	35,64 G	37,35G	37,35	28,68
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	47,12 G	47,46G	54,12	44,12
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	143,43 G	146,05G	173,75	132,84
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	43,31 G	43,31G	43,42	43,3
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	335,32 G	337,28G	369,53	319,83
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Fonds Schweiz	1	86,79 G	86,85G	88,09	86,76
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	93,82 G	94,96G	100,42	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	79,77 G	80,81G	91,35	75,23
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Aktien Europa	1	43,66 G	44,44G	48,38	41,54
							CONVEST 21 VL	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH	1	24,58 G	25G	26,59	23,36
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	61,3 G	61,84G	66,42	59,13
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	91,99 G	92,86G	100,83	87,73
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	63,83 G	64,24G	67,7	62,28
							Allianz Flexi Euro Balance	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,16 G	9,28G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,76 G	19,97G	21,54	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,26 G	19,62G	21,11	18,29
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	214,99 G	220,11G	233,64	204,18
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	149,18 G	150,9G	165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	150,61 G	151,98G	155,79	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	225,13 G	227,48G	243,84	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	43,57 G	44,58G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	229,91 G	232,85G	253,52	219,15
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	86,08 G	87,43G	96,23	80,21
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	99,98 G	100,39G	103,13	96,14
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	20,21 G	20,53G	22,39	19,33
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	112,39 G	114,45G	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	70,16 G	71,63G	78,74	66,68
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,39 G	53,67G	53,79	52,13
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	30,95 G	31,61G	34,59	30
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,59 G	19,1G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,73 G	9,84G	10,66	9,53
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	43,29 G	43,29G	49,12	43,29
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	68,52 G	70,02G	78,4	65,14
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,48 G	19,13G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,7 G	9,88G	10,65	9,54
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	60,6 G	61,92G	67,66	57,13
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	85,06 G	87,35G	95,12	80,18
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	41,44 G	42,52G	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	93,42 G	94,46G	110,08	89,71
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	39,75 G	40,82G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	52,09 G	52,82G	58,2	50,22
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,18 G	34,04G	35,73	33,94
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,73 G	20,77G	20,96	20,66
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,01 G	18,05G	18,34	17,82
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,01 G	51,04G	51,15	50,92
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,72 G	31,72G	33,6	31,62
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	79,86 G	82,19G	94,59	76,02
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,87 G	22,14G	23,49	21,25
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	37,97 G	38,2G	39,81	37,81
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	255,47 G	256,29G	278,3	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,32 G	17,33G	17,46	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,67 G	11,67G	11,76	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,64 G	32,67G	32,86	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	58,06 G	58,71G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	59,42 G	60,64G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	59,26 G	60,08G	67,16	55,87
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,53 G	29,58G	29,65	29,31
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	124,75 G	127,17G	143,45	118,35

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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	12,53 G	12,53G	14,12	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	25,32 G	25,32G	29,06	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	44,58 G	44,59G	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	73,97 G	74,83G	81,87	72,22
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	109,29 G	109,29G	124,51	109,29
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	665,58 G	688,41G	783,87	631,67
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	666,73 G	687,62G	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	38,38 G	38,39G	38,49	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,23 G	17,64G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	53,03 G	53,62G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	60,15 G	61,67G	65,87	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,81 G	23,37G	26,22	21,53
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	14,31 G	14,65G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	97,42 G	100,14G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	101,75 G	103,56G	118,01	97,38
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	67,13 G	68,87G	76,61	63,33
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,72 G	27,74G	27,87	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,95 G	23,09G	24,83	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,44 G	21,32G	22,25	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	62,1 G	63,54G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,86 G	14,12G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	33,82 G	34,55G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,2 G	6,34G	6,93	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	12,41 G	12,53G	13,64	11,45
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	18,92 G	19,49G	19,49	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	55,13 G	56,38G	63,61	53,22
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	37,21 G	37,85G	40,48	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	24,69 G	24,61G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,87 G	13,06G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,91 G	13,11G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	21,52 G	21,78G	25,64	21,2
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	33,71 G	34,42G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	27,67 G	28,14G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,22 G	6,37G	6,95	5,97
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,96 G	33,48G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,44 G	12,58G	13,7	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,5 G	21,41G	22,31	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	18,98 G	19,56G	19,56	15,73
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	11,1 G	11,13G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,47 G	11,49G	13,27	10,79
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	287,37 G	294,77G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	178,91 G	179,96G	199,19	173,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	401,9 G	403,09G	412,93	396,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	177 G	179,6G	191,99	175,41
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	428,8 G	428,86G	442,82	428,8
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,25 G	8,36G	9,19	8,02



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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					
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	MONDEOR Capital Bond Fund nordIX Renten plus	1 1				
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	717,16 G	725,06G	788,62	688,9
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.715,63 G	1717,08G	1.717,36	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.767,12 G	3767,11G	3.767,54	3.767,11
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.031,06 G	1048,82G	1.129,16	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	279,31 G	281,03G	287,83	275,6
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP Carmignac Patrimoine FCP	1 1	612,74 G		632,44	609,26
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	153,18 G	156,6G	170,95	147,61
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.275,44 G	1280,01G	1.294,25	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.142,37 G	1145,5G	1.252,7	1.110,92
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Carmignac Portf.-Commodities	1 1	226,15 G	233,09G	241,28	209,12
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	14,72 G	14,81G	16,9	14
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	1	25,01 G	25,21G	28,25	24,27
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,75 G	28,93G	34,25	28,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	44,1 G	44,06G	50,32	42,18
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	7,49 G	7,66G	8,01	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,22 G	5,35G	5,57	4,96
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	44,97 G	44,92G	51,45	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	18,88 G	19,25G	20,98	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe Comgest Growth PLC-Japan	1 1	6,32 G	6,33G	7,01	5,92
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	17,03 G	17,16G	19,35	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1 1	1.292,85 G	1300,24G	1.442,27	1.242,23
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	265,64 G	271,97G	297,46	249,12
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Lienhardt& Partner Core Strat.	1 1	63,45 G	63,66G	67,74	62,77
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	210,05 G	212,25G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	69 G	69,93G	79,3	66,05
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	SOP EurolandWerte	1	74,46 G	74,39G	84,86	71,94
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1	123,18 G	123,14G	123,76	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,27 G	121,43G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	117,14 G	117,06G	133,85	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	37,05 G	36,91G	37,32	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	78,31 G	78,94G	88,1	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	181,55 G	183,68G	203,62	174,93
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	197,81 G	200,67G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	01.10.15		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	296,92 G	301,43G	351,82	283,08
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	102,63 G	103,39G	111,14	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	47,9 G	48,6G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	147,83 G	152,44G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	41,17 G	41,56G	47,3	39,28
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1	55,14 G	55,21G	55,21	54,27
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,27 G	56,73G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	34,47 G	34,84G	37,43	33,52
10	Euro 2,9	Euro 3	27.11.15		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	109,75 G	110,49G	116,2	107,08
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	36,68 G	36,99G	39,64	35,55
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	108,14 G	108,45G	113,54	106,49
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	137,38 G	139,65G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	811,69 G	820,81G	915,83	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	33,65 G	33,64G	33,97	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.) DWS Inter-Renta	1 1	14,19 G	14,22G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	55,05 G	55,91G	65,5	52,72
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,52 G	25,51G	25,63	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,98 G	267,09G	267,76	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	45,58 G	46,06G	50,85	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	107,47 G	112,59	123,34	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	250,05 G	252,5G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	95,67 G	96,03G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	133,49 G	135,32G	146,36	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,52 G	68,52G	68,67	68,52
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	123,24 G	123,62G	128,08	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	306,17 G	312,29G	372,17	290,73
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	99,38 G	100,05G	107,38	97,33
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	66,73 G	67,33G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	109,28 G	110,83G	126,13	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	85,26 G	86,39G	94,62	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,7 G	59,55G	66,66	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	77,03 G	78,44G	88,66	73,45
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	298,43 G		311,47	290,66
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	48,71 G	49,38G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,04 G	19,03G	19,11	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	117,34 G	118,72G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,53 G	54,51G	54,65	53,98
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,33 G	64,33G	64,73	64,27
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	307,32 G		346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	232,86 G	233,14G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	105,63 G	106,69G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	130,32 G	132,31G	152,65	124,67
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	23,89 G	23,92G	24,84	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,19 G	43,76G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	160,94 G	164,12G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	35,97 G	36,18G	38,79	35,62
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	216,58 G	219,23G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	47,33 G	47,9G	56,4	45,69
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	158,27 G	158,94G	170,18	157
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.105,87 G	13115,1G	13.475,51	12.997,91
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	207,05 G	208,89G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	88,8 G	88,91G	90,31	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	133,58 G	133,84G	140,98	132,6
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	147,82 G	150,89G	170,36	142,37
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	147,08 G	150,13G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	133,77 G	136,55G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	183,79 G	184,08G	184,93	181,57
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	121,2 G	121,38G	121,95	119,73
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,62 G	145,67G	145,73	145,26
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,88 G	99,88G	99,92	99,59
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,48 G	136,53G	136,62	136,2
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	146,74 G	150,03G	171,99	141,23
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	144,63 G	147,86G	169,67	139,21
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	195,55 G	195,04G	222,33	185,54
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	185,45 G	184,96G	210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	177,63 G	177,16G	202,13	168,54
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	134,01 G	135,66G	144,14	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	800,02 G	800,39G	809,44	793,15
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	115,56 G	115,53G	118,19	115,17
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,55 G	83,55G	83,65	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.816,42 G	1815,32G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	57,03 G	56,85G	57,21	56,14
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS Eurorenta	1	164,72 G	165,03G	171,48	163,33
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	1.723,73 G	1723,19G	1.733,09	1.698,53
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Euro-Bonds (Long)	1	397,17 G	400,72G	433,09	367,43
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.631,17 G	1628,15G	1.658,37	1.473,21
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.559,54 G	1573,44G	1.811,2	1.532,45
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	118,41 G	119,9G	124,91	114,01
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	78,74 G	79,63G	85,74	73,98
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	152,44 G	152,84G	164,35	148,03
1	Th.	Th.			DWS0S1	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	78,74 G	79,64G	85,75	73,98
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	100,77 G	103,3G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	65,33 G	66,86G	69,78	62,13
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	117,57 G	117,63G	119,07	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	172,05 G	173,8G	182,2	167,97
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWSOZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	152,31 G	153,87G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	122,35 G	123,21G	129,82	120,24
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,21 G	122,06G	128,61	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	118,27 G	119,09G	125,6	116,24
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	98,89 G	98,94G	100,16	98,19
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	109,18 G	109,39G	112,53	108,59
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	43,62 G	44,76G	45,97	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	68,53 G	68,7G	77,79	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	150,86 G	150,35G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	107,78 G	110,49G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	84,45 G	86,57G	98,7	83
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	117,01 G	119,09G	132,53	113,61
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	183,9 G	188,23G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	175,39 G	174,22G	199,02	171,58
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,58 G	111,79G	114,66	111,19
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,65 G	102,65G	102,67	102,65
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	160,53 G	161,14G	177,52	157,72
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	157,56 G	157,96G	177,89	151,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	152,11 G	152,49G	171,73	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	145,61 G	145,98G	164,55	139,89
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	146,03 G	148,12G	166,86	140,87
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	148,54 G	148,09G	160,02	145,71
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	19,62 G	19,68G	21,72	19,12
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	128,79 G	130,71G	144,11	125,34
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,6 G	20,04G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	16,75 G	16,8G	17,38	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	263,17 G	266,15G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	183,59 G	185,08G	197,64	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145,41 G	145,72G	147,97	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	103,35 G	105,33G	107	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	320,84 G	323,6G	346,59	308,75
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,45 G	3,51G	3,88	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	2,98 G	3,05G	3,44	2,8
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	3,9 G	3,89G	4,54	3,76
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,66 G	4,69G	5,61	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	168,07 G	168,15G	168,48	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	127,92 G	131,03G	148,87	121,87

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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	217,32 G	221,38G	246,46	206,71
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	167,85 G	170,98G	190,35	159,65
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	103,28 G	106,55G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	66,82 G	69,23G	73,75	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	65,39 G	65,73G	65,73	64,39
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,45 G	8,45G	8,52	8,27
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	107,4 G	107,42G	107,67	107,32
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	68,19 G	69,6G	78,63	64,81
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	228,6 G	237,07G	249,61	222,8
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	106,02 G	107,8G	122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	106,04 G	107,81G	122,41	100,85
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	60,52 G	60,77G	61	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	344,54 G	355,56G	486,7	318,14
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA STOCK BIOTEC	1	1.267,33 G	1.267,32G	1.267,62	1.267,32
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO	1	63,61 G	63,64G	63,83	63,33
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	51,09 G	52,94G	56,39	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	71,34 G	71,36G	71,52	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	72,21 G	74,49G	83,81	68,45
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	124,65 G	124,68G	132,49	124,53
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	38,31 G	39,41G	43,31	36,28
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	42,11 G	43,14G	47,48	40,1
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,74 G	28,89G	32,22	27,64
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	16,41 G	16,67G	17,7	15,96
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	21,53 G	21,54G	21,54	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,72 G	11,85G	12,38	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	18,71 G	19,16G	21,3	18,08
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	38,27 G	39,17G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	14,11 G	14,14G	15,78	13,92
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Korea Fund	1	20,13 G	20,64G	21,36	18,94
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,35 G	23,44G	24,01	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,3 G	32,09G	37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	130,41 G	132,55G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	33,45 G	33,92G	34,96	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	17,51 G	17,79G	19,8	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,79 G	35,09G	36,04	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,58 G	38,48G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	12,18 G	12,52G	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	5,2 G	5,26G	5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	87,22 G	90,15G	96,8	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	7,36 G	7,51G	8,24	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,31 G	6,31G	6,51	6,28
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	41,32 G	42,35G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	22,5 G	22,87G	25,69	21,61
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	47,84 G	48,99G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	12,15 G	12,47G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,37 G	10,58G	11,08	9,96
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	30,48 G	31,32G	34,8	29,15
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	41,59 G	42,38G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	25,34 G	25,8G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,44 G	35,03G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	36,71 G	37,68G	40,67	34,64
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,25 G	9,28G	9,62	9,2
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,26 G	9,26G	9,26	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,48 G	10,49G	10,9	10,39
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	16,28 G	16,67G	18,95	15,39
							Fidelity Fds-World Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	8,67 G	8,9G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	37,72 G	38,57G	42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,22 G	5,28G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	19,43 G	19,89G	21,97	18,66
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,49 G	19,99G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	27,79 G	28,16G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	33,92 G	34,33G	40,54	32,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	39,09 G	39,73G	46,86	36,72
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	12,96 G	13,31G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	12,57 G	12,75G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,65 G	10,83G	12,13	10,33
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	74,14 G	75,16G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	75,53 G	77,11G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	69,27 G	71,03G	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	33,14 G	34,11	37,74	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	170,08 G	173,6G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	416,01 G	417,51G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,13 G	45,82G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	236,93 G	241,48G	276,57	226,79
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	69,56 G	70,25G	77,9	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	59,7 G	60,14G	67,5	57,51
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,02 G	12,3G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,34 G	19,89G	26,59	18,17
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,68 G	14,95G	16,52	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,88 G	13,33G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	14,38 G	14,77G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,39 G	14,41G	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	10,12 G	10,15G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,98 G	32,57G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,52 G	18,96G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,41 G	19,05G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,65 G	17,23G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,48 G	35,52G	37,72	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,68 G	27,15G	30,23	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,17 G	17,58G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,22 G	28,87G	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	22,69 G	22,89G	24,87	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,88 G	21,91G	23,38	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,7 G	17,19G	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	10,26 G	10,6G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,52 G	16,58G	17,14	16,42
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,79 G	29,85G	31,84	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,2 G	23,35G	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	16,03 G	16,14G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,08 G	19,53G	22,15	18,13
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,15 G	5,1G	6,02	4,88
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,03 G	6,05G	6,26	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	21,95 G	22,59G	30,16	20,63
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,67 G	8,93G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	9,4 G	9,62G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,17 G	18,59G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,57 G	13,89G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,34 G	15,71G	17,6	14,49
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,15 G	20,73G	23,79	19,28
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,36 G	25,94G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	15,64 G	16,02G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	25,19 G	25,63G	28,53	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,66 G	21,85G	23,73	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Europan Fd	1	15,31 G	15,85G	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	31,06 G	31,99G	33,98	29,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,09 G	20,13G	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	15,97 G	16,08G	17,73	15,66
7	US\$ 0,17	US\$ 0,09	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,39 G	8,41G	8,72	8,32
7	US\$ 1,18	US\$ 0,73	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,6 G	12,74G	14,28	12,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,46 G	18,91G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,38	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,98 G	9,11G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,35 G	4,31G	4,62	4,3
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,33 G	16,25G	18,57	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,14	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,31 G	17,62G	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	4,53 G	4,55G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,51 G	4,53G	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	31,21 G	32,14G	34,22	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,9 G	29,95G	32,03	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,14 G	23,29G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,35 G	23,55G	27,49	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,34 G	28,58G	33,45	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,8 G	5,75G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,82 G	5,76G	6,79	5,51
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16 G	15,91G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,86 G	14,19G	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	7,08 G	7,25G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,17 G	13,46G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,98 G	16,34G	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	20,18 G	20,21G	21,6	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,91 G	21,95G	23,46	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,78 G	15,27G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,99 G	11,09G	12,81	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	9,04 G	9,13G	10,53	8,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,42 G	18,01G	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	11,34G	11,4	11,3
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,78 G	30,33G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,97 G	16,27G	17,97	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,82 G	15,74G	16,19	15,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,21 G	56,39G	61,93	52,78
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,22 G	20,8G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,83 G	17,31G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,47 G	56,63G	61,99	52,54
7	US\$ 0,37	US\$ 0,25	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,63 G	4,68G	5,19	4,54
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,15 G	18,17G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,15 G	3,24G	3,27	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,2 G	4,33G	4,36	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	17,38 G	17,76G	20,21	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	225,76 G	228,88G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,04 G	19,15G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,13 G	20,23G	23,03	19,46
12	Th.	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,08 G	10,2G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,72 G	10,9G	12,22	10,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	9,79 G	9,96G	11,53	9,46
12	Th.	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	13,9 G	14,06G	16,2	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,82 G	5,86G	6,15	5,79
12	Th.	Th.			986348	LU0068894848	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	22,55 G	22,65G	25,16	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	136,46 G	138,72G	155,45	131,32
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,15 G	11,39G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,55 G	16,63G	18,92	15,99
12	Th.	Th.					GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	24,36 G	24,87G	28,54	23,48
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	137,15 G	137,15G	143,53	136,92
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1	79,2 G	80,49G	89,93	77,51
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	44,67 G	44,91G	46,96	44,23
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	61,15 G	61,13G	61,35	61,09
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	50,24 G	50,25G	50,26	50,17
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	29,03 G	29,29G	30,19	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	69,26 G	69,3G	71,63	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	61,39 G	61,55G	65,81	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	48,33 G	48,6G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	59,98 G	60,06G	63,62	59,02
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HI Topselect D	1	49,8 G	50,03G	55,68	48,4
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	144,33 G	144,95G	154,85	142,83
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	53,24 G	53,65G	54,14	49,56
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	Aramea Rendite Plus	1	167,34 G	167,57G	175,27	166,56
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	49,03 G	49,85G	55,37	48,74
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Balanced Convertible	1	55,61 G	55,89G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	98,6 G	98,6G	102,43	98,59
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-GROWTH FONDS	1	63,91 G	65,35G	81,88	61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	58,39 G	60,11G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	28,42 G	28,73G	29,02	26,56
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	108,06 G	108,39G	108,84	106,58
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-SMART POWER	1	39,8 G	40,57G	46,63	37,9
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	Apus Capital Revalue Fonds	1	87,08 G	88,7G	96,49	83,17
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	24,53 G	24,54G	24,64	24,47
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	34,4 G	35,38G	40,73	33,09
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	19,6 G	19,65G	19,97	19,47
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	24,68 G	24,68G	24,69	24,62
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	43,1 G	44,11G	48,22	41,06
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	120,87 G	120,81G	125,13	120,25
							ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	47,35 G	48,3G	52,61	47,13
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	62,17 G	62,93G	68,12	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	52,46 G	52,66G	53,46	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	7,46 G	7,68G	7,68	6,28
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	11,03 G	11,3G	11,71	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,46 G	8,63G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,28 G	12,2G	13,19	11,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,33 G	5,45G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,19 G	10,1G	10,91	9,71
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,67 G	7,82G	8,76	7,35
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,51 G	36,37G	40,33	33,8

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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	58,1 G	59,71G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,19 G	33,26G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	28,9 G	29,86G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	30,2 G	29,87G	33,29	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,21 G	15,21G	15,53	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,38 G	36,67G	37,84	36,13
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,93 G	36,93G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	51,33 G	50,99G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,56 G	29,46G	32,12	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	24,12 G	23,85G	26,58	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,58 G	9,6G	9,86	9,47
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	38,15 G	38,12G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,08 G	10,1G	11,39	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	94,95 G	94,18G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	108,41 G	109,2G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	25,52 G	26,32G	28,7	24,51
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,45 G	7,4G	8,59	7,16
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU00039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	58,86 G	59,3G	72,03	55,2
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,54 G	36,53G	41,12	33,97
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	106,91 G	107,69G	134,69	103,95
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	82,55 G	81,88G	99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	24,39 G	24,68G	27,67	23,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,02 G	12,02G	12,27	11,96
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,04 G	16,14G	16,86	15,82
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	38,7 G	38,57G	44,52	37,86
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	7,5 G	7,76G	8,1	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,02 G	8,29G	8,66	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	7,86 G	8,06G	9,14	7,46
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,54 G	11,88G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	13,67 G	13,65G	15,22	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	10,28 G	10,27G	11,26	9,98
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	11,92 G	11,86G	13,17	11,47
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	8,91 G	9,26G	9,82	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	9,47 G	9,84G	10,44	8,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,64 G	15,06G	15,72	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	12,65 G	12,98G	14,66	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	11,67 G	11,97G	13,52	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,28 G	13,29G	13,79	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,12 G	11,13G	11,55	10,52
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	60,57 G	60,76G	61,3	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	12,69 G	13,35G	15,04	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	11,02 G	10,97G	12,15	10,61
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	135,94 G	137,53G	144	129,07
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	141,15 G	141,67G	150,64	137,95
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	135,26 G	136,07G	137,76	134,26
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	488,61 G	503,95G	503,95	409,27
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	64,28 G	65,12G	67,79	61,59
10	Euro 4,81	Euro 1,2	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	108,68 G	109,53G	118,82	104,65
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	29,86 G	30,36G	31,44	28,43
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	76,05 G	77,08G	81,63	72,73
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	148,63 G	149,95G	153,42	146,53
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	119,72 G	120,96G	134,99	115,75



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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	143,42 G	145,44G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	45,21 G	45,79G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	47,91 G	48,53G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	92,39 G	93,28G	97,57	88,34
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	174,38 G	177,77G	201,1	164,2
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	217,52 G	220,27G	231,22	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	4,77 G	4,83G	5,65	4,52
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	158,37 G	158,4G	159,13	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	79,08 G	81,65G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	180,19 G	182,04G	190,87	175,36
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,83 G	13,14G	15,01	12,35
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,45 G	10,67G	12,23	10,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	22,91 G	22,82G	25,94	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	40,1 G	41,01G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	41,17 G	42,06G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	58,87 G	58,39G	67,67	55,35
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,12 G	27,63G	29,06	25,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	64,39 G	65,14G	76,12	63,27
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	34,42 G	34,09G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,56 G	28,22G	30,75	26,36
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,14 G	20,32G	22,18	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	59 G	60,13G	69,12	56,69
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	23,37 G	23,05G	25,32	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	15,25 G	15,5G	16,68	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,36 G	21,76G	22,92	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,47 G	15,57G	17,39	14,78
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,64 G	7,88G	8,17	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,56 G	6,77G	7,01	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7 G	7,08G	7,7	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	14,98 G	15,16G	16,52	13,77
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,14 G	6,29G	6,98	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,65 G	5,79G	6,43	5,36
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,64 G	15,74G	17,55	14,93
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	91,45 G	93,47G	104,79	86,6
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,63 G	34,62G	34,72	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	58,86 G	60,93G	69,11	55,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,92 G	34,99G	35,42	34,81
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,31 G	43,34G	43,41	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	83,38 G	85,81G	97,83	80,21
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	75,66 G	75,36G	81,38	72,55
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	105,61 G	108,39G	117,73	98,59
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	140,47 G	143,97G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	65,7 G	65,71G	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	93,9 G	94,39G	97,99	92,99
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,87 G	32,87G	33,12	32,82
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	29,68 G	30,44G	34,09	28,15
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,66 G	39,68G	44,84	36,52
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	75,32 G	76,91G	85,54	72,54
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	35,45 G	36,34G	40,47	34
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	37,46 G	38,44G	42,94	35,41
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	61,43 G	64,05G	64,05	47,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	95,24 G	97,96G	112,92	90,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	23,93 G	24,43G	25,65	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	110,68 G	113,89G	133,88	104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	127,68 G	131,4G	155,01	122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	68,24 G	70,15G	78,64	64,4
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	102,89 G	105,58G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	130,81 G	134,04G	149,48	124,07
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,16 G	68,16G	68,16	68,11
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	218,75 G	224,99G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	136,73 G	140,63G	156,17	130,33
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	38,96 G	38,21G	45,88	36,09
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	70,95 G	73,21G	79,84	69,1
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	58,73 G	59,97G	64,9	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	45,8 G	45,87G	46,78	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	33,04 G	33,27G	37,23	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	26,68 G	27,11G	29,88	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	37,54 G	38,35G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	51,31 G	52,39G	63,78	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,85 G	15,86G	15,89	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,04 G	43,1G	43,5	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	29,98 G	30,76G	32,49	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,28 G	20,28G	20,38	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	20,5 G	20,54G	21,42	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	9,98 G	10,23G	11,55	9,6
1		Th.			A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	93,92 G	94,54G	106,32	91,63
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds	1	141,42 G	146,99G	155,66	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	160,1 G	163,26G	179,37	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	77,17 G	79,22G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	133,21 G	136,03G	156,21	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	83,31 G	85,21G	87,86	55,1
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	66,31 G	67,94G	69,53	57,95
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	119,82 G	122,22G	134,18	114,58
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	36,89 G	37,24G	40,67	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,07 G	20,21G	20,7	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	16,41 G	16,88G	18,34	15,81
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,96 G	13,21G	14,4	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	67,28 G	68,61G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	50,17 G	50,66G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	36,79 G	37,24G	40,53	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,26 G	14,69G	16,81	13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,92 G	13,21G	14,35	12,35
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	10,56 G	10,76G	11,85	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,32 G	17,6G	18,56	16,41
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,06 G	12,08G	12,08	11,91
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	146,37 G	146,3G	155,96	143,1
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,41 G	11,62G	12,96	10,65

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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	43,28 G	43,89G	53,24	41,43
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	122,26 G	124,33G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	129,44 G	131,4G	148,68	124,47
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	35,86 G	35,86G	42,72	35,79
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	55,98 G	57,48G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	55,49 G	57,41G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	55,49 G	57,41G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	128,29 G	127,91G	131,25	125,28
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	512,28 G	529,63G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	191,51 G	196,7G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	423,25 G	437,04G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	306,68 G	309,93G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	226,95 G	231,72G	251,98	220,58
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	178,47 G	185G	212,88	173,68
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	317,25 G	317,66G	376	310,91
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	345,3 G	345,58G	384,5	330,02
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	118,97 G	119,43G	123,63	117,51
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	557,92 G	561,91G	573,26	554,85
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	291,82 G	292,3G	306,73	288,19
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	261,4 G	263,49G	299,62	252,53
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	517,93 G	515,64G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.001,5 G	994,36G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	914,09 G	907,55G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	219,14 G	226,23G	245,04	209,8
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	214,19 G	214,43G	223,27	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,38 G	84,75G	87,86	83,91
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,44 G	86,43G	86,55	86,41
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,88 G	133,86G	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	6,19 G	6,34G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,37 G	12,71G	13,77	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	11,26 G	11,57G	12,54	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	5,92 G	6,09G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,78 G	5,84G	6,67	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,1 G	5,24G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,99 G	7,18G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,7 G	7,81G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,98 G	7,08G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,82 G	5,82G	6,06	5,72
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,02 G	5,02G	5,24	4,93
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,06 G	45,1G	47,68	45,06
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,08 G	7,19G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,74 G	9,7G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,98 G	8,99G	9,14	8,97
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,89 G	9,05G	10,07	8,39
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	210,73 G	214,35G	242,44	201,88
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4H	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	54,94 G	54,96G	56,7	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	76,83 G	77,96G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	144,02 G	148,09G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	64,6 G	64,66G	66,64	64,31
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	114,8 G	114,86G	123,14	113,4
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	163,14 G	165,65G	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	52,12G	52,19	51,82

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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,93 G	48,93G	48,96	48,93
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,74 G	70,79G	71,02	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	NORDINTERNET	1	57,45 G	59,27G	70,44	53,55
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	51,04 G	51,36G	51,56	48,78
2	Th.	Th.	01.02.16		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	52,59 G	53,88G	58,83	49,36
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	133,97 G	135,82G	158,4	128,32
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	102,18 G	105,51G	115,85	98,4
							Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	58,24 G	60,82G	64,94	53,36
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,37 G	118,56G	120,89	117,54
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	154,46 G	157,31G	171,88	149,39
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,4 G	116,58G	118,88	115,58
							Quint:Essence Strategy SELECT	1	98,09 G	98,37G	104,98	96,57
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	108,66 G	109,16G	113,28	107,29
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	85,9 G	88,49G	93,99	79,81
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	96,52 G	99,43G	105,61	89,67
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	95,38 G	97,9G	107,69	89,98
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	160,27 G	165,9G	177,12	151,94
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	202,23 G	204,97G	231,81	192,25
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,23 G	7,24G	7,27	7,21
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	736,14 G	744G	778,16	717,79
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,68 G	57,62G	58,17	57,23
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,24 G	12,25G	12,31	12,2
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,24 G	90,3G	90,61	89,35
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	184,42 G	190,89G	203,8	174,83
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	142,33 G	146,99G	167,88	135
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	79,06 G	79,35G	81,61	78,65
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	184,9 G	185,59G	190,84	183,95
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	159,37 G	159,47G	160,03	157,8
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	254,71 G	256,58G	258,96	249,22
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	233,92 G	237,1G	268,14	222,39
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	174,6 G	175,81G	193,68	168,94
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	150,15 G	155,07G	177,12	142,42
4	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	193,54 G	200,33G	213,88	183,48
1	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,43 G	65,43G	65,53	65,42
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	94,94 G	96,97G	106,5	90,2
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	106,61 G	107,39G	108,39	104,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	141,15 G	142,13G	156,58	136,57
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	183,19 G	189,85G	211,34	172,71
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	203,29 G	208,72G	233,29	195,14
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	225,9 G	231,95G	259,24	216,85
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	104,74 G	106,98G	117,48	99,51
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	166,42 G	167,94G	189,33	160,33
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,71 G	138,79G	139,28	137,34
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	107,44 G	106,88G	124,04	101,88
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	119,63 G	121,97G	133,23	112,67
							Raiffeisen-US-Aktien	1	131,5 G	134,07G	146,44	123,84
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusines Equ	1	124,82 G	127,44G	136	119,6
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco US Premium Equities	1	162,67 G	165,29G	181,59	155,66
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	41,88 G	42,88G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	124,87 G	127,06G	141,75	119,18
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	61,6 G	62,71G	73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	42,98 G	44,43G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	134,33 G	136,38G	149,74	128,89
							Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	137,14 G	140,59G	157,22	130,03

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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	114,92 G	117,8G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,18 G	90,19G	90,54	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds Robeco High Yield Bonds	1	117,3 G	118,86G	122,46	116,17
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	39,92 G	40,78G	45,04	37,97
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	95,53 G	98,13G	120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology SEB HighYield	1	32,82 G	33,04G	35,98	32,55
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	9,64 G	9,86G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,13 G	17,14G	17,24	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	11,53 G	11,66G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,08 G	12,08G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	5,98 G	6,11G	6,81	5,71
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	15,85 G	15,96G	16,57	15,6
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced Siemens Euroinvest Corporates	1	13,03 G	13,03G	13,08	12,98
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH	1	48,48 G	48,51G	48,6	48,45
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	51,05 G	51,03G	51,93	50,93
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	247,1 G	248,38G	259,95	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	375,52 G	387,79G	426,29	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	7,18 G	7,3G	7,79	6,8
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,09 G	11,1G	11,19	10,98
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	151,81 G	152,95G	173,62	145,28
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,41 G	55,39G	55,54	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	371,91 G	369,91G	431,85	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	300,04 G	298,21G	338,71	285,11
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	54,98 G	56,36G	64,19	51,7
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	149,48 G	150,61G	159,98	147,71
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	98,03 G	99,44G	104,81	96,77
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.549,94 G	1.551,87G	1.612,12	1.536,8
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	836,84 G	836,85G	836,95	836,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	441,77 G	441,77G	441,87	441,77
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	697,85 G	711,48G	791,72	664,75
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	215,88 G	216,06G	217,12	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	522,29 G	536,05G	586,68	500,15
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	136,82 G	136,88G	137,4	135,11
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) BF - EUR	1	1.434,49 G	1436,26G	1.501,39	1.393,09
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	804,2 G	828,06G	931,27	765,26
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	498,73 G	513,37G	559,01	470,28
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.470,24 G	1491,5G	1.572,02	1.451,4
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,79 G	205,81G	206,14	205,22
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	30,42 G	31,46G	32,68	28,41
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	56,17 G	58,13G	61,91	51,87
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	127,57 G	127,59G	127,79	127,22
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	172,67 G	173,58G	180,73	171,92
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	179,44 G	183,9G	206,88	171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Equi.Fd-Gl Multi Tech	1	308,54 G	308,54G	309,36	308,54
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	564,43 G	575,74G	648,59	537,56
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	142,07 G	146,47G	153,14	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	391,74 G	404,34G	519,53	365,11
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	359,79 G	365,82G	404,42	347,28

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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	668,53 G	694,01G	797,81	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	843,59 G	861,9G	903,73	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	206,14 G	213,61G	239,4	197,42
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,34 G	14,36G	14,45	14,24
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	15,21 G	15,63G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	57,52 G	58,35G	66,97	54,59
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	95,35 G	96,19G	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) Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	307,85 G	315,79G	361,94	294,99
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	286,19 G	294,8G	334,94	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,04 G	17,19G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	221,47 G	220,84G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	714,88 G	730,65G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	363,53 G	362,15G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,56 G	8,64G	10,32	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.408,99 G	1396,85G	1.615,55	1.357,13
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.271,13 G	1260,14G	1.459,35	1.224,47
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,54 G	57,99G	65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	38,17 G	39,04G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	35,82 G	36,39G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	89,96 G	91,36G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,26 G	85,34G	91,14	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	231,11 G	235,72G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,57 G	67,69G	69,76	67,47
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	126,64 G	129,03G	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	34,31 G	34,72G	36,71	33,2
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	114,66 G	115,5G	119,07	113,2
7	Th.	Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	102,36 G	103,84G	112,07	98,66
10	Th.	Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	94,08 G	94,08G	109,46	91,51
10	Th.	Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	97,02 G	97,93G	107,53	96,17
11	Th.	Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	93,62 G	93,47G	96,95	92,86
11	Th.	Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	73,94 G	76,26G	83,45	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	99,4 G	99,4G	102,53	99,32
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	104,19 G	105,07G	110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	91,8 G	93,18G	100,36	88,99
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,07 G	42,16G	42,87	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	130,56 G	132,17G	148,75	126,25
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,6 G	41,15G	44,71	39,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	28,89 G	28,94G	29,03	28,69
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,1 G	59,17G	59,74	58,94
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	43,58 G	43,67G	48,6	42,11
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	86,48 G	87,78G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	70,05 G	70,97G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	50 G	49,86G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	29,83 G	29,69G	35,51	28,95
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	67,02 G	67,23G	72,82	65,81
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	278,5 G	275,94G	330,92	263,23
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	251,05 G	249,39G	285,2	238,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	164,68 G	165,3G	190,99	155,46
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	130,25 G	131,9G	137,93	129,07
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	90,63 G	90,3G	94,96	89,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	135,1 G	134,96G	136,13	131,39
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	92,32 G	92,75G	95,93	90,03
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	108,09 G	108,07G	112,03	107,84
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	147,54 G	147,51G	161,68	147,51
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	24,64 G	24,62G	24,8	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	64,97 G	65,36G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	16,18 G	16,38G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	25,31 G	25,61G	27,06	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	42,56 G	43,1G	47,67	42,12
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	20,76 G	21,32G	24,6	20,1
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS					
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	114,63 G	118,16G	139,77	109,22
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,09 G	49,61G	52,18	48,67

## Bekanntmachungen

inprimo E&P Structured Hig.Yi.  
- Einstellung - WKN A14 P84 / ISIN DE000A14P840

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der

inprimo E&P Structured Hig.Yi.  
WKN A14 P84  
ISIN DE000A14P840

mit Ablauf des

16.02.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879)

Hannover, den 16. Februar 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	24,1 G	25,045G	29,04	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	90,77 G	94,89G-8,2	98,2	82,6
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9,08	8,669G	10	7,55
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	10,81 G	11,83G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,86 G	8,36G-8,829	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	3,17 G	3,42G	3,98	2,9
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,42 G	1,42G	1,91	1,22
Euro 149,238	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,51 G	11,525G	12,26	10,7
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	60 G	63,6G	74,2	55,7
Euro 2,15	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4 G	4G	4,3	3,6
Euro 115,089	10	1,35 *	1	24.02.16*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	40,02 G	42,16G	46,7	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,58 G	45,68G	50,51	42,65
Euro 58,891	7	0	1,1	01.12.15			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,27 G	2,27G	2,5	2,18
Euro 13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,99 G	6,8G	7,25	6,62
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,73 G	13,95G	17,23	13,07
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	75,51	75,65G	95,6	66
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61,5 G	63,9G	75,69	58,6
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	25,61 G	26,2G	28,66	25,61
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,17 G	0,171G	0,19	0,15
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	76,86 G	78,01G	89,13	72,72
Euro 252	1	0,7 *	0,7	31.03.16*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	79,32	79,21G	85,49	77,89
Euro 24,96	1	0,07	0,13	14.05.15		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,74 G	6,747G	7,32	5,84
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	99,86 G	(exD)-101G	111,95	92,8
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	54,35 G	54,92G	56,52	52,06
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	39,73 G	41,56G	42,62	35
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	14,65 G	15G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,05 G	12,58G	15,07	10,4
Euro 92	7	0,1	0,05	24.11.15		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,79	3,795G	4,08	3,6
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	42,15 G	44,02G	48,14	40,52
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	43,52 G	44,99G	45,11	36,99
Euro 75,484	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,2 G	7,256G	7,76	6,06
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	28,17	29,01G	29,01	25,76
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,42 G	25,42G	25,77	24,28
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	12,68 -T	12,885-T	13,08	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,32 G	3,05G	3,72	3
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	48,49 G	49,41G	53,15	46,69
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,78 G	6,711G	7,03	6,71
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,49 G	9,696G	10,72	9,35
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	33,08 G	34,2G	37,61	32,34
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,94 G	1,94G	1,98	1,71
Euro 202,5	1						606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	25,81 G	26,885G	32,8	25,59
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,66 G	31,265G	36,1	29,2
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65,01	65,22G-4,98-4,99-5,47	75,8	57,4
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,47 G	16,935G	20,8	16,47
Euro 48,533	10	0,5 *	0,4	25.02.16*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	26,48 G	27G	29,2	23,32
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	72,69 G	74,7G-4,8	79,8	70,22
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	37,5 G	38,26G	40,19	35,5
Euro 380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	7,8 G	7,982G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HNSC	DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen AG	1	24,27 G	24,575G	25,35	21,94
Euro	1						A2AAE0	DE000A2AAE06	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	22,2 -T	22,2-T	24	22
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	2,82 G	3,024G	3,6	2,67
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,67 G	7,746G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		019	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	35,66 G	36,4G	37,58	34,7
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15		06.99	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,61 G	3,649G	3,87	3,56
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	47,8 G	49,295G	60,77	45,41

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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	35,84	36,25G	41,37	33,3
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	57,07 G	59,85G	72	53
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,01 G	2,012G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	21,04 G	21,655G	23,39	20,07
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,05 G	5,903G	6,36	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	27,9 G	27,9G	29,1	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	26,7 G	27G	29,6	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	6,42 G	7,14G	7,49	6,14
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,51 G	27,595G	30,18	25,65
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,12	3,19G	4,09	2,89
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	51,34 G	51,92G	58,83	49,51
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	27,09 G	27,52G	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	76,18	77,17	82,68	71,48
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	55,57	55,87G-7,05	64,78	52,48
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	31,45 G	32,1G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,35 G	36,085G	43,17	34,06
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	39,52 G	40,28G	41,2	33,56
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			AOLD6E	DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG	1	62,5 G	65,17G	71,49	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	13,31 G	14,25G-4,425	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,83 G	70,16G	71,88	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	27,81 G	28,265G	30,5	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	22,13 G	23,555G-4,27	31,05	20,73
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,49 G	0,486G	0,64	0,43
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,006G-0,007-0,006-0,007-0,007	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	28,86 G	30G	30	23
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKLEASING AG	1	167,94 G	172,22G	186,12	151,79
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	58,62 G	60,24G	61,89	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,87	8,806G	9,11	7,2
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,75 G	8,969G	9,55	8,35
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	12,13 G	12,435G	13,89	11,97
Euro 118,111	1						HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	15,88	15,425G	20,27	14,63
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,34 G	39,785G	40,85	39,51
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,56 -T	0,565-T	0,6	0,44
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	64,67 G	66,53G	74,44	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,7 G	1,761G	2,24	1,67
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	35,35 G	35,7G	38,79	32,75
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG	1	39,51 -T	40-T	45,4	37,59
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,61 G	82,47G	88,42	76,93
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	83,94 G	86,12G	86,12	76,78
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,11 G	35,55G	35,55	34,73
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	24,75 G	25,15G	28,07	24,45
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	51,32 G	52,78G	62,09	50,73
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	66,39 G	69,95	75,9	63,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	60,07 -T	61,49-T	79,03	51
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,46 -T	0,465-T	0,51	0,44
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	39,25 G	39,85G	43,74	36,5
Euro 2.258,543	10	0,2 *	0,18	18.02.16*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	10,86 G	11,11-1,35	13,17	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,4 G	11,785G	14,61	10,95
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,05 G	66,8G	75,57	62
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	114,76 G	115,75G	118,07	110,12
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	44,52 G	46,44G	46,44	40,03
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,98 G	8,02G	8,1	7,01
Euro 42,964	1	0	0			09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	27,33 G	26,7G	32,88	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,07 G	3,102G	3,47	2,62
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	96,24 G	98,61G	108,4	90,5

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 17.02.2016		Fortlaufender Preis 18.02.2016		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016														
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	79 G	80,83G		81,8	68,56	
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,85 G	9,6G		10,3	9,6	
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	34,49 G	37,115G		41,6	33,6	
Euro 62,77	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	73,18 G	73,3G		75,44	66,38	
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	28,88 G	30,045G		36,36	26,8	
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	118,32 G	122,1G		131,9	116,35	
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,17	6,119G-6,45		7,2	5,91	
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	34,5 G	37,755G		37,76	24,02	
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,34 G	1,361G		1,49	1,26	
Euro 19,679	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,51 G	7,393G		8,97	6,35	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,9 G	17G		17,4	16,8	
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	74,94 G	75,96G		87,44	71,14	
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,38 G	1,333G		1,6	1,33	
Euro 828,573	10	1	0,9	19.02.16*	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	23,77	24,3G-4,31		29,18	23,2	
Euro 6,846	10	1,06	0,96	19.02.16*	020	06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21 G	21,84G		23,87	20,77	
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	2,71 G	2,7G		3,65	2,57	
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	37,71	37,535G		57,5	35,29	
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,14 G	5,427G		6,35	4,26	
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	75,83 G	80,05G		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	169,35	173,65G-4,45		180,99	162,35	
Euro 168,721	10	0,9	0,9	04.03.16*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22 G	21,875G		22,3	21	
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	37,91 G	39,15G		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	25,32	26,11G-6,43		33,2	21,92	
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	43,98 G	44,52G		50,55	40,16	
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	38,87	39,745G		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	20,86 G	21,495G		27,24	19,66	
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	77,76 G	81,4G		92,65	75,71	
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,79 G	3,88G		4,38	3,27	
Euro 76,555	1	0,1	0,04	26.10.15			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,71 G	1,734G		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	39,85 G	41,66		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	44,5 G	45,255G		46,5	40,8	
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,23 G	13,165G		13,6	12,4	
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	176,48 G	183,68G		196,81	167,85	
Euro 124,162	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,37 G	1,43G-1,45		1,54	1,32	
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	415,51 G	415G		421	380,51	
Euro 111,511	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	61,11	62,69G-3,1		65,62	55,29	
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15		020	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,45 G	26,605G		27,41	24,73	
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,01 G	9,699G		11,38	8,51	
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	21,9 G	21,865G		27,84	17,63	
Euro 1.473,908	1	0	1	20.04.16*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	10,4	10,35G-0,425-0,82-0,6		13,14	10,24	
Euro 99,84	1	0,13	1	20.04.16*		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,01 G	8,258G		10,05	8,15	
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	67,23 G	69,03-9,05		74,7	65,29	
Euro 166	1						SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,6 G	13,6G		16,09	12,6	
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	47,61 G	49,66G		52,3	44,91	
Euro 107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	27,85 G	28,25G		33,48	24,75	
Euro 235,025	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,16 G	10,6G		12,93	8,44	
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	20,4 G	20,9G		26,5	18,9	
Euro 120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltron AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	13,6 G	13,6G		22,59	12,25	
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,3 G	0,26G		0,45	0,13	

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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	14,63 G	15,37G	18,56	14,1
Euro 79,736	1	0,65	0,8	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	38,08 G	39,515G	45,87	36,1
Euro 43,293	1	0,35 +	0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,8 G	32,25G	37,28	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,33 G	3,505G	4,14	2,7
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	41,72 G	43,605G-3,91	55,1	36,5
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	8,19 G	8,144G	9,84	8,14
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	31	31,26G	31,93	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	10,23 G	10,375G	13,65	5,34
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 -T	0,009-T	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	30,68 G	31,3G	36,74	28,57
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	50,38 G	50,67G	61,52	47,31
Euro 53,756	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	48,05 G	51,23	56,74	44,84
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,87 G	12,875G-3,16	18	12,87
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	18,54 G	18,575G	21,34	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,23 G	8,358G	8,86	7,27
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,48 G	57,52G	60,92	55,35
Euro 136,596	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,56	10,555G	11,59	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	15,12 G	15,905G	18,27	14,66
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,47 G	8,571G	9,3	8,47
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,39 G	4,478G	4,91	4,1
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	14,78	14,795G	17,9	12,61
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	16,79 G	16,76G	17,86	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,05 G	4,267G	5,1	3,61
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	69,95	68,3G	85	56
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	42,45 G	42,99G	50,24	40,38
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,57 G	0,572G	0,79	0,57
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,63 -T	1,659-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	12,71 G	12,82G	12,82	11,06
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	26,68 G	27,575G	28,18	25,06
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	49,7 G	50,73G	58,61	46,8
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	23,87 G	24,73	27,82	22,47
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	65,81	65,2G	76,62	59,29
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,59 G	13,365G	14,12	11,35
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,67 G	2,754G	2,92	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,25 -T	3,221-T	3,48	3,18
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	43,74 G	44,635G	46,92	42,09
Euro 26,283	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,27 G	9,363G	10,52	8,86
Euro 123,566	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	40,14 G	41,435G-3,08	47,42	38,11
Euro 5,62	1	0,62	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	145,27 G	148,45G	180,6	138,66
Euro 247,06	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	28,64	28,815G	36,01	25,27
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	108,29 G	110,52G	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
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								
04.03.16	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,5	+									
31.03.16	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,9		07.03.16								
01.04.16	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,7		01.04.16								
20.04.16	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0,49										
20.04.16	MWB	703714	DE0007037145	"-	0										
26.04.16	MWB	A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	0,13										
					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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 615,713	1	1	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2016 Q=1,11	10.02.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	138,72 G	140,04G	140,04	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	15,08 G	15,725G	15,73	13,02
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	15,53 G	15,99G	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	86,02 G	88,58G	96,63	82,28
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,43 G	1,451G	1,48	1,17
US\$ 792,398		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,61 G	1,672G	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	4,22 G	4,476G	5,37	4,13
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	97,74 G	99,38G	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	33,34 G	34,94G	42,44	32,38
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,87 G	0,871G	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	53,81 G	55,42G	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	2,95 G	3,033G	3,77	2,91
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	7,21 G	7,632G	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	59,36	59,51G	72,54	53,43
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	638 G	657G	735	617
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	613 G	637G	725	596
Euro 219,127	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	20,75 G	20,91G	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	53,75 G	54,2G-4,84	56,13	52,14
US\$ 470,842	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	464,37 G	481,85G	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	47,28 G	48,12G	62,86	45,14
US\$ 1.237,012	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32	10.03.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,46 G	47,1G	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	131,32 G	135,09G	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	5,08 G	5,901G	5,9	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	103,64 G	106G	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	9,94 G	9,935G	9,99	9,57
Euro 78,05	1	1	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2016</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	29,04 G	30,255G	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	87,37	88,2G-9	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	3,06	3,245G	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	74,07 G	76,76G	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	11,65 G	11,92G	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	53,68 G	(exD)-54,46G	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	10,96 G	11,47G	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	32,63 G	33,125	33,27	30,5
skr 839,394		1		<b>2014</b> J=3	29.10.15			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	19,27 G	20,16G	21,82	18
US\$ 225,323	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	40,26 G	41,995G	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	5,43 G	5,755G	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	19,95 G	20,88G	24,54	19,16
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	140,42 G	146,01G	173,48	137,5
kann.\$ 156,837	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,18 G	1,168G	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	5,59 G	5,808G	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	3,58 G	3,746G	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	10,9 G	11,3G	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	2,04 G	2,131G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 1.165,081	1	1			26.11.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10,45 G	10,35G	10,85	6,95
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1						A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	210	217,25G-20,05	267,96	184,51
Yen 102,453		4			28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	26,5 G	26,72G	26,96	23,4
£ 131,28	1	4			17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,98 G	42,2G	49,2	38,67
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	116,24	116,71G-8,52	121,24	110,74
US\$ 3.211,691		7			09.09.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	10,11 G	10,835G	11,66	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	8,88 G	9,567G	10,16	7,71
US\$ 218,673	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	228,57 G	237,17G	276,21	216,72
Euro 1.246,385		1			20.05.15			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	40,14 G	41,73G-2,13	51,25	37,63
US\$ 662,504	1 zu je US\$ 5	1			10.02.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	100,49 G	103,99G-5,81	130,28	95,54
Euro 19,442		1			03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	65,52 G	68,73G	74,65	62,26
US\$ 18.484,805	1	1			11.02.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,31 G	4,506G	4,96	4,08
Euro 39,167		1			14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	18,84 G	20,865G	26,23	18,41
£ 1.864,221	1	1			14.03.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	48,84 G	49,745G	50,97	45,77
£ 9.962,011	1	4			24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,74 G	5,833G	6,47	5,69
Euro 17,834	1	1			28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19 G	18,97G	19,45	17,55
Euro 48,85	1	1			02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	5,86 G	6,109G	6,45	5,12
US\$ 416,763	1	4			16.02.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	25,25 G	25,775G	26,35	23,49
kann.\$ 788,668	1	1			08.03.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	49,23 G	50,83G	50,83	43,13
Yen 1.333,763		1			28.12.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,07 G	25,885G	27,5	23,4
Euro 738,471		1			17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,2 G	23,84G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 582,234	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77	15.01.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	58,1 G	60,08G	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	75,55 G	79,57G	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	9,48 G	9,655G	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	23,01 G	23,69G-3,855	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	34,7 G	35,71G	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	58,68 G	60,13G	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	68,22 G	69,44G	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	33,64 G	35,4G	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	84,31 G	84,95G	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	8,58 G	9,512G	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	12,03 G	12,275G	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	21,93 G	22,815G	26,09	20,86
US\$ 974,945	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18	25.02.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	22 G	22,205G	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	60,05 G	60,79G	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	67,29 G	69,04G	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	23,02 G	23,51G	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	28,16	28,085G	30,41	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,151G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	52,44 G	54,39G	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	74,88 G	75,34G	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	20,41 G	20,81G	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	65,15 G	66,74G	77,5	63,02
US\$ 1.938,837	1	1	<b>2015</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2016</b> Q=0,115	30.03.16			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	21,8 G	22,315G	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	25,22 G	24,94G	27,05	24,94
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	15,98 G	15,985G	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	3,62 G	3,647G	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	5,34 G 13,8 G	5,686G 14,075G	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	11,85 G	12,3G	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	8,01 G	8,167G	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	108,44 G	110,24G	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	72,33 G	73,54G-4,95	74,95	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	93,22 31,75 G 22,9 G	94,55G 34,91G 24,25G	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	5,67 G 1,07 G	5,868G 1,116G	8,83 1,43	5,16 1,03
US\$ 3.898,661	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	10,57 G	10,96G	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	15,87 G	16,515G-6,045	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 J=7,5 2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
sfrs 37,798	1	1		2013 J=7,5	07.04.15		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	323,57 G	323,89G	325,57	289,8	
US\$ 10.109,239	1	1		2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	25.02.16		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	25,73 G	26,295G	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	25,36 G	26,16G	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	81,46 G	80,34G	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	18,1 G	(exD)-17,85G	18,91	17,22	
skr 1.460,672	1	12		2013 J=9,75	04.05.16		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	28,98 G	30,15G	31,95	27,59	
US\$ 858,342	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	26,66 G	28,08G	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	73,71 G	74,08G	81,23	71,65	
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	20,88 G	22,16G	25,81	20,2	
US\$ 1.742,52	1	11		2014 Q=0,055	07.03.16		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	10,98 G	11,68G	13,94	10,97	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,4 G	5,4G	5,79	5,1	
US\$ 770,691	1 zu je US\$ 1	1		2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	23.02.16		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	93,43 G	94,9G	95,51	86,77	
US\$ 1.791,848	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124	07.03.16		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	8,72 G	9,066G	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	5,69 G	5,854G	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	36,81 G	37,31G	38,4	34,87	
Euro 6.397,197		1		2013 J=0,03	03.07.15		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,96 G	5,985G	6,5	5,87	
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.15		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	27,09 G	27,97G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	10,12 G	10,52G	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	25,95	26,42G	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	14,51 G	14,735G	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	109,39 G	113,77G	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	2,45 G	2,501G	3,02	2,15
£ 1.923,786	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	3,16 G	3,324G	3,47	2,96
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,25 G	18,6G	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	91,25 G	91,96G	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	51,95 G	52,8G	59,27	47,9
£ 2.282,073	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	4,21 G	4,304G	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	7,23 G	7,358G	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	19,66 G	19,93G	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	3,33 G	3,375G	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	21,59 G	22,15G	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	19,51 G	19,905G	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	92,5 G	93,39G	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	153,41 G	155,15G-4,4	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	0,77 G	0,802G	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	148,67 G	155,24G	155,24	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	106,23 G	106,85G	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	44,31 G	45,35G	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	45,56	47,22G	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	34,87 G	35,555G	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	66,44 G	65,89G-4,87	68,2	63,38
US\$ 428,081	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	79,19 G	85,01G	108,61	73,5
US\$ 529,117	1 zu je US\$ 1,6	1	<b>2015</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2016</b> Q=0,025	08.03.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	21,88 G	21,305G	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 Q=0,16	03.03.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	51,58 G	52,02G	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	5,31 G	5,52G	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	65,53 G	66,44G-7,15-7	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	44,27 G	45,2G	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	23,61 G	24,505G	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	31,82 G	32,89G	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	15,35 G	15,71G	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	31,47 G	32,535G	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	10,31 G	10,525G	11,77	10,31
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	87,88 G	89,35G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	12,71 G	13,37G	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	26,64 G	26,67G	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	3,32 G	3,399G	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	18,51 G 41,68 G	19,04G 43,285G	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	0,088G	0,17	0,07
£ 706,491	1	1		2014 I=0,6 S=0,79	14.04.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	82,19 G	84,57G	84,57	74,7
£ 1.108,439	1	1		2014 I=0,07 S=0,19	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,02 G	15,375G	16,09	14,38
Euro 295,722		1		2013 J=1,72	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	74,19 G	80,18G	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	8,74 G	9,254G	10,09	8,12
Yen 744,912		4		2014 I=17 S=17	28.09.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,98 G	9,105G	9,33	8,04
A\$ 424,192		1		2015 I=1,4491 S=1,5189	10.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	26,22 G	27,315G	29	23,11
£ 1.374,056	1	1		2014 I=0,569 S=0,7798	25.02.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	23,66 G	24,97G	26,08	20,7
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2014 J=8	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	226,11 G	228,07G	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	18,46 G 20,64	18,52G (exD)-21,085G-0,72-0,755	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	20,25 G	(exD)-20,75G	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	72,67 G	75,07G	77,33	69,19
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,15 G	11,05G	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	363,75 G	363,29G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	429,54 G	430G-2,35	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	60,58 G	61G	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	69,53 G	71,11G	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	63,81 G	65,39G	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	48,4 G	52,66G	52,66	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	1,54 G	1,665G	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	1,22 G	1,27G	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	134,16 G	139,6G	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	13,1 G	13,4G	13,4	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	12,74 G	13,115G	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	4,84 G	4,873G	5,16	4,7
Euro 806,24		1	<b>2014</b> J=1,2 J=0,017329	<b>2015</b> J=2	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	29,36 G	31,48G	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	42,2 G	41,425G	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	19,31 G	20G	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	37,27 G 50,16 G	36,775G 51,87G	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	12,79	12,64G	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	4,78 G	4,956G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	23,16 G	22,925G	23,2	20,54
US\$ 136,593	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	20,8 G	21,69G	28,25	17,89
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	80,79 G	82,98G	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	0,78 G	0,836G	1,14	0,78
Euro 4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,06 G	9,45G	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	2,27 G	2,379G	2,38	1,88
US\$ 130,951	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	150,25	152,18G-6	215,95	125,4
- 729,85	1	1	2015 Q=0,345454	2016 Q=0,34	25.02.16			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	50,3 G	50,98G	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	46,81 G	48,185G	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	38,67 G	39,11	39,63	37,5
US\$ 1.158,615	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2016 Q=0,46	29.03.16			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	41,56 G	42,98G	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	132,65 G	134,97G	163,43	124,87
US\$ 102,962	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	32,38 G	33,105G	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	106,31 G	108,39G	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	73,96	74,11G	75,57	68,55
£ 11.625,053	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,14 G	3,261G	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	95,43 G	97,27G	102,04	91,03
US\$ 1.631,57	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	85,81	85,79G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 799,48	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025	25.02.16			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	56,58 G	57,92G	66,36	52,81
Euro 2.454,004		1	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61	21.03.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	38 G	39,66G	40,91	36,03
Yen 3.465,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	47,1 G	47,84G	56,5	47,1
US\$ 682,947	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	14,46 G	15,635G	20,7	12,5
sfrs 3.849,815		1			12.05.14			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,26 G	13,665G	17,7	12,57
Euro 98,694		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9				863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	219,17 G	224,69G	234	211,75
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	3,44 G	3,509G	5,01	2,79
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	04.02.16			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	38,28 G	38,935G	40,69	36,69
US\$ 846,414	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2016 Q=0,55	25.02.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	70,54 G	71,7G	72,89	62,88
US\$ 887,021	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64	17.02.16	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	76,54 G	79,01G	88,27	74,86
US\$ 950,674	1	1	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	09.03.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	102,31 G	106,05G-5,78	107,35	96,59
US\$ 426,309	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	04.12.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	52,98 G	54,52G	57,53	48,05
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,42 G	2,68G	2,92	1,93
Euro 563,365		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,62 G	21,03G	22,5	20,06
US\$ 4.068,873	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	06.01.16	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	44,77 G	45,13G	46,33	40,35
US\$ 245,717	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	75,58 G	78,77G	113,59	70,27
- 224,075		1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	57,94 G	59,42G	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 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	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	60,98 G	63,13G	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	63,18 G	64,86G	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	17,79 G	18,16G	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	58,55 G	59,33G	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	42,95 G	43,235G	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	27,46 G	28,295G	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	8 G	8,218G	9,52	7,61
US\$ 944,355	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	26,02 G	26,3G	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	30,98 G	33,255G	38,93	30,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.02.2016	Fortlaufender Preis 18.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			49,31 G	50,26G	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			427,79 G	434,95G-4,07G-4,67G	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			804 G	807,9G-/814,7G/	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			814,69 G	818,9G-/825,04G/	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			851,84 G	869,17G	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			862,13 G	868,57G-/873,81G/	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			910,73 G	915,09G-/920,69G/	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			813,02 G	824,49G-/836,44G/	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			917,98 G	932,16G	967,91	883,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		98,965G	98,955 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)		102,685G	102,415 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,2G	110,105 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,78G	105,57 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,44G	<del>107,065G</del> 109.000.000,7		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		114,58G	114,42 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		112,41G	<del>107,065G</del> 109.000.000,39		

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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	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	113,56G	113,6 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)		109,482G	109,521 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	104,84G	104,88 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	102,18G	102,21 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	109,3G	109,34 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	118,33G	118,31 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)		132,25G	132,14 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)		115,01G	115,01 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)		106,82G	106,85 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		115,89G	115,92 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)		100,29G	100,3 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)		138,51G	137,95 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)		107,31G	107,06 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,34G	111,16 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)		156,43G	156,05 G	0,93	0,93
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		151,93G	151,66 G	0,49	0,49
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		103,65G	103,69 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		114,52G	114,52 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		158,43G	157,82 G	1,29	1,29
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		164,06G	162,9 G	1,73	1,73
Euro	1	<b>25.04.16</b>	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		100,61G	100,65 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		149,32G	148,67 G	1,44	1,44
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		130,63G	130,47 G	0,22	0,22
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		112,35G	112,37 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		107,82G	107,87 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,47G	112,45 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		163,2G	162,36 G	1,48	1,48
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		114,82G	114,82 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		166,29G	165,13 G	1,81	1,81
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		128,03G	127,85 G	0,64	0,64
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)		88,57G	87,76 G	7,45	7,45
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	0,23G-0,23bG	0,231 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	61,87G	60,01 G	9,25	9,25
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	60,23G	58,72 G	9,49	9,49
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	58,82G	57,35 G	9,71	9,71

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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	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	57,68G	55,91 G	9,84	9,84
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	56,26G	54,87 G	9,61	9,61
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	54,88G	53,05 G	9,44	9,44
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	54,03G	52,22 G	9,21	9,21
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	53,26G	51,78 G	9	9
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	52,52G	51,01 G	8,83	8,83
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	52,03G	50,5 G	8,64	8,64
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	51,52G	50 G	8,49	8,49
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	51,02G	49,5 G	8,35	8,35
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	50,54G	49,09 G	8,24	8,24
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	50,51G	48,98 G	8,06	8,06
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	49,5G	48,88 G	8,07	8,07
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	48,01G	48,73 G	8,16	8,16
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	50,46G	48,63 G	7,64	7,64
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	49,46G	48,67 G	7,67	7,67
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	49,22G	48,63 G	7,59	7,59
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	49,19G	48,6 G	7,49	7,49
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		78,54G-82,5	77,99 G	10,98	10,98
<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)		100,71G	100,76 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,51G	118,54 G	0,04	0,04
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,16G	112,25 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		114,6G	114,67 G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		100,17G	100 G	0,98	0,98
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		121,45G	121,55 G	0,03	0,03
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		139,17G	139,09 G	0,88	0,88
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,78G	122,83 G	0,09	0,09
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		121,21G	121,12 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		113,69G	113,24 G	1,34	1,34
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		102,39G	101,48 G	1,89	1,89
<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)		101,125G	101,065 G	0,26	0,26
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	117,7 G	0,63	0,63
<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)		111,45G	111,5 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)		109,65G	109,75 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)		115,58G	115,6 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)		156,42G	156,39 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		157,73G	157,55 G	0,94	0,94
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,92G	125,86 G		
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSJ	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		101,74G	101,77 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		106,97G	107 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,94G	114,96 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		110,72G	110,72 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,84G	116,84 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		162,34G	162,13 G	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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	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		109,73G	109,75 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115		118,29G	118,28 G					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		153,49G	153,3 G					
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		120,09G	120,08 G					
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9		102,47G	102,51 G					
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24		107,45G	107,49 G					
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968		114,31G	114,34 G					
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		141,62G	141,37 G					
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4		103,59G	103,62 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)		106,42G			106,27 G	2,5
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	99,76G		98,91 G	4,12	4,12			
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	102,54G		102,56 G	0,27	0,26			
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	105,76G		105,7 G	0,82	0,82			
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	109,47G		109,46 G	1,78	1,78			
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	107,14G		107,24 G	1,3	1,29			
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	111,9G		111,38 G	3,18	3,17			
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	110,56G		110,41 G	2,2	2,2			
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	116,39G		115,49 G	3,28	3,28			
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)			120,15G	119,8 G	0,04	0,04	
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		135,75G	135,6 G	0,54	0,54	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			S s	117,25G	117,2 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)		108,2G	108,2 G	0,06	0,06	
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)		144,03G	143,36 G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8				103,57G	103,58 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0				137,16G	135,95 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2				125,22G	124,94 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2				114,44G	114,35 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7				134,12G	132,91 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	114,12G			113,95 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	119,18G			119,03 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	102,26G			102,09 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	117,37G	117,05 G		1,53	1,53			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	109,13G	108,9 G	1,62	1,61				
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)		146,52G	145,64 G	2,31	2,31		
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783		107,85G	107,85 G	0,04	0,04			
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		124,65G	123,57 G	2,65	2,65			
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5		109,56G	109,53 G	0,17	0,17			
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		101,44G	100,99 G	1,79	1,79			
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6		114,13G	114,02 G	0,43	0,43			
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	108,52G-/108,51G/	108,53 G			
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	R 88		112,34G-/112,32G/	112,36 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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	103,97G	104	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	111,24G	111,23	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)Ausg.202	A 202	105,02G	105,02	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)Ausg.214	A 214	101,098G	101,133	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	125,38G- <b>125,31G/</b>	125,38	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	106,918G	106,964	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)		102,84G	102,87	G		
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)		107,09G	107,09	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)		105,14G- <b>105,14G/</b>	105,17	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)		100,19G- <b>100,18G/</b>	100,21	G	0,13	0,13
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)		109,9G	109,84	G	0,52	0,52
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)		105,47G	105,42	G	0,47	0,47
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)		100,15G- <b>100,05G/</b>	100,1	G	0,49	0,49
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)		101,395G	101,375	G		
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	103,581G	103,614	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		114,705G	114,71	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,96G	112,92	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	126,115G	126,125	G	0,13	0,13
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	113,25G	113,27	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	109,454G- <b>109,452G/</b>	109,48	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)		109,25G- <b>109,13G/</b>	109,19	G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		103,24G	103,27	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)		102,52G	102,55	G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		107,4G- <b>107,39G/</b>	107,43	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)		62,01G	62	-T	25,16	25,16



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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,603G	106,636 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,96G	101,96 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>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)		100,6	100,49	4,18	4,17
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)		93-T-3-T	93 -T	3,8	3,8
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		90,56G	89 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		102,48G	102,34 G		
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		105,72G	105,78 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,559G	100,594 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,59G	102,55 G	2	2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,41G	101,36 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,39G	101,4 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,51G	103,58 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		94,35G	94,04 G	6,42	6,42
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	105,5 G	7,15	7,14
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,888G	103,884 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,8G	106,63 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>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</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		92,54G	92,54 G	9,72	9,69
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJ0	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		95,51G	95,51 G	11,03	11
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		103,69G	103,535 G	1,26	1,25
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		105,467G	105,407 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		98,46G-9,11G	98,35 G	4,06	4,06
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,36G	107,45 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,71G	113,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			102,155G	102,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			108,71G	108,67 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100-T	100 -T	7,51	7,41
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		93,01G	88,04 G	10,59	10,54
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,01G-3,585	103,01 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,964G	102,99 G	0,06	0,06
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			114,7G	114,7 G	0,41	0,41
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE</b> <b>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.)		93,96G-5,48G	93,1 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE</b> <b>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) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		90,6G	89,755 G	2,71	2,71
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			114,93G	114,15 G	4,64	4,63
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		66,01G	68,01 G	23,42	23,42
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A.</b> <b>Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,95G	113,87 G	0,99	0,99
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		103,5G	103,53 G	0,39	0,39
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,751G	100,77 G	0,14	0,14
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc.</b> <b>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	113,445G	113,445 G	6,81	6,8
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		99,542G	99,233 G	4,97	4,94
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,35G	108,39 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			99,06G	99,02 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			93,46G	93,39 G	2,04	2,04
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	<b>Apple Inc.</b> <b>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)		97,17G	97,08 G	3,34	3,34
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			93,58G	93,63 G	4,04	4,03
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			101,91G	101,89 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			101,65G	101,58 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146		<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,25G	102 G	4,48

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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		80,5G	79,75 G	7,31	7,31
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)		102,275G	102,4 G	2,31	2,29
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)		85,64G	85,355 G	9,1	9,07
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	<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)	S s	120G 95-T	121 G 110 G	6,88	6,88
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)		103,15G	103,15 G	1,97	1,97
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)		109,87G	109,93 G	1,03	1,03
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)		113,485G	113,49 G	1,22	1,22
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)		115,37G	115,39 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<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.)		54,5G 94G	54,5 G 92,9 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)		104,772G	104 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		99,14G	99,76 G	4,69	4,67
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	<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)		105,079G 106,313G	105,155 G 106,314 G	0,18 0,28	0,18 0,28
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)		123,395G	123,425 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 20.01.17 24.02.21	13.08. 20.01. 24.02.	BC0AVF BC0BU9 BC5LK7	XS0445843526 XS0479945353 XS1035751764	<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)		116,25G 103,566G 107,685G	116,32 G 103,57 G 107,56 G	0,18 0,08 0,56	0,18 0,08 0,56
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.)		87,01G	85,21 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,86G	107,595 G	1,8	1,79
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		107,105G	107,065 G	0,42	0,42

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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		108,22G	108,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,42G	111,54 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,35G	103,36 G	0,22	0,22
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)		101,57G	101,605 G	0,05	0,05
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	2,88	2,87
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	0,09	0,09
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,83G	106,81 G	0,47	0,47
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)		98,585G	98,31 G	3,05	3,05
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)		98,035G	97,55 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)		92,035G	91,66 G	2,64	2,64
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)		103,73G	103,65 G	0,75	0,75
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)		107,46G	107,33 G	1,2	1,2
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	105,37G	105,39 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,98G	110,9 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)		59,51G	59,51 G	26	26
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)		22G	22,6 G	57,83	57,83
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)		103,04G	102,04 G	4,53	4,52
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	100,18G	100,207 G	0,71	0,71
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	100,46G	100,45 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	102,315G	102,315 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	99,7G		0,29	0,29
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	99,735G	99,69 G	0,17	0,17
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	101,92G	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	101,45G	101,4 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	114,75G	114,77 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	104,7G	104,74 G		
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)		110,59G	110,47 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		82,06G	81,505 G	4,35	4,35
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		88,61G	88,135 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)		102,76G	102,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.16	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)		100,685G	100,735 G	0,47	0,47
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)	A 77	--/103,12G/	103,15 G		
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/103,16G/	103,2 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/120,71G/	121,3 G	1,38	1,38
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/98,79G/	98,74 G	0,69	0,69
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/96,6G/	97 G	1,42	1,42
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/96,75G/	97,3 G	1,51	1,51
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/94,86G/	95,4 G	1,52	1,52
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/94,58G/	95,05 G	1,52	1,52
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17)	A 163	--/99,21G/	99,21 G	0,49	0,49
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--/98,15G/	98,09 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)		98,9G-9,03G-9,08-9,13-9,05	98,9 G	2,64	2,64
Euro	1.000	06.06.16	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	191,49	191,49
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,431%, zinsv. v. 15.02.16-14.04.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,027G	100,028 G	0,42	0,42
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)		111,52G	111,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,58G	100,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,25G-0,4-0,27-0,47	100,27 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,435G	103,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,68G	106,71 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,42G	108,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,91G	102,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,63G	100,635 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,59G	108,56 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,01G	105,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,02G	104,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,73G	110,69 G	1,19	1,19
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,1G	104,15 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,65G	100,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,7G	101,63 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,05G	100,05 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,37G	97,28 G	1,31	1,31
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)		99,31G	99,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,34G	101,46 G	0,88	0,88

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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>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.</b> <b>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)		101,37G	101,347 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			107,95G	107,92 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		97,11G	96,01 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>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)		104,56G	104,64 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,6G	93,39 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		123G	122,25 G	7,24	7,24
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		112,15G	112,15 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,34G	111,45 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,5G	102,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,77G	106,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		89,5G	89,25 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		105,45G	105,45 G	0,29	0,29
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,64G	119,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>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)		105,06G	105,09 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			103G	103,05 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,475G	123,45 G	0,25	0,25
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,34G	114,43 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,76G	111,64 G	1,1	1,1
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,93G	102,02 G	3,2	3,19
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)		108,03G	108,06 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	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,08G	104,1 G	1,09	1,09
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		103,92G	103,9 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		99,935G	99,565 G	3,29	3,29
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC 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)		81,63G	81,44 G	3,78	3,78
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,635G	114,645 G	0,69	0,68
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. 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)		99,12G	99,06 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		97,11G	96,52 G	8,28	8,22
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		86,64G	86,45 G	15,24	15,19
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,91G	102,935 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		104,585G	104,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2	107,69G	107,665 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,805G	100,76 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	113,25G	113,13 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	99,98G	99,955 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	99,35G	99,36 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745	103,991G	104,023 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	104,743G	104,765 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,255G	100,225 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	<b>Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	107,55G	107,61 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	110,31G	109,71 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		110,19G	110,22 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			103,46G	103,52 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			107,07G	107,1 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,475G	100,475 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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		138,38G	138,38 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)		99,91G	99,31 G	7,03	7,01
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)		102,475G	102,48 G	0,2	0,2
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)		106,43G	106,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		111,12G	111,07 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)		100,41G	100,41 G	0,36	0,36
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)		100,875G	100,913 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,365G	114,4 G	0,4	0,4
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,44G	115,205 G	2,81	2,81
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,871G	103,896 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,81G	125,76 G	1,2	1,2
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		104,84G	104,87 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,79G	99,48 G	1,4	1,4
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)		114,685G	114,44 G	1,23	1,23
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)		130,06G	129,95 G	0,69	0,69
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)		113,835G	113,835 G	0,08	0,08
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)		114,445G	114,46 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,483G	103,509 G	0,11	0,11
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)		107G	106,95 G	3,49	3,49
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)		99,947G	99,952 G	0,41	0,41
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,48G	104,48 G	1,12	1,11
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,53G	105,52 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		99,96G	99,94 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,71G	100,68 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,62G	101,55 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		103,67G	103,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,285G	102,315 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,47G	104,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,95G	108,84 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,86G	107,74 G	0,88	0,88
Euro	1.000	<b>08.07.16</b>	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,345G	100,34 G	0,09	0,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		109,38G	109,36 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,67G	104,67 G	0,54	0,54
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			101,12G	101,1 G	3,09	3,08
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,41G	103,34 G	0,25	0,25
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		157,52G	157,57 G	0,3	0,3
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			107,65G	107,69 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			171,59G	171,39 G	1,07	1,07
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			115,57G	115,66 G		
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		115,26G	115,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			102,665G	102,698 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,64G	114,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,89G	109,93 G		
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			103,209G	103,242 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			119,33G	119,31 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			122,39G	122,37 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			106,045G	106,08 G		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			101,005G	101,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			114,12G	114,09 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			120,19G	120,22 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			104,82G	104,76 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			104,1G	104,02 G	1,32	1,32
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,95G	115 G		
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		98,14G	98,32 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,45G	107,465 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			101,161G	101,192 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		106,326G	106,384 G	0,92	0,92
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			92,03G	91,99 G	2,1	2,1
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		81,385G	79,255 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,03G	103,51 G	3,97	3,96
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			86,16G-6,85G-8G-8-7,9-7,01G-8,25-7,8-7,01G-7,27G-8,11-7,75G-8,5	85 G	4,32	4,32
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,5-T	96,5 -T	4,18	4,18

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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,25-T	95,25 -T	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)		111,565G	111,57 G	0,59	0,59
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)		101G	101 G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		105,78G	105,76 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,995G	101,99 G	0,17	0,17
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	102,84G	102,88 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		106,745G	106,71 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		96,67G	96,56 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		102,31G	102,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,8G	100,685 G	0,9	0,89
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)		99,55G-9,65G	99 G	5,14	5,14
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103,305G	103,305 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,13G	101,1 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,25G	100,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	101,14G	100,96 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	100,928G	100,927 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	100,32G	100,29 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,67G	100,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,35G	102,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,68G	114,705 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	103,151G	103,184 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	108,629G	108,668 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,05G	113,05 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,47G	106,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,99G	114,01 G	1,19	1,19
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)		121,035G	120,075 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)		102,32G	102,335 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,39G	113,46 G	0,78	0,78
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.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		114,22G-/114,22G/	114,22 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		117,91G	117,91 G	0,03	0,03
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)		102,8G	102,73 G	6,82	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)		102,89G	102,92 G	1,28	1,27
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)		169,71G	169,65 G	2,43	2,43
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,7G	113,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,275G	101,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		105,415G	105,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,86G	115,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,33G	121,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,89G	113,91 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,74G	106,76 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,35G	108,32 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,66G	118,58 G	1,52	1,52
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)		101,24G	101,22 G	1,09	1,09
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	3,39
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	103,02G	103,044 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.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	101,85G-/101,85G/	101,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	110,84G	110,905 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)		100,26G	100,41 G	4,54	4,53
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	102,1 G	4,38	4,37
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		101,005G	100,97 G	6,15	6,14
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)		105,01G	104,96 G	1,84	1,84
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)		99,355G	99,3 G	1	1
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)		100,202G	100,2 G	0,39	0,39
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	99,78 G	0,37	0,37

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	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,82G	107,88 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			108,51G	108,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			119,33G	119,33 G	1,03	1,03
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)		100,64G	100,565 G	1,65	1,65
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)		105,99G	105,97 G	1,92	1,92
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)		102,185G	102,23 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2015/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2016/2022)		66-T	58,6 G	19,97	19,93
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			62,5-T	57,5 G	18,65	18,59
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)		119,76G	119,82 G	0,66	0,66
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			125G	125,1 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			106,7G	106,6 G	0,92	0,92
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)		103,435G	103,47 G	7,12	7,12
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)		127,6G	127,55 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			102,73G	102,765 G	0,1	0,1
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			117,81G	117,82 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			146,22G	146,22 G	3,27	3,26
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)		102,205G	102,195 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			114,59G	114,61 G	0,26	0,26
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)		110,01G	110,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,37G	104,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,68G	116,67 G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			109,4G	109,47 G	1,38	1,38
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			104,25G	104,21 G	0,36	0,36
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)		93,21G	95,01 G	11,85	11,74
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			76,24G	76,04 G	15,18	15,14
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)		107,005G	107,045 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), MTN-Inh.-Schv.v.11(16)		100,336G	100,364 G		
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)		108,07G	108,07 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		95,25G	91,5 G	11,28	11,19
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		95,01G	95,01 G	9,77	9,71
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		111,72G	111,74 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,3G	104,31 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,47G	100,5 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,04G	119,07 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,86G	100,88 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,69G	115,69 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		96,06G	95,51 G	6,63	6,62
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,24G	101,27 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,51G	118,57 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		120,88G	120,92 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		144,07G	144,02 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		102,85G	102,87 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,22G	109,23 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,57G	102,58 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,52G	107,53 G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		97,801G	97,655 G	11,85	11,8
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,98G	105,98 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	<b>European Investment Bank (EIB) 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)		100,553G	100,630 G	0,00	0,29
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		99,86G	99,9 G	7,82	7,61
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,71G	102,75 G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		100,714G	100,714 G	11,4	11,02
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		138,36G	138,26 G	0,43	0,43
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,52G	101,23 G	8,35	8,34
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,73G	109,73 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,205G	119,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,539G	103,567 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,125G	100,153 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,33G	142,05 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,07G	106,07 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,39G	114,335 G	0,08	0,08
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,73G	101,81 G	0,9	0,9
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,08G	105,12 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,01G	114,9 G	0,21	0,21
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,71G	104,8 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,19G	107,02 G	0,56	0,56
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)		101,89G	101,85 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,92G	104,36 G	2,01	2,01
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)		117,15G	117,12 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)		106,26G	106,24 G	0,34	0,34
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)		114,39G	114,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,51G	120,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,81G	113,8 G	1,09	1,09
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)		95G	95 G	15,11	15,11
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)		70,1G	71,005 G	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)		91,1G	92,61 G	13,94	13,81
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)		94,39G	93,27 G	4,19	4,18
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)		102,31G	101,81 G	6,99	6,97
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)		108,46G	108,335 G	3,59	3,58
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,085G	105,86 G	3,51	3,51
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)		103,585G	103,46 G	2,78	2,77
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		101,739G	101,768 G	1,1	1,1
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)		115,2G	115,2	2,04	2,04
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		112,89G	112,96 G	1,37	1,37
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		112,915G	112,91 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)		103,772G	103,799 G	1,8	1,8
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	109,94 G	1,11	1,11
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)		114,49G	114,53 G	1,07	1,07
Euro	1.000	<b>20.04.16</b>	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,84G	100,88 G	1,8	1,79
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,715G	110,645 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		106,76G	106,61 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		104,71G	104,71 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		106,77G	107,01 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S	113,2G	113,23 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)					
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. 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)					
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		106,04G	105,94 G	4,76	4,76	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		119,19G	119,28 G	0,62	0,62	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		102,935G	102,98 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	<b>Gaz Capital S.A. 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					
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		102,01G	102,01 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		103,26G	103,21 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		105,11G	104,71 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,042%, zinsv. v. 17.02.16-16.05.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)	100,71G	100,71 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding 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)					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		98,01G	97,95 G	0,09	0,09	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		102,77G	102,815 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		134,11G	134,09 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		116,74G	116,72 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		109,99G	110,05 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		109,99G	110,05 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		157,79G	157,53 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5		119,32G	119,35 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		104,32G	104,355 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	107,87G	107,85 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)					
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)	100,625G	100,66 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	101,07G	101,1 G	1,44	1,43	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)	125,51G	125,41 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)	109,39G	109,34 G	0,76	0,76	
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	100,212G	100,189 G	3,43	3,38	
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470		101,51G	100,39 G	3,79	3,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99,2G	99,2 G	6,52	6,42
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfinio AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		82G	80 G	16,41	16,41
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,46G	98,96 G	3,87	3,87
US\$	1.000	<b>19.05.16</b>	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		99,162G	99,194 G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		96,08G	95,725 G	6,29	6,29
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,638G	100,638 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		103,5G	103,5 G	4,02	4,01
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		103,9G	103,9 G	5,4	5,39
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. 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)		114,46G	113,95 G	4,74	4,74
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,34G	94,72 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		85G	90,91 G	13,96	13,89
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		98,85G	97,5 G	8,41	8,38
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		97,53G	95 G	8,47	8,44
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		118,425G	118,37 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		107,51G	107,325 G	1,51	1,51
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	120,46 G	2,65	2,65
Euro	50.000	<b>08.03.16</b>	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		100,16G	100,18 G	0,39	0,39
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		120,24G	120,34 G	2,07	2,07
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)		103,9G	103,9 G	2,38	2,37
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		104,31G	103,515 G	2,45	2,44
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)		100,9G	100,865 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		91,035G-3G-3	91,01 G	9,74	9,72
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		101,1G	101 G	8,85	8,83



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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,77G	100,79 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055			102,885G	102,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,06G	102,03 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,27G	101,265 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			105,86G	105,77 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103,5G	103,6 -T	4,39	4,39
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,231G	104,268 G	0,64	0,64
Euro	72.775,71	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 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.JAJ0	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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] Credit Linked Notes</b> 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 Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,8G	101,48 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			104,18G	104,225 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			104,96G	105,1 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		81,31G	80,66 G	16,94	16,94
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		98,335G	98,33 G	6,91	6,9
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,86G	106,76 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,661%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,621%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		87,295G	87,85 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			87,305G	87,77 G	1,42	1,42
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		103,283G	103,313 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	111,08G	111,07 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	114,96G-/114,935G/	114,985 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	100,987G	101,021 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	<b>Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	103G-/103G/	103,03 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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,19G	102,22 G	0,08	0,08
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)		106,91G	106,955 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		108,18G	108,14 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)		84G	83,5 G		
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		97,61G	97,47 G	5,09	5,08
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)		98,21G	98,11 G	7,3	7,28
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)		110G	110 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		92,01G	90,6 G	5,42	5,42
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		95,97G	95,075 G	7,41	7,41
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)		100,28G	100,26 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		99,86G	99,66 G	1,52	1,52	
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)		91,99G 101,7-T	91,89 G 101,7 -T	12,86 1,24	12,75 1,24
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)		105,827G	105,852 G	0,17	0,17
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.)		51,01G	50,26 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)		100,99G	101,03 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)		102,435G	102,5 G	2,01	2
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)		103,436G 109,6G	103,461 G 109,65 G	2,41 1,33	2,41 1,33
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,92G	99,93 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,3G	105,15 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,15G	90,11 G	2,86	2,86
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)		104,51G	104,51 G	4,74	4,73
Euro	1.000	<b>15.03.16</b>	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		99,25G	100,02 G	14,99	14,99
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)		95,5G	95,5 G	9,13	9,12
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)		98,87G	98,71 G	1,64	1,64
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)		106,43G	106,38 G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			106,61G-6,5G-6,46G	106,05 G	0,77	0,77
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)		101,375G	101,345 G	0,07	0,07
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)		102,49G	102,54 G	5,67	5,65
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)		101,76G	100,76 G	5,02	5,02
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)		104,18G	104,16 G	0,93	0,93
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		97,51G	97,86 G	9,43	9,42
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		97,625G	97,19 G	7,88	7,87
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)		108,475G	108,54 G	0,11	0,11
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)		113,33G	113,315 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		105,91G	105,52 G	7,4	7,39
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	111,21G	111,25 G		
Euro	1.000	<b>04.07.16</b>	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2				101,226G-101,226G/	101,257 G	
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)		99,9G	99,9 G	2,44	2,44
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		102,83G	102,84 G	11,06	11,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		108,003G	108,057 G	0,71	0,71	
CNY	1.000.000	<b>12.05.16</b>	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		97,8G	97,2 G	2,8	2,8	
nkr	10.000	<b>04.03.16</b>	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		100,08G	100,1 G	1,55	1,54	
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)		103,61G	103,62 G	0,92	0,92	
	50.000	<b>14.06.16</b>	14.06.	A1ML45	XS0791160178	7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16)		98,74G	98,61 G	11,07	10,67	
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		100-T	103 G	6,71	6,68	
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		101,97G	101,98 G	2,39	2,38	
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)		102,74G	102,73 G	0,93	0,93	
	1.000	<b>04.08.16</b>	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		97,26G	97,22 G	10	10	
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)		101,8G	101,93 G	2,93	2,92	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,66G	100,72 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,245G	102,24 G			
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,565G- <b>119,515G/</b>	119,55 G			
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		126,75G	126,79 G			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		103,7G	103,73 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		131,315G	131,27 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		111,125G	111,155 G			
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,42G	101,56 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,88G	113,69 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		104,135G	104,15 G			
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,51G	105,74 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48							
						<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		103-T	102,4 -T	5,55	5,54	
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8							
						<b>KTG Agrar SE</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		67,5-T	66	20,7	20,6	
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		78-T	65,15 G	17,15	17,15	
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9							
						<b>KTG Energie AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		89,51G-93,65-T	87,01 G	10,11	10,06	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257							
						<b>Lafarge S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,59G	112,66 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,66G	105,725 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,48G	115,61 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		109,37G	109,56 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371							
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)		R 556	100,48G	103,7 G		
Euro	1.000	<b>29.03.16</b>	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7							
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)		S 15	100,753G	100,773 G		
Euro	1.000	<b>21.06.16</b>	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0							
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)		E 646	104,598G	104,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)		E 1108	111,45G	111,48 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63							
						<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)			103,481G	103,506 G		
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459							
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)			101,248G	101,302 G		
Euro	1.000	<b>08.06.16</b>	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0							

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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKKLU 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	104,72G 108,37G 106,36G	104,77 G 108,42 G 106,39 G	2,98 1,03	2,97 1,02
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)		103,015G 108,08G 107,77G	103,05 G 108,2 G 107,72 G	0,29 0,51 1,41	0,29 0,51 1,41
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)		109,26G	109,15 G	0,67	0,67
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)		105,545G 117,97G 108,47G 108,7G	105,58 G 117,98 G 108,5 G 108,64 G	0,02 0,42 0,1 0,78	0,02 0,42 0,1 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)		102,34G	102,3 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)		115,83G	115,265 G	2,39	2,39
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		99,77G	98,75 G	4,98	4,98
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)		13,01G	10 -T	77,35	77,35
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)		102,58G-3,8bB 101,53G-1,7	103,23 G 101,53	1,73 2,08	1,73 2,08
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.)		99,51G	100,01 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.)		99,84G	99,76 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)		101,68G 101,96G	101,747 G 101,97 G	0,35 0,27	0,35 0,27
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)		99,37G	99,33 G	0,38	0,38
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	<b>10.06.16</b> 26.05.22 26.05.27 11.06.29	10.06. 26.05. 26.05. 11.06.	A1AHTK A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS0433152690 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 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)		101,24G 101G 100,2G 107,46G	101,275 G 101,01 G 100,18 G 107,38 G	0,11 0,96 1,85 1,98	0,11 0,96 1,85 1,98
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		104,14G	104,12 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.09.19 24.03.20	02.09. 24.03.	A161Y8 A1C983	XS1284576581 XS0497186758	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,55G 116,71G	101,55 G 116,72 G	0,31 0,37	0,31 0,37
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	<b>Merck KGaA</b> <b>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)		96,035G 95,265G	95,52 G 95,47	2,76 3,57	2,76 3,57
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95,01G	95,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		86,11G	85,51 G	16,25	16,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	<b>METRO AG</b> <b>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)		100,66G 96,18G-6,33-6,3G 108,22G	100,6 G 95,96 G 108,29 G	1,25 1,95 0,62	1,25 1,95 0,62
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>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)	S s	103,905G 103,59G	103,93 G 103,59 G	0,33 0,62	0,33 0,62
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		92,535G	92,445 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,72G	105,91 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		97,51G	96,02 -T	10,21	10,16
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		80,08G	80,73 G	11,7	11,68
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		94,5G	94,99 G	6,59	6,58
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,05G	103,2 G	4,34	4,33
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,195G	95,17 G	5,21	5,21
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		36-T	36 G	43,22	43,22
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,665G	118,565 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		101,01G	101,01 G	4,53	4,47
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		103,98G	103,83 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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,145G	115,165 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,641G	103,656 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		105,58G	105,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,94G	101,875 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>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.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,6G	102,59 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,95G	101,97 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		76-T-82-76,7G	65 G	14,36	14,35
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		75,51-T	68,995 G	18,12	18,12
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of...</b> <b>Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,31G	106,35 G	2,44	2,43
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,56G	115,57 G	1,34	1,33
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>PFZ</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103G	102,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>05.08.16</b>	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		96,34G-/96,88G/	96,57 G	7,58	7,58
Euro	1.000	<b>01.07.16</b>	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1863	45,32G-/45,9G/	45,21 G	14,54	14,54
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	77,19G-/77,48G/	76,22 G	11,38	11,38
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		77,37G-/77,74G/	76,39 G	8,87	8,87
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		83,89G-/84,26G/	83,23 G	11,43	11,43
Euro	1.000	<b>06.07.16</b>	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		93,24G-/93,74G/	93,4 G	8,31	8,31
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	83,02G-/83,35G/	82,33 G	9,67	9,67
Euro	1.000	<b>08.06.16</b>	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	82,03G-/82,82G/	81,67 G	8,43	8,43
Euro	1.000	<b>27.06.16</b>	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		69,87G-/70,88G/	68,62 G	10,23	10,23
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	--/56,18G/	56,51 G	16,73	16,73
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/95,36G/	95,34 G	9,29	9,29
Euro	1.000	<b>05.08.16</b>	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	58,51G-/59,22G/	58,33 G	13,03	13,03
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	86,68G-/87,2G/	87,06 G	8,5	8,47
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		95,08G-/95,48G/	95,21 G	8,22	8,22
Euro	1.000	<b>14.04.16</b>	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	95,87G-/96,28G/	95,55 G	6,56	6,56
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		62,96G-/63,74G/	62,79 G	11,45	11,45
Euro	1.000	<b>03.03.16</b>	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		--/61,07G/	59,24 G	12,32	12,32
Euro	1.000	<b>17.03.16</b>	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	97,33G-/97,49G/	96,87 G	7,9	7,9
Euro	1.000	<b>06.04.16</b>	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	99,02G-/99,1G/	99,02 G	6,85	6,85
Euro	1.000	<b>06.05.16</b>	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		62,08G-/62,97G/	62,04 G	9,18	9,18
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		85,44G-/86,33G/	83,99 G	7,88	7,88
Euro	1.000	<b>21.04.16</b>	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	98,15G-/98,25G/	97,93 G	4,98	4,98
Euro	1.000	<b>03.06.16</b>	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	64,67G-/66,62G/	64,76 G	13,56	13,56

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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>					
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	94,78G- <b>95,14G/</b>	94,69 G	10,35	10,35
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK	S 1948	74,31G- <b>74,83G/</b>	72,42 G	9,84	9,84
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	70,16G- <b>71,03G/</b>	68,59 G	13,71	13,71
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	97,31G- <b>97,93G/</b>	96,58 G	7,83	7,71
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	93,52G- <b>93,69G/</b>	92,2 G	9,86	9,86
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16)VOW3		92,69G- <b>93,15G/</b>	92,58 G	12,59	12,59
Euro	1.000	<b>10.06.16</b>	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16)VOW3		100,5G- <b>100,5G/</b>	100,5 G	3,24	3,21
Euro	100.000	<b>15.07.16</b>	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16)SDF		<b>-92,94G/</b>	90,87 G	11,63	11,63
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16)DBK		<b>-176,17G/</b>	73,53 G	13,41	13,41
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	<b>-178,98G/</b>	76 G	10,02	10,02
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	98,46G- <b>98,89G/</b>	98,1 G	4,47	4,47
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17)SDF		92,48G- <b>93,19G/</b>	91,7 G	9,61	9,61
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17)DAI		98,58G- <b>98,87G/</b>	98,44 G	5,68	5,66
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16)LXS		<b>-193,25-GT/</b>	93,25 -GT	9,8	9,8
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>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	95,33G- <b>95,33G/</b>	95,33 G	2,61	2,61
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	98,34G- <b>98,34G/</b>	98,34 G	2,11	2,11
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	90,58G- <b>90,58G/</b>	90,58 G	4,55	4,55
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	<b>08.06.16</b>	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		
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	103,83G- <b>103,87G/</b>	103,77 G	0,95	0,95
Euro	1.000	<b>30.06.16</b>		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		114,02G- <b>114,55G/</b>	113,1 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	101,94G- <b>101,9G/</b>	101,93 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		105,58G- <b>105,97G/</b>	105,28 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,11G- <b>102,13G/</b>	102,1 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		106,33G- <b>106,69G/</b>	105,99 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	95,19G- <b>95,22G/</b>	95,21 G	1,8	
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	103,85G- <b>104G/</b>	103,7 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	110,9G- <b>111,25G/</b>	110,6 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	118G- <b>118,5G/</b>	117,5 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)		105,05G- <b>105,42G/</b>	104,77 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		107,84G- <b>108,25G/</b>	107,48 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,4G- <b>100,4G/</b>	100,4 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,04G- <b>96,05G/</b>	96,04 G	1,39	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(19/20)		100,4G- <b>100,4G/</b>	100,4 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	<b>-199,9G/</b>	99,9 G	2,3	2,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,81G- <b>98,79G/</b>	98,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,84G- <b>100,85G/</b>	100,86 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,61G- <b>102,62G/</b>	102,6 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,53G- <b>99,53G/</b>	99,54 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,81G- <b>103,83G/</b>	103,81 G	1,43	1,43
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	96,6G- <b>96,6G/</b>	96,6 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	100,44G- <b>100,43G/</b>	100,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		102,09G- <b>102,11G/</b>	102,09 G	1,35	1,35
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	99,27G- <b>99,27G/</b>	99,28 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	101,95G- <b>102,1G/</b>	101,85 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,82G- <b>95,85G/</b>	95,84 G	1,79	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,48G- <b>100,48G/</b>	100,48 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		103,14G- <b>103,15G/</b>	103,14 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,67G- <b>99,65G/</b>	99,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,17G- <b>95,17G/</b>	95,16 G	1,37	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,5G- <b>97,5G/</b>	97,49 G	1,51	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,83G- <b>100,85G/</b>	100,84 G	1,17	1,17



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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,48G-/103,49G/	103,47	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	103,14G-/103,15G/	103,13	G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,18G-/97,19G/	97,18	G	1,92	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.16-01.08.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-/102,67G/	102,67	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	103,2G-/103,21G/	103,18	G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,14G-/95,14G/	95,13	G	1,41	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)	S 1639	103,3G-/103,31G/	103,29	G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1640	103,26G-/103,26G/	103,24	G	0,82	0,81
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1614	95,83G-/95,83G/	95,82	G	0,87	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1620	99G-/99G/	99	G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 08.02.16-08.05.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,5G-/97,51G/	97,5	G	1,49	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 15.02.16-12.05.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	95,17G-/95,17G/	95,16	G	1,34	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	104,44G-/104,45G/	104,42	G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-/106,01G/	105,99	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.01.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,99G-/97,99G/	97,99	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	103,37G-/103,37G/	103,35	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	105,7G	105,7	G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	103,612G	103,612	G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.15, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,48G-/103,48G/	103,48	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,45G-/99,43G/	99,44	G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	103,34G-/103,34G/	103,32	G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	105,7G	105,7	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	105,7G	105,7	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	105,7G	105,7	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	103,899G	103,899	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	105,1G	105,1	G	1,05	1,05
Euro	1.000	<b>30.06.16</b>	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	99,99G-/100G/	99,95	G	3,41	3,38
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	99,9G-/99,91G/	99,86	G	3,28	3,27
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	99,9G-/99,91G/	99,86	G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,6G-/103,65G/	103,55	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	99,53G-/99,53G/	99,55	G	3,84	3,83
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,41G-/103,43G/	103,36	G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	100,22G-/100,22G/	100,23	G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	99,38G-/99,38G/	99,4	G	4,01	4,01
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		111,61G-/112,15G/	111,06	G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	105,55G	105,55	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	102,9G	102,9	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,56G-/100,57G/	100,59	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.15-11.04.16, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	98,1G-/98,1G/	98,12	G	3,73	3,72
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,82878%, zinsv. v. 27.04.14-26.04.15, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	104,6G-/104,6G/	104,6	G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 3/4%, rat. v. 20.04.15-19.04.16, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	99,73G-/99,74G/	99,76	G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	105,55G	105,55	G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	103,3G-/103,31G/	103,29	G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,72G-/103,73G/	103,71	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,93G-/102,91G/	102,93	G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106,7G-/106,7G/	106,68	G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	95,88G-/95,89G/	95,77	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,02G-/98G/	97,93	G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	95,93G-/95,95G/	95,67	G	1,81	1,81
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	97,87G-/97,84G/	97,8	G	0,67	0,67
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	99,5G-/99,47G/	99,44	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-/95,23G/	94,95	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)		97,27G-/97,69G/	96,73	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-/100,71G/	100,73	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	94,9G-/95,01G/	94,65	G	2,14	2,14
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	-/98,62G/	98,59	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	99,66G- <b>99,65G/</b>	99,57	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>	98,52	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>--99,65G/--</b>	99,61	G		
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	97,76G- <b>97,73G/</b>	97,74	G	0,84	0,84
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	97,54G- <b>97,53G/</b>	97,51	G	1,2	1,2
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	96,33G- <b>96,42G/</b>	96,06	G	2,08	2,08
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	93,32G- <b>93,37G/</b>	93,05	G	1,75	1,75
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	99,71G- <b>99,67G/</b>	99,59	G	1,2	1,2
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	98,94G- <b>98,91G/</b>	98,91	G	0,64	0,64
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	99,12G- <b>99,13G/</b>	99,1	G	0,62	0,62
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	95,75G- <b>95,74G/</b>	95,71	G	0,72	0,72
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	97,28G- <b>97,26G/</b>	97,16	G	2,11	2,11
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	96,74G- <b>96,68G/</b>	96,7	G	0,88	0,88
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	98,37G- <b>98,39G/</b>	98,23	G	2,13	2,13
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	98,71G- <b>98,74G/</b>	98,6	G	2,1	2,1
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>--99,15G/</b>	99,07	G	3,07	3,07
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	99,78G- <b>99,8G/</b>	99,72	G	3,22	3,21
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	99,86G- <b>99,88G/</b>	99,81	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	99,43G- <b>99,43G/</b>	99,4	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	100,01G- <b>100,02G/</b>	99,97	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	101,27G- <b>101,23G/</b>	101,21	G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	NLB2KD	DE000NLB2KD6	2 3/4%, rat. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.07.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	99,65G- <b>99,68G/</b>	99,6	G	2,78	2,77
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>--99,78G/</b>	99,74	G	1,23	1,23
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	100,78G- <b>100,76G/</b>	100,73	G	0,95	0,95
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	99,91G- <b>99,9G/</b>	99,89	G	0,53	0,53
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>	100,63	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	100G- <b>99,98G/</b>	99,95	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	100,46G- <b>100,42G/</b>	100,45	G	0,69	0,69
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	99,99G- <b>100,01G/</b>	99,95	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	100,03G- <b>99,99G/</b>	99,99	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	99,22G- <b>99,23G/</b>	99,11	G	3,06	3,06
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	97,19G- <b>97,17G/</b>	97,19	G	2,7	2,7
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>--100,67G/</b>	100,66	G	0,55	0,55
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	102,91G- <b>102,91G/</b>	102,94	G	2,28	2,27
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	99,36G- <b>99,36G/</b>	99,38	G	2,54	2,53
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		110,83G- <b>111,41G/</b>	110,55	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)		99,98G- <b>99,98G/</b>	100,01	G	3,76	3,75
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	100,09G- <b>100,09G/</b>	100,11	G	3,27	3,26
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>100,35G/</b>	100,35	G	1,73	1,73
Euro	1.000	<b>06.07.16</b>		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		103,58G- <b>103,96G/</b>	103,19	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	99,04G- <b>99,04G/</b>	99,04	G	4,17	
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)		103,1G- <b>103,09G/</b>	103,12	G	2,23	2,23
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	1,79
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	100,03G- <b>100,03G/</b>	100,05	G	3,47	3,46
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)		103,01G- <b>103,01G/</b>	103,03	G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		100,39G- <b>100,39G/</b>	100,41	G	2,72	2,72
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,52G- <b>99,52G/</b>	99,54	G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		103,26G- <b>103,26G/</b>	103,28	G	1,91	1,91
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		100,41G- <b>100,42G/</b>	100,43	G	2,61	2,6
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		103,03G- <b>103,03G/</b>	103,05	G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	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	100,21G- <b>100,21G/</b>	100,23	G	3,08	3,07
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		103,34G- <b>103,33G/</b>	103,36	G	2,07	2,06

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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,74G-/100,74G/	100,76 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)	S 1421	100,31G-/100,31G/	100,33 G	2,92	2,91	
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	2 3/4%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	-/100,78G/	100,78 G	0,82	0,82	
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	103,13G-/103,13G/	103,15 G	1,94	1,93	
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 1457	-/99,49G/	99,49 G	0,86	0,86	
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 1438	-/99,6G/	99,61 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	3,19797%, zinsv. v. 21.09.14-20.09.15, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,6G-/104,6G/	104,6 G	0,28	0,28	
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	100,44G-/100,44G/	100,45 G	2,46	2,46	
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	102,9G-/102,9G/	102,91 G	1,76	1,76	
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	100,34G-/100,35G/	100,36 G	2,28	2,27	
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 01/12 v. 11(16)	S 1472	98,53G-/98,53G/	98,52 G	4,12	4,12	
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	103,13G-/103,13G/	103,14 G	1,87	1,87	
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	102,92G-/102,92G/	102,93 G	1,78	1,78	
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-/98,87G/	98,87 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	98,82G-/98,83G/	98,82 G	5,66	5,66	
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	100,62G-/100,63G/	100,64 G	2,38	2,37	
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 1476	98,62G-/98,62G/	98,61 G	4,88	4,88	
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 1505	102,53G-/102,53G/	102,54 G	1,81	1,81	
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 1508	102,52G-/102,51G/	102,52 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1512	96,72G-/96,73G/	96,71 G	2,24	2,24	
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 1496	100,65G-/100,65G/	100,66 G	1,97	1,97	
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	100,83G-/100,83G/	100,84 G	2,24	2,24	
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 1532	96,88G-/96,89G/	96,88 G	2,22	2,22	
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	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 1534	100,96G-/100,96G/	100,97 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	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 1535	100,93G-/100,93G/	100,94 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1517	-/101,96G/	101,98 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	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	99,07G-/99,07G/	99,08 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1517	95,79G-/95,81G/	95,8 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1521	99,68G-/99,69G/	99,69 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	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	102,41G-/102,41G/	102,41 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67W	DE000NLB67W6	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1525	95,86G-/95,88G/	95,87 G	2,06	2,06	
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	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 1528	100,82G-/100,82G/	100,83 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	NLB682	DE000NLB6824	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1528	97,8G-/97,81G/	97,79 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	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	102,48G-/102,47G/	102,47 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	03.12.18	03.12.	NLB685	DE000NLB6857	2 1/4%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1714	-/102,76G/	102,76 G			
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)	S 1714	95,12G-/95,51G/	94,65 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	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 1542	101,95G-/102,29G/	102,26 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)	S 1543	94,54G-/94,93G/	94,05 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	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 1543	100,68G-/100,68G/	100,69 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1544	101,65G-/101,75G/	101,5 G			
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1545	112,49G-/112,49G/	111,31 G			
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1548	107,63G-/107,63G/	106,84 G			
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	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 1549	99,6G-/99,6G/	99,61 G	2,13	2,12	
Euro	1.000	02.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1550	102,76G-/102,75G/	102,76 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q2	zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1551	97,58G-/97,58G/	97,57 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68R	DE000NLB68R3	1 1/4%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1552	99,19G-/99,19G/	99,2 G	2,45	2,44	
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1553	95,85G-/95,87G/	95,86 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	27.12.18	27.12.	NLB69C	DE000NLB69C4	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1554	100,78G-/100,79G/	100,79 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	05.02.19	05.02.	NLB69F	DE000NLB69F7	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,67G-/102,66G/	102,66 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	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	100,84G-/100,85G/	100,85 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1728	98,95G-/98,95G/	98,95 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)	S 1733	97,35G-/96,96G/	96,66 G			
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)	S 1733	97,89G-/98,2G/	97,34 G			
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1734	98,79G-/98,87G/	98,54 G	7,79	7,79	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1734	99,32G-/99,32G/	99,33 G	1,23	1,22	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,93G-/100,93G/	100,86 G	1,92	1,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1106	99,63G- <b>99,63G/</b>	99,64	G	2,76	2,74
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.02.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1136	99,58G- <b>99,58G/</b>	99,59	G	2,77	2,75
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1163	<b>-/101,67G/</b>	101,69	G	0,4	0,4
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	3%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1221	<b>-/108,16G/</b>	108,15	G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	2,65%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)		100,81G- <b>101,19G/</b>	100,47	G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		100,68G- <b>100,91G/</b>	100,43	G		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)	S 1233	<b>-/117,95G/</b>	117,95	G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1240	99,97G- <b>99,97G/</b>	99,95	G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)		109,03G- <b>109,7G/</b>	108,29	G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)	S 1244	102,3G- <b>102,64G/</b>	101,81	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1742	99,4G- <b>99,4G/</b>	99,41	G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1774	99,27G- <b>99,27G/</b>	99,25	G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1776	97,41G- <b>97,39G/</b>	97,39	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	0 2/5%, zinsv. v. 05.02.16-04.05.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1778	98,97G- <b>98,99G/</b>	98,86	G	3,09	3,09
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1780	98,64G- <b>98,64G/</b>	98,55	G	2,15	2,14
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	2%, rat. v. 27.08.15-26.08.16, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1756	101,23G- <b>101,24G/</b>	101,18	G	2,86	2,86
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1764	100,65G- <b>100,65G/</b>	100,58	G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1767	100,09G- <b>100,1G/</b>	100,06	G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1770	99,99G- <b>100G/</b>	99,9	G	3	3
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1772	100,44G- <b>100,46G/</b>	100,33	G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1773	100,07G- <b>100,07G/</b>	99,98	G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	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)		102,19G- <b>102,11/</b>	102,14	G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	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)		97,52G- <b>97,55G/</b>	97,39	G	3,23	3,22
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)	S 1790	102,54G- <b>102,56G/</b>	102,38	G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	2%, rat. v. 17.09.15-16.09.16, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1793	100,74G- <b>100,72G/</b>	100,69	G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1795	100,55G- <b>100,59G/</b>	100,3	G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1796	100,9G- <b>100,87G/</b>	100,73	G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	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 1829	100,69G- <b>100,72G/</b>	100,57	G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1830	100,79G- <b>100,77G/</b>	100,73	G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJ0	NLB8E5	DE000NLB8E59	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 1834	99,52G- <b>99,5G/</b>	99,51	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.16-12.04.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldm.v.15(23)	S 1835	100,67G- <b>100,7G/</b>	100,55	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	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 1836	99,28G- <b>99,36G/</b>	99,12	G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1814	98,78G- <b>98,8G/</b>	98,66	G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1817	102,22G- <b>102,2G/</b>	102,16	G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	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 1819	98,11G- <b>98,1G/</b>	98,02	G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	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 1820	101,3G- <b>101,34G/</b>	101,14	G	1,89	1,89
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1821	95,56G- <b>95,55G/</b>	95,41	G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1823	101,79G- <b>101,83G/</b>	101,67	G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1824	102,44G- <b>102,42G/</b>	102,4	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	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 1828	99,97G- <b>99,95G/</b>	99,97	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.15-15.03.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldm.v.14(22)	S 1856	99,39G- <b>99,36G/</b>	99,37	G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.15-10.03.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1936	100,15G- <b>100,1G/</b>	100,12	G	0,74	0,74
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.15-29.02.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldm.v.15(23)	S 1939	100,78G	100,78	G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1940	99,06G- <b>99,05G/</b>	99,01	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	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 1839	100,28G- <b>100,27G/</b>	100,19	G	0,56	0,56
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 1840	99,21G- <b>99,19G/</b>	99,2	G	0,87	0,86
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 1841	95,77G- <b>95,87G/</b>	95,53	G	2,33	2,33
Euro	100.000	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 1842	<b>-/90,84G/</b>	90,9	G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	NLB8FH	DE000NLB8FH4	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1843	98,46G- <b>98,44G/</b>	98,44	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	0 7/10%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1844	98,15G- <b>98,14G/</b>	98,13	G	1,15	1,15
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	1%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1845	<b>-/89,69G/</b>	89,7	G	3,86	3,86
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1847	98,34G- <b>98,32G/</b>	98,31	G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.16-15.05.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1848	95,19G- <b>95,28G/</b>	94,94	G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1 7/10%, rat. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1851	97,9G- <b>97,89G/</b>	97,88	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	1%, zinsv. v. 18.02.16-17.05.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1852	100,14G- <b>100,14G/</b>	100,06	G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	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 1854	97,58G- <b>97,58G/</b>	97,56	G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	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	--/96,14G/	96,15	G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	99,78G-/99,73G/	99,62	G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	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	99,41G-/99,36G/	99,39	G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G75	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		92,08G-/92,11/	91,99	G		
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	99,87G-/99,84G/	99,8	G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	NLB8GE	DE000NLB8GE9	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	99,73G-/99,67G/	99,67	G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	3%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.15(31), IHS.S1943 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1943	98,75G-/98,76G/	98,63	G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,69G-/99,65G/	99,65	G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	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	99,4G-/99,36G/	99,38	G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	99,31G-/99,3G/	99,26	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	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	100,38G-/100,33G/	100,3	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	99,74G-/99,69G/	99,65	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB8GZ	DE000NLB8GZ4	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	101,57G-/101,51G/	101,45	G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	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	100,23G-/100,15G/	100,07	G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	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	99,41G-/99,36G/	99,38	G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,4G-/99,36G/	99,37	G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/98,06G/	98,01	G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	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	100,08G-/100G/	99,97	G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	0 4/5%, zinsv. v. 17.02.16-16.05.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,29G-/99,24G/	99,26	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	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	99,71G-/99,64G/	99,56	G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,43G-/99,39G/	99,39	G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,14G-/92,11G/	91,95	G		
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	99,25G-/99,2G/	99,19	G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	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	98,61G-/98,56G/	98,58	G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	98,63G-/98,59G/	98,57	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,17G-/99,12G/	99,13	G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,86G-/98,8G/	98,81	G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	--/99,36G/	99,29	G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	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	99,23G-/99,15G/	99,13	G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(20/21)	S 2007	99,25G	99,25	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	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	98,42G-/98,36G/	98,39	G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	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	98,82G-/98,76G/	98,69	G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	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	99,27G-/99,19G/	99,1	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		98,48G-/98,42G/	98,24	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,5G-/100,5G/-3bG-3bG-3G-3bB	100,5	G	3,14	3,14
Euro	1.000					3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	97G-8bB-/97G/-8-8-7,5G	97	G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,5G-/108,5G/-8,5	108	G	3,46	3,46
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,5G-9,1G-/109,1G/	108,5	G	3,37	3,37
						5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	112,85G	112,85	G	3,3	3,29
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b>						
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	110,55G-/110,7G/	110,555	G	3,31	3,31
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/101,1G/	101,25	G	6,19	6,19
						6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/101,1G/	101,25	G	6,19	6,19
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen</b>						
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		80,14G-/80,43G/	80,02	G	7,3	7,3
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		88,1G-/88,37G/	87,89	G	6,67	6,67
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		83,43G-/83,73G/	83,36	G	7,05	7,05
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 30.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DBK		84,57G-/84,57G/	83,39	G	7,02	7,02
Euro	1.000					3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3		92,77G-/93,21G/	92,95	G	5,86	5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 03.12.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DTE		92,49G- <b>93,01G/</b>	92,27 G	5,79	5,78
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BMW		97,79G- <b>97,97G/</b>	97,62 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BAYN		96,49G- <b>96,79G/</b>	96,06 G	4,05	4,05
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)		100,26G	100,26 G	4,34	4,26
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)		104,45G	104,48 G	0,64	0,64
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,57G	114,59 G	0,9	0,9
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)		101,305G	101,345 G	0,09	0,09
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	108,61G	108,635 G	0,04	0,04
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	100,694G	100,694 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	106,11G	106,135 G	0,09	0,09
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	100,61G	100,66 G	1,05	1,05
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)		115,93G	115,93 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)		106,03G	106,08 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)		114,31G- <b>114,31G/</b>	114,34 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)		101,703G	101,711 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)		101,37G	101,365 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)		104,01G	104,025 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,3G	106,19 G	1,07	1,07
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)		115,61G	115,64 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)		129,32G	129,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,02G	131,75 G	1,19	1,19
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)		99,83G	99,891 G	5,84	5,7
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)		113,37G	113,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,68G	104,62 G	0,49	0,49
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.)		91,5G	90,9 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.)		92,35G	91,75 G		
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)		114,47G	114,47 G	0,17	0,17
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)		102,49G	102,49 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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		170,79G	170,71 G	2,81	2,81
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	AOLMX4	XS0286705321			104,63G	104,665 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			112,25G	112,37 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] 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)		95G	95 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,01G	107,01 G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,645G	104,95	1,66	1,66
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			105,065G	105,02 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,01G	102,61 G	5,38	5,36
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		22,81G	15,01 G	57,44	57,44
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,98G	105,93 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			113,68G	113,64 G	1,19	1,19
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		100,305G	100,35 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		84,26G	82,31 G	6,51	6,51
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		85,76G	84,36 G	10,78	10,78
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			71,81G	70,76 G	12,86	12,86
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		102,61G	102,61 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		104,61G	104,51 G	4,86	4,86
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			85,46G	85,36 G	4,31	4,31
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,345G	105,29 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			100,36G	100,38 G	3,3	3,25
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			110,56G	110,56 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			111,8G	111,7 G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,43G	102,41 G	1,39	1,39
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)		126,37G	126,38 G	0,65	0,65
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		105,55G	105,585 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,475G	100,52 G	0,39	0,38
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,285G	102,015 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		93,01G	93,01 G	12,42	12,41
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		91,67G	91,86 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96,01G	96,01 G	10,24	10,2
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		115,3G	115,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,25G	121 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,8G	112,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,25G	98,2 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,55G	116,5 G	0,68	0,68
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,815G	115,81 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,45G	131,1 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104G	104,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,4G	118,3 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,5G	115,4 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,55G	100,45 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,65G	112,45 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,4G	91,45 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		112,15G	111,85 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		103,76G	103,66 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		111,01G	110,76 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		78G	72,21 G	10,67	10,67
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		57,85G	53,95 G	16,85	16,85
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		100,51G	100 -T	6,82	6,78
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,66G	99,06 G	9,86	9,69
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,76G	103,66 G	1,85	1,85
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)		100,32G	100,26 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,94G	103,95 G	0,8	0,79
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)		100,31G	100,21 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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		103,056G	103,067 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,07G	105,1 G	0,9	0,9
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	101,01 G	0,69	0,68
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,37G	107,61 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		22,01G	22,01 G	61,07	61,07
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		103,51G	103,525 G	1,14	1,14
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		93,09G	93,09 G	3,72	3,71
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,025G	106,066 G	1,37	1,37
Euro	1.000	<b>11.03.16</b>	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		100,179G	100,2 G	0,47	0,46
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		63,11G	59,31 G	25,61	25,61
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		106,535G	106,58 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		117,88G	117,58 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)		105,47G	105,5 G	1,06	1,06
Euro	50.000	<b>19.05.16</b>	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,005G	101,04 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,36G	105,31 G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>04.03.16</b>	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,175G	100,212 G	0,36	0,35
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,7G	130,63 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		78,5-T		7,38	7,37
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		82,2G	79 G	15,78	15,78
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		116,8G	116,9 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,75G	110,8 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		114,3G	114,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>17.06.16</b>	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		101,6G	101,65 G	0,23	0,23
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		88,76G	88,17 G	10,09	10,09
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		93,77G-4,07G	93,52 G	10,06	10,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	<b>Russische Föderation Bonds</b> 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	84,81G	84,1 G	10,17	10,15
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		80,77G	80,3 G	10,06	10,06
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG 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)		86,15G	87,68 G	7,7	7,69
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG 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)		78,35G	80,65 G	3,65	3,65
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)		68,1G	67,9 G	5,26	5,26
Euro	1.000	<b>20.04.16</b>	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		101,004G	101,035 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		111,31G	111,34 G	0,42	0,42
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		116,5G	116,54 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,31G	125,32 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,2G	103,2 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,12G	107,17 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		125,83G	126,25 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,31G	103,25 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,2G	97,14 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,01G	106,01 G	4,37	4,36
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		108,51G	108,51 G	2,9	2,9
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,35G	99,35 G	2,18	2,17
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		103,84G	101,98 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		77,59G	76,75 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,21G	103,31 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		80,15-T	76 G	18,09	18,09
Euro	1.000	<b>18.05.16</b>	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		101,054G	101,094 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,83G	114,87 G	0,04	0,04
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)		106,154G	106,232 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE</b> <b>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)		100,1G	100,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		103,89G	103,915 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,6G	103,59 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		104,04G	103,98 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,02G	107,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		92,65G	91,7 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,21G	101,105 G	3,71	3,71
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		99,46G	99,1 G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		98,8G	97,935 G	3,75	3,75
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		99,555G	98,97 G	3,42	3,42
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		97,96G	97,46 G	3,04	3,04
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		93,7G	93,02 G	4,12	4,12
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,51G	104,41 G	4,9	4,89
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,825G	102,45 G	5,72	5,7
Euro	50.000	<b>20.07.16</b>	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,135G	101,165 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)		103,28G	103,25 G	1,05	1,05
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		124,66G	124,64 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		101,4G	101,43 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		106,48G	106,52 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		136,53G	136,07 G	1,6	1,6
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		114,49G	114,49 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		95,54G	95,54 G	7,26	7,25
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		98,01G	97,01 G	5,98	5,97
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		97G	97 G	6,19	6,18
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	2,16	2,14
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv. v.15(20)		74G	74 G	9,29	9,29
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv. v.12(18)		82,75G	82,75 G	6,63	6,63
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		95,085G	94,515 G	6,14	6,14
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)		109,37G	109,32 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,62G	106,36 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	16.03.16	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)		100,32G	100,36 G	0,79	0,78
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		105,135G	105,175 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,98G	112,99 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,56G	105,49 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,09G	107,045 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,57G	116,56 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)		102,11G	102,11 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)		102,77G	102,755 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		102,221G	102,236 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,25G	106,26 G	0,91	0,91
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)		104,47G	104,48 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.)		115,125G	115,195 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.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/102,91G/ 102,84G	102,81 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	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)		100,15G-0,45G-0,6G-0,8	100,4 G	1,61	1,61
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)		102,76G	102,59 G	1,02	1,02
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)		118,97G	118,99 G	0,47	0,47
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)		70G	66 G	18,14	18,14
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)		87,1G	86,6 G	13,2	13,12
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)		109,905G	109,955 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,21G	106,885 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)		100,235G	100,28 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,96G	106,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,968%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		84,85G	85,25 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	<b>SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		103,71G	103,67 G	1,33	1,33

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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,4G	102,81 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)		105,36G	105,395 G	0,88	0,88
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)		149,7G	147,335 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	2,99
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,61G	102,185 G	3,61	3,6
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)		112,095G	112,08 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		106,38G	106,44 G	1,82	1,82
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)		120,355G	119,7 G	6,7	6,69
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)		100,582G	100,615 G	0,12	0,12
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)		105,305G	105,34 G	0,27	0,27
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,71G	113,75 G	0,93	0,92
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,67G	112,58 G	2,01	2,01
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.)		102,18G	102 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)		103,84G	103,83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,3G	116,27 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,99G	110,97 G	1,15	1,15
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)		110,27G	110,23 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)		119,77G	119,72 G	1,63	1,63
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)		84,76G	84,63 G	2,66	2,66
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)		101,54G	101,47 G	0,58	0,58
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)		104,34G	104,29 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		94,17G	92,55 G	10,54	10,52
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,98G	114,955 G	0,95	0,95
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,429G	104,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,94G	98,735 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		114,1G	114,195 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc. Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,38G	98,13 G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		137,89G	137,85 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	91,85G	91 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,55G	116,595 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,388G	104,432 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,085G	119,105 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,895G	100,957 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		107,87G	107,79 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		99,26G	99,01 G	7,04	7,03
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		97,65G-7,775G	97,15 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		90,72G	90,6 G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,16G	103,01 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		102,2G-2,55-2,89-2,56G	102,135 G	2,39	2,38
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,66G-4G	104,05 G	2,34	2,34
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,055G-0,03	100,12 bG	4,62	4,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,94G	101,81 G	1,67	1,67
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,59G	101,37 G	1,99	1,99
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,26G	100,26 G	1,56	1,55
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,39G	113,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,76G	101,82 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,56G	99,51 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		20,11G	19,06 G	64,27	64,27
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds</b> 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		92,995G	92,07 G	7,97	7,97

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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,75G	116,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,75G	111,8 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,6G	117,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,4G	121,4 G	0,4	0,4
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		101,95G	101,95 G	3,95	3,95
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)		104,75G	104,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112,15G	112 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)		99G	99 G	4,53	4,53
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)		99,61G	99,51 G	4,99	4,98
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)		106,054G	106,086 G	0,06	0,06
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)		114,41G	114,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		122,09G	122,06 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)		112,57G	112,62 G	0,15	0,15
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)		104,225G	104,28 G	0,45	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)		111,25G	111,2 G	0,8	0,8
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)		101,2G	101,25 G	0,53	0,52
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		105,106G	105,054 G	0,61	0,61
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)		111,02G	111,04 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		114,35G	114,25 G	0,94	0,94
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)		95,65G	95,68 G	1,52	1,52
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	101,02G-/101,02G/	101,05 G	0,01	0,01
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)		100,62G	100,63 G	3,96	3,95
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.)		102,56G	101,815 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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,32G	100,26 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG 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)		91,6G	91,055 G	6,65	6,64
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		85G	84,1 G	5,69	5,69
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		94,5G	94,34 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		90,34G	89,75 G	4,69	4,69
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		103,595G	103,48 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		104,335G	104,095 G	5,06	5,06
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		119,6G	119,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		93,45G	92,7 G	7,89	7,88
Euro	1.000	<b>28.04.16</b>	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,81G-9,29	98,26 G	11,16	10,68
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		118G	118,01 G	0,56	0,56
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)		100,335G	100,375 G	0,41	0,4
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,72G	124,76 G	1,2	1,19
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,77G	111,78 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		103,795G	103,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,38G	118,37 G	0,49	0,49
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	125,25 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		120,04G	120,31 G	0,38	0,38
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,49G	117,39 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		116,7G	116,7 G	1,19	1,19
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	92,75G	90,95 G	6,3	6,3
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)		105,25G	105,3 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		97,97G	97,39 G	3,12	3,12
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,241G	103,208 G	0,07	0,07
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,89G	115,26 G	0,61	0,61
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)		119,27G	119,24 G	1,25	1,25
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)		106,73G	106,75 G	1,24	1,24



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 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 500	05.10.18 14.10.21	05.10. 14.10.	A1HAT4 A1ZQ4U	XS0838764685 AT0000A19S18	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,14G 100,28G	107,14 G 100,1 G	1,21 2,2	1,21 2,19
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		104,71G	104,71 G	1,75	1,75
Euro Euro	1.000 100.000	08.02.18 19.08.16	08.02. 19.FMAN	A0S73W A1X3PZ	XS0927639780 XS1100048187	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,219%, zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		100,81G 99,8G	100,72 G 99,8 G	0,71 0,44	0,71 0,44
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		94,53G	94,515 G	1,58	1,58
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Ltd.</b> <b>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 nkr nz\$	10.000 10.000 2.000	04.04.16 30.08.16 28.02.19	04.04. 30.08. 28.02.	A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		99,96G 100,16G 100,3G	99,97 G 100,15 G 100,32 G	2,7 2,18 4,77	2,66 2,16 4,76
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJ0	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>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)		98,01G	97,68 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		87,86G-9,27-9,25-8,75G 89,3G 79,365G 75,74G	88,395 89,15 G 79,155 G 75,555 G		
Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		109,27G 101,525G 100,47G 105,76G 102,38G 100,4G 101,95G-2,12-2,2 87,31G 92,82G	109,3 G 101,535 G 100,47 G 105,76 G 102,42 G 100,4 G 102,06 G 88,01 G 92,82 G	1,17 0,63 3,63 1,23 1,37 0,41 1,55 2,73 1,88	1,17 0,63 3,6 1,22 1,37 0,41 1,55 2,73 1,88
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>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)		98,575G	98,565 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20 03.06.16 10.05.18 15.01.24	04.04. 04.10. 11.08. 03.06. 10.05. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCCQ A0JCCCT A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0633111207 XS0702452995 XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		101,2G 100,255G 97,05G 100,88G-0,86G 104,52G 102,51G	101,09 G 100,25 G 97,05 G 100,88 G 104,54 G 103,31	1,91 0,84 1,44 0,3 1,17 2,27	1,91 0,84 1,44 0,3 1,17 2,27
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,975G	106,03 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2016	Einheitspreis 17.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,485G	100,49 G	0,55	0,55
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)		100,4G	100,36 G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			101,76G	101,71 G	2	2
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			110,84G	110,77 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			102,19G	101,97 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			98,93G	98,85 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			94,33G	94,25 G	2,19	2,19
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.)		91,7G	91,14 G		
Euro	100.000	<b>25.07.16</b>	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)		100,795G	100,809 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			106,95G	107,02 G	1,05	1,05
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	93,51 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-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,095G	108,13 G	1,73	1,72
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			106,11G	106,01 G	2,43	2,43
Euro	1.000	<b>18.05.16</b>	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	100,76G	100,78 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	102,115G	102,138 G	0,66	0,66
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)		108,14G	108,05 G	0,14	0,14
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)		102,24G	102,22 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)		106,25G	106,21 G	0,27	0,27
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)		100,5G	100,5 G	5,21	5,21
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)		98,51G	98,14 G	2,74	2,74
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			91,5G	91,14 G	4,14	4,14

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Kursberichtigung vom 10. Februar 2016		- Aussetzung - Deutsche Bank AG WKN DB7 XJP / ISIN DE000DB7XJP9	
18.02.2016	03.03.2016	NLB8DE DE000NLB8DE6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Aktienanleihe v.14(16) DBK	WKN AlG 1UG der Kurs musste lauten: 48;00 G		Wegen Tender Offer wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der	
22.02.2016	25.02.2016	A0T61L DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Fin. Nederland BV 8,5% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	CompuGroup Medical AG - Formwechsel - WKN 543 730 / ISIN DE0005437305		Deutsche Bank AG WKN DB7 XJP ISIN DE000DB7XJP9	
	07.03.2016	NLB69N DE000NLB69N1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% IHS S.1728 v.14(16) SX5E	Nach Mitteilung des Emittenten wurde die Änderung der Rechtsform der Firma beschlossen. Mit Wirkung vom 22. Februar 2016		am Freitag, den 12.02.2016, ab 14:05 Uhr bis Handelsende des 16.02.2016 ausgesetzt.	
01.03.2016	04.03.2016	A1E8VW XS0598441995 A0T7DE XS0415624120	Kreditanst.f.Wiederaufbau 4% NK-Med.Term Nts. v.11(16) Roche Holdings Inc. 5,625% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	wird die Notierung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien der CompuGroup Medical AG WKN 543 730 ISIN DE0005437305		Hannover, den 12. Februar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	
03.03.2016	08.03.2016	A1G119 XS0755521142	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. 4% EO-Med.-Term Nts 2012(16)	in die neue Gattung CompuGroup Medical SE		- Aussetzung - Rocket Internet SE WKN A16 1KH / ISIN DE000A161KH4	
08.03.2016	11.03.2016	A1C9UX XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG 3,875% Anleihe v.2010(2016)	geändert. Die o.g. WKN und ISIN ändern sich durch diesen Formwechsel nicht. Die börsenmäßige Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 88 85)		Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Rocket Internet SE WKN A16 1KH ISIN DE000A161KH4	
10.03.2016	15.03.2016	A1H3GE DE000A1H3GE9 A1AV9W XS0503331323	Joh. Friedrich Behrens AG 8% Inh.-Schv. v.2011(2011/2016) European Investment Bank 2,625% EO-Medium-Term Notes 2010(16)	Hannover, den 12. Februar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		am Montag, den 15.02.2016, ab 8:27 Uhr bis Handelsende des 17.02.2016 ausgesetzt.	
11.03.2016	16.03.2016	A0GPPW XS0247659542	Siemens Finan.maatschappij NV 5,625% DL-Medium-Term Notes 2006(16)	Mit Wirkung vom 16. Februar 2016 werden 0,75% EO-Medium-Term Notes von 2015/2022 21.07. gzej. XS1171489393 / AlZ U29 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 15. Februar 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Hannover, den 15. Februar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	
Hannover, den 18. Februar 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Toyota Motor - Einbeziehung -		Berlin Hyp AG - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom 16. Februar 2016 werden 0,75% EO-Medium-Term Notes von 2015/2022 21.07. gzej. XS1171489393 / AlZ U29 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 15. Februar 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Wirkung vom 18. Februar 2016 werden 0,25% Hyp.-Pfandbr. von 2016/2023 22.02. gzej. Serie 196 DE000BHY0BC4 / BHY OBC kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 17. Februar 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

## Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

19. Februar 2016

werden

8.994.000 Euro 1% IHS 2-Phas.Bd. von 2016/2024  
09.02. gzej. Serie 2014 DE000NLB8J13 / NLB 8J1

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

3.162.000 Euro 0,7% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2024  
09.FMAN Serie 2019 DE000NLB8J70 / NLB 8J7

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 17. Februar 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

22. Februar 2016

werden

1.000.000 Euro 5,15% Aktienanleihe BA von 2016/2016  
26.08. gzej. DE000NLB8K28 / NLB 8K2

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 18. Februar 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover