

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Mittwoch, den 20. April 2016

Nr. 76

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	18	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	535	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
HV-Kalender	2	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	902	22

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	40
HV-Kalender	120	44
Ausländische Aktien	244	46
Zertifikate	11	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	53	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.418	62
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.04.2016	Fortlaufende Notierung 20.04.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 04.01.2016													
Euro	1							A2AAB6	DE000A2AAB66	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2016	1				
Euro 1.169,92	1	7,3	*	6,85	04.05.16*		06.06	840400	DE0008404005	ARCANDOR AG	1	151,7	150,89G-1,85-2,2-3,45	159,6	127,2
Euro 648,259	10						09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,018-T	0,03	0,02
Euro 1.175,653	1	2,9	*	2,8	29.04.16*			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	70	69,46G-70,44-0,91	70,91	56,1
Euro 2.116,986	1	2,5	*	2,25	29.04.16*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	109,05	109,05G	112,94	91,85
Euro 1.252,358	1	0,2	*	0	20.04.16*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	8,5	8,45G-8,365-8,296	9,39	6,29
Euro 512,015	1	3,75	*	3,25	29.04.16*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	195,06 G	198,54G	219,6	177,15
Euro 3.530,939	1	0	*	0,75	19.05.16*	015	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,62	15,585G-5,84-6,185-6,195	22,07	13,18
Euro 1.189,219	1	0,15	*	0	28.04.16*		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	14,04	13,98G	15,3	12,02
Euro 1.212,754	1	0,85	*	0,85	18.05.16*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	25,73	25,64G	25,73	19,72
Euro 11.793,028	1			0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,11	16,04G-6,045-5,97-5,995	16,23	14,14
Euro 19,456	1	0,19	*	1,39	27.04.16*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,25 G	57,11G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,17		0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,07	9,052G-9,106-9,1	9,79	7,84
Euro 84	1	1,75	*	1,6	14.07.16*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	67,69 G	64,87G	70,05	63,5
Euro 120,597	1	3,25	*	3	10.05.16*		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	106,35	105,2G	106,35	83,75
Euro 178,163	1	1,5	+	1,25											
Euro 191,4	1	1,15	*	0,9	11.05.16*			604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	101,13 G	103,3G	103,3	88,48
Euro 19,8	7	3		3	18.12.15		06.98	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,75	20,58G-1,79-1,8	23,2	17,84
Euro 360,894	1	3,07	*	3,07	15.06.16*		09.06	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	295,58 G	296G	296	241,5
Euro 15,528	1	3,07	*	3,07	15.06.16*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,41 G	95,45G	95,45	90,13
Euro 13,125	1	0		0			06.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,12 G	93,1G	93,12	89,41
Euro 60,469	1	0,25	*	0,25	11.05.16*		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,14 G	0,135G	0,17	0,09
Euro 0,165	1						09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	15,2	14,75G-5	17,8	14
Euro 161,615	1	0,25	*	0,2	01.06.16*	019	03.00	A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	23,4 -T	23,4-T	25	23,4
Euro 9,36	1	1,06		1,5	08.04.16			620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	29,02	29,405G	29,41	16,93
Euro 9,36	1	1,08		1,52	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	272,05 G	270,1G	337	212
Euro 2.550	10	3,3		3,5	27.01.16		12.06	716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	236,1 G	239,9G	251,05	201
Euro 315,997	1	1,3	*	1,25	11.05.16*			723610	DE0007236101	Siemens AG	1	95,26	94,51G-5,64-5,62-5,72-5,76	95,76	79,77
Euro 1.499,286	10	0,33		0,56	10.02.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	29,95 G	30,185G-0,385-0,38	30,39	23,6
Euro 67,491	1	0,05		0,05	04.05.15	064	06.06	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,36	13,2G	17	12,34
Euro 9,02	1	0,4	*	1	01.06.16*		06.07	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,15 G	3,15G	3,4	2,85
Euro 755,43	1	4		4,8	06.05.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,82 G	13,05G	15,35	12,39
Euro 527,886	1	4,06		4,86	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	128,65	128G-33,45-4,35-5,6-3,8	140,21	108
							06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	112,25	112,75-6,3-8,95-9,05-9,2-20-19,8-21,05-1,9-1,25-2-1,45-0,5-0,15-19C-9-9,25-20,3	130,75	93,2

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
20.04.16	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0,2		21.04.16								
27.04.16	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,19		28.04.16								
28.04.16	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,15	015	29.04.16								
29.04.16	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	3,75		02.05.16								
29.04.16	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	2,9		02.05.16								
29.04.16	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,5		02.05.16								
04.05.16	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	7,3		05.05.16								
10.05.16	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3,25		11.05.16								
					1,5	+									
11.05.16	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25		12.05.16								
11.05.16	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1,15		12.05.16								
11.05.16	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1,3		12.05.16								
18.05.16	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,85		19.05.16								
19.05.16	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0										
01.06.16	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,25	019									
01.06.16	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	0,4										
15.06.16	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		16.06.16								
15.06.16	MWB	593703	DE0005937031	"-	3,07		16.06.16								
14.07.16	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,75		15.07.16								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 19.04.2016	Fortlaufende Notierung 20.04.2016	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		103,58 G	103,22G-3,1G-3,29G-3,83G	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 20.04.2016	Einheitskurs 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,108G-0,105- /100,105/	100,105 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	101,052G- /101,058G/	101,075 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		100,919G- /100,91G/	100,92 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,222G- /100,22G/	100,223G	0,000.000,55	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		102,522G- /102,548G/	102,56 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	100,869G-0,863- /100,865/	100,868 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,352G- /100,35G/	100,353G	0,000.000,54	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		103,045G- /103,038G/	103,05 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	101,064G- /101,065G/	101,065 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,452G- /100,45G/	100,453G	0,000.000,51	
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,973G- /100,973G/	100,973 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,591G- /100,58G/	100,592G	0,000.000,5	
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	105,746G- /105,738G/	105,745 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,725G-0,718- /100,718/	100,726G	0,000.000,51	
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	101,509G- /101,5G/	101,5 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,839G- /100,845G/	100,840G	0,000.000,51	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,756G- /107,75G/	107,755 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,874G- /101,87G/	101,865 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,978G- /100,975G/	100,979G	0,000.000,51	
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	101,542G- /101,535G/	101,525 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		110,569G- /110,555G/	110,56 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	103,795G- /103,785G/	103,78 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,619G- /111,605G/	111,6 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	104,349G- /104,335G/	104,32 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	103,044G- /103,03G/	103,01 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,926G- /112,91G/	112,895 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	102,626G- /102,61G/	102,575 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,996G- /113,975G/	113,945 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	101,874G- /101,855G/	101,875G	0,000.000,46	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,661G- /114,64G/	114,59 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,958G- /111,94G/	111,88 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,065G- /103,05G/	102,985 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,881G- /113,85G/	113,785 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	101,889G- /101,855G/	101,890G	0,000.000,37	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,106G- /119,075G/	118,995 G		

Depot- und Abr.-Wrg.	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 20.04.2016	Einheitskurs 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,271G- /114,235G/	114,155 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,501G- /113,455G/	113,37 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,851G- /112,81G/	112,7 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,491G- /111,445G/	111,335 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,916G- /111,86G/	111,745 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,195G- /112,14G/	112,02 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,101G- /116,04G/	115,9 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,72G- /149,63G/	149,49 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,701G- /114,63G/	114,5 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,906G- /112,83G/	112,68		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,811G- /108,73G/	108,58 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,256G- /104,17G/	104 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,511G- /108,42G/	108,225	0,09	0,09
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,417G- /103,4/	103,12 G	0,15	0,15
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		170,135G- /170,03G/	169,78 G	0,18	0,18
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		162,44G- /162,32G/	162,08 G	0,22	0,22
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	153,97G- /153,85G/	153,59 G	0,26	0,26
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		179,275G- /179,09G/	178,79 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		171,759G- /171,56G/	171,25 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,925G- /171,65G/	171,3 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,005G- /163,67G/	163,3 G	0,69	0,69
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	174,79G- /174,38G/	173,96 G	0,75	0,75
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		188,445G- /187,94G/	187,5 G	0,76	0,76
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		158,31G- /157,85G/	157,43 G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		142,481G- /142,06G/	141,64 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		144,181G- /143,77G/	143,31 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2016	Einheitskurs 19.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen												
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	--/105,315G/	105,315	G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,4G/	100,40	G	0,000	0,000,14
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,55G/	100,55	G	0,000	0,000,14
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T		0,05
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.02.16-15.05.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/108,77G/	108,77	G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/104,39G/	104,39	G	0,01	0,01
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	--/106,34G/	106,34	G	0,02	0,02
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	--/108,88G/	108,88	G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/112,29G/	112,29	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.04.16-04.07.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,176G/	100,176	G	0,000	0,000,12
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	--/113,34G/	113,34	G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 07.03.16-05.06.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/113,85G/	113,85	G	0,41	0,41
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	--/114,3G/	114,3	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/100,12G/	100,12	G	0,000	0,000,14
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,04G/	100,04	G	0,000	0,000,01
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,06	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	111,46G-/111,37G/	111,24	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.02.16-24.05.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15	G	0,000	0,000,07
Euro	1.000	21.12.20	A2AAJ6	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100	-T		0,12
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	--/100,76G/	100,71	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/101,04G/	101,04	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100	-T		
Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen												
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,239G/	100,239	G	0,000	0,000,13
BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/110,09G/	110,09	G	0,49	0,49
BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113	G	3,29	3,29
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	3,09	3,09
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	3,21	3,21
Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	100,3G-/100,3G/	100,32	G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,33G	99,33	G		0,2
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 29.03.16-27.06.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,72G/	99,72	G		0,2
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/107,82G/	107,82	G	0,03	0,03
Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/111,81G/	111,81	G	0,03	0,03
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,22G/	99,22	G		0,2
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,059%, zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,48G/	100,48	G		
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,256%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,51	0,51
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	--/106,46G/	106,46	G	0,05	0,05
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	--/101,55G/	101,55	G	0,03	0,03
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	101,567G-/101,567G/	101,571	G		
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/101,52G/	101,52	G	0,05	0,05
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/99,96G/	99,96	G		0,18
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,053%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,09G/	100,09	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	--/101,26G/	101,26	G	0,06	0,06
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	104,84G	104,805	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 20.04.2016	Einheitskurs 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	--/100,16G/	100,16 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,78G/	101,78 G	0,69	0,68
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	--/100,68G/	100,68 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,87G/	101,87 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,83G/	101,83 G	0,8	0,8
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	--/99,83G/	99,83 G	0,45	0,45
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	--/101,7G/	101,7 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,63G/	100,63 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	--/106,36G/	106,36 G	1,14	1,14
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJ0	DHY441	DE000DHY4416	0,003%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,9G/	99,9 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,05G/	100,05 G	0,56	0,56
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	--/99,25G/	99,25 G	0,81	0,8
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,16G/	99,16 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	--/100,87G/	100,87 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,03G/	100,03 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,271%, zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,53G/	99,53 G	0,54	0,54
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	--/102,56G/	102,56 G	0,94	0,94
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	--/99,97G/	99,97 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/100,16G/	100,16 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJ0	DHY457	DE000DHY4572	0,243%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,42G/	99,42 G	0,49	0,49
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	--/100,9G/	100,9 G	0,81	0,81
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	--/99,15G/	99,15 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	--/98,94G/	98,94 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,432%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,44G/	99,44 G	0,58	0,58
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,31G/	99,31 G	0,81	0,81
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/106G/	106 G	4,93	4,93
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	--/115G/	112,5 G	3,05	3,05
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/108,83G/	108,83 G	0,03	0,03
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	--/101,35G/	101,35 G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/105,05G/	105,05 G	0,01	0,01
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	--/105,24G/	105,24 G	0,02	0,02
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,22G/	99,22 G	0,2	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/111,61G/	111,61 G	0,05	0,05
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	--/105,1G/	105,1 G	0,03	0,03
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	--/102,71G/	102,71 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,84G/	117,84 G	0,1	0,1
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,072%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/99,95G/	99,95 G	0,13	0,13
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	--/101,55G/	101,55 G	0,02	0,02
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,129%, zinsv. v. 21.03.16-20.09.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,33G/	100,33 G	0,08	0,08
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/101,73G/	101,73 G		
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	--/102,48G/	102,48 G		
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/111,83G/	111,83 G	0,34	0,34
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/70,96G/	66,65 G	27,04	27,04
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/109,65G/	109,65 G	0,27	0,27

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	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2016	Einheitskurs 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,36G/	100,06	0,00	0,06
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/102,65G/	102,65	G	0,37
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,2G/	100,2	G	0,01
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,36G/	100,06	0,00	0,01
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100,4G/	100,00	0,00	0,05
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,9G/	100,9	G	0,06
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,15G/	100,15	G	0,03
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,45G/	101,45	G	0,14
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,237%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,113G/	100,113	G	0,19

Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
20. April 2016

werden

weitere
4 Mrd. Euro 0,5% Anleihe von 2016/2026
15.02. gjz. DE0001102390 / 110 239

kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 20. April 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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,15 *	0,5	11.07.16*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	16,55 -T	16,55-T-6,9bB	16,9	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	0,07 *	0,06	15.06.16*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,4	9,49-9,5	10,6	9

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
15.06.16	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	0,07										
11.07.16	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1,15										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016		Einheitspreis 19.04.2016		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		960-BT		960	-T		

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	34,77 G	34,88G	34,95	31,84
10	Euro 0,31	Euro 0,11	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,11 G	6,11G	6,11	5,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	55,6 G	56,22G	56,22	47,24
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	23,05 G	23,38G	23,38	19,37
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,51 G	14,55G	14,55	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,95 G	44,96G	44,96	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,91 G	18,78G	19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1		110,59G	112,37	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,74 G	8,82G	8,82	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	19,24 G	19,22G	19,24	16,17
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,63 G	10,72G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,28 G	13,3G	13,66	11,31
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	48,16 G	48G	50,21	40,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	114,44 G	114,44G	120,57	95,88
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	34,92 G	35G	36,61	29,24
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	227,32 G	227,22G	239,04	202,54
9	US\$ 0,22	US\$ 0,13	30.09.15		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,36 G	7,34G	7,75	7,28
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	56,56 G	56,21G	58,3	49,1
9	US\$ 0,26	US\$ 0,18	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,64 G	3,66G	3,73	3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	13,67 G	13,76G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,7 G	12,77G	12,92	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,21 G	14,09G	14,78	12,08
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	108,35 G	108,1G	109,19	101,77
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	149,37 G	148,8G	152,76	130,01
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	67,26 G	67,3G	68,43	58,7
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	108,06 G	107,66G	111,27	94
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	121,97 G	122,23G	131,75	106,26
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	127,13 G	126,71G	129	114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		88,09G	88,49	86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		98,69G	100,42	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1		85,57G	91,35	75,23
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		51,14G	51,9	51
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		89,67G	90,51	87,14
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Concentra	1		103,13G	107,03	90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		821,05G	848,57	716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Industria	1		101,62G	102,4	89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		62,73G	65,47	54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		47,11G	47,69	46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1		159,44G	161,09	136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		229,79G	238,84	203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		49,19G	49,19	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		51,76G	54,12	44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		157,53G	173,75	132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		42,54G	43,43	42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		359,22G	369,53	319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		56,28G	57,26	55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		62,82G	63,07	61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		48,42G	48,71	48,42
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		254G	259,35	223,53
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1		58,46G	58,46	52,11
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		42,35G	43,33	37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		108,12G	109,96	95,44
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1		42,24G	42,4	31,91
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	142,39	140,89G	176,46	125,24
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		64,45G	66,42	59,13

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1		98,76G	100,83	87,73
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Flexi Euro Balance	1		66,43G	67,7	62,28
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		47,54G	48,38	41,54
							Allianz EuropaVision	1		25,76G	26,59	23,36
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		256,78G	256,78	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		9,96G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,57 G	21,49G	21,57	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,14 G	21,05G	21,14	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		22,04G	22,39	19,33
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1		103,7G	103,7	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		94,59G	96,23	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1		123,34G	124,32	106,83
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		159,01G	165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		152,35G	160,56	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		243,78G	243,84	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		46,97G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		246,78G	253,52	219,15
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,85 G	20,51G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,59 G	10,48G	10,66	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	77,88 G	78,01G	78,4	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	46,32 G	47,95G	49,12	43,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,84 G	20,51G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,61 G	10,51G	10,65	9,54
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,43 G	34,24G	34,62	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,25 G	54,39G	55,24	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	75,73 G	75,96G	78,74	66,68
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	44,85 G	44,99G	46,58	39,42
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	69,54 G	69,81G	69,81	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	97,83 G	98,21G	98,21	80,18
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	102,33 G	104,88G	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					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,09G	21,09	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,8G	18,53	17,72
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		50,73G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		34,98G	35,73	33,94
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,12 G	43,82G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,79 G	55,07G	58,2	50,22
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1		40,6G	40,6	37,81
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,26 G	23,36G	23,49	21,25
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1		31,34G	33,6	31,05
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		86,64G	94,59	76,02
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	306,21 G	301,57G	307,63	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,2 G	33,16G	33,34	32,43
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,82 G	17,82G	17,84	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12 G	12,01G	12,01	11,64
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,23 G	29,26G	30,03	29,23
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	136,22 G	135,76G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			101,43	95,7
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	61,2 G	61,27G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	64,79 G	65,02G	68,43	56,62

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	62,65 G	62,58G	67,16	55,87
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,79 G	13,87G	14,12	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	28,55 G	28,89G	29,06	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	46,29 G	46,82G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	113,87 G	113,87G	124,51	109,29
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		77,37G	81,87	72,22
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		735,6G	783,87	631,67
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		734,07G	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	38,73 G	38,73G	38,74	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,47 G	18,69G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	55,74 G	55,83G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	71,38 G	73,15G	73,15	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,16 G	25,19G	26,22	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	35,85 G	36,4G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,71 G	6,84G	6,93	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,19 G	14,64G	14,64	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,13 G	16,35G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	104,2 G	105,85G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	103,63 G	104,27G	118,01	97,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,22 G	28,19G	28,31	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,45 G	24,42G	24,87	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,95 G	27,03G	27,03	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	70,95 G	72,01G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	79,45 G	81,05G	81,05	63,33
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,28 G	15,43G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	23,02 G	24,14G	24,14	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,94 G	64,14G	64,14	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	45,84 G	46,75G	46,75	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,89 G	28G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,63 G	12,69G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,15 G	13,25G	13,29	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,72 G	24,72G	25,64	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14 G	14,22G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,97 G	14,13G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,92 G	36,22G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,15 G	14,55G	14,55	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,89 G	26,86G	26,86	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	22,97 G	23,98G	23,98	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,93 G	36,64G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	29,33 G	29,68G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,7 G	6,79G	6,95	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1		429,8G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	192,92 G	192,84G	199,19	173,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	415,81 G	415,83G	416,16	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	310,68 G	315,33G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	189,31 G	189,24G	191,99	175,41
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	109,21 G	109,35G	109,44	104,55

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,96 G	9,12G	9,19	8,02
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	617,15 G	616,8G	632,44	609,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	788,33 G	788,6G	790,24	688,9
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.078,8 G	1081,13G	1.129,16	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	282,14 G	281,01G	289,74	275,6
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.731,8 G	1732,3G	1.733,58	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.766,28 G	3766,27G	3.767,54	3.766,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe	1	164,1 G	165,56G	170,95	147,61
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.292,97 G	1286,93G	1.309,76	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.271,96 G	1274,89G	1.274,89	1.110,92
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	253,41 G	256,94G	256,94	209,12
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		15,85G	16,9	14
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-Latin America	1		9,42G	9,46	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		6,63G	6,64	4,96
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		32,07G	34,25	28,27
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		28,19G	28,39	24,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		47,33G	50,32	42,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	48,04 G	47,8G	51,45	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,6 G	19,92G	20,98	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,09 G	7,33G	7,33	5,92
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,05 G	19,11G	19,35	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.390,02 G	1398,68G	1.442,27	1.242,23
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1			297,46	249,12
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1			67,74	62,77
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	59,67 G	59,99G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	37,34 G	37,65G	37,65	33,52
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,48 G	125,98G	126,71	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	127,05 G	129G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	128,03 G	129G	133,85	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,58 G	37,67G	37,67	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	84,89 G	85,71G	88,1	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	196,49 G	199,01G	203,62	174,93
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	208,45 G	210,4G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	108,91 G	110,1G	111,14	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	53,05 G	53,73G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	164,44 G	166,32G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	43,54 G	44,24G	47,3	39,28
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	83,35 G	83,62G	84,86	71,94
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	225,76 G	228,92G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	73,84 G	75,26G	79,3	66,05
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,57 G	57,6G	57,62	54,27
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	70,74 G	71,83G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	120,46 G	121,91G	126,13	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	92,85	94,11G	94,62	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	62,72 G	63,21G	66,66	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	87,58 G	88,24G	88,66	73,45
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	150,15 G	155,14G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	881,87 G	889,29G	915,83	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,25 G	34,24G	34,25	33,51

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,73 G	14,76G	14,76	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,02 G	60,46G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,55 G	25,49G	25,76	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,32 G	267,26G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	51,38 G	52,1G	52,1	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	121,19 G	121,69G	123,34	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	264,7 G	267,44G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	99,75 G	100,29G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	142,61	143,87G	146,36	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,54 G	68,54G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,17 G	129,89G	129,89	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	343,49 G	354,06G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	102,71 G	103,38G	107,38	97,33
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	232,85 G	236,46G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	51,28 G	52,3G	56,4	45,69
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	332,42 G	333,46G	346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	243,33 G	246,53G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	111,57 G	113,32G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	145,27 G	147,12G	152,65	124,67
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,43 G	25,46G	25,46	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	46,32 G	47,81G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	181,35 G	186,78G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	37,84 G	37,92G	38,79	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	313,77 G	316,66G	316,66	290,66
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	53,91 G	54,37G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,4 G	19,36G	19,46	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	128,25 G	129,34G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,22 G	55,14G	55,27	53,98
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	111,65 G	112,2G	113,54	106,49
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	39,23 G	39,52G	39,64	35,55
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	129,86 G	130,54G	130,54	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	85,84 G	86,98G	86,98	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	165,1 G	164,81G	165,45	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	85,85 G	86,98G	86,98	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	108,73 G	110,29G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	81,8 G	82,73G	83,06	62,13
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	125,51 G	126,05G	126,05	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	182,74 G	184,09G	184,09	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	157,4 G	158,57G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,79 G	129,59G	129,82	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,45 G	128,23G	128,61	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,35 G	125,11G	125,6	116,24
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	100,57 G	101G	101	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	111,52 G	111,91G	112,53	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	60,4 G	61,16G	62,02	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	77,09 G	77,82G	77,88	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	168,92 G	168,98G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	117,06 G	118,74G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	92,1 G	93,8G	98,7	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,99 G	111,94G	114,66	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	124,7 G	125,79G	132,53	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	197,58 G	199,08G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	194,39 G	194,48G	199,02	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	176,53 G	177,46G	178,02	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	169,23 G	170,12G	171,73	146,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	162,95 G	163,81G	164,55	139,89
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,54 G	102,54G	102,67	102,53
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	202,87 G	203,99G	203,99	157,72
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	160,54 G	161,93G	166,86	140,87
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.021,39 G	13001,15G	13.475,51	12.922,9
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	158,04 G	160,52G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	155,57 G	158,01G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	142,85 G	145,1G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	187,13 G	186,75G	187,88	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,82 G	119,58G	122,8	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,59 G	146,63G	146,63	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,39 G	98,41G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,26 G	137,29G	137,29	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	154,88 G	157,57G	171,99	141,23
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	153,75 G	156,42G	169,67	139,21
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	211,71 G	212,78G	222,33	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	199,6 G	200,6G	210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	192,07 G	193,04G	202,13	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,28 G	90,44G	90,46	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	138,25 G	137,82G	140,98	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,77 G	165,36G	170,18	157
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	117,93 G	118,55G	118,55	115,17
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.761,44 G	1759,73G	1.811,2	1.532,45
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	463,23 G	474,44G	474,44	367,43
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,15 G	77,15G	77,15	77,13
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,02 G	74,02G	74,05	74
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,24 G	57,13G	57,98	56,14
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	222,07 G	223,69G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	158,8 G	165,38G	165,94	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	801,85 G	802,14G	809,44	793,15
1	Th.	Th.			972114	LU00444387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.766,18 G	1761,81G	1.771,07	1.698,53
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	163,14 G	162,82G	171,48	161,07
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,77 G	83,77G	83,78	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.863,25 G	1863,15G	1.863,25	1.811,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.650,08 G	1654,36G	1.747,05	1.473,21
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,78 G	20,83G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,38 G	17,33G	17,38	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	285,81 G	285,7G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	197,65 G	197,15G	197,65	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	148,44 G	148,64G	148,64	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	120,96 G	124,54G	124,54	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	345,26 G	345,14G	346,59	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,93 G	22,11G	22,11	19,12
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	139,74 G	141,06G	144,11	125,34
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	163,18 G	165,63G	165,63	145,71
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,8 G	3,86G	3,88	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,33G	3,44	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		5,2G	5,61	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,56 G	8,54G	8,61	8,27
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	60,96 G	62,11G	62,11	47,68
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,98 G	63,95G	64,05	63,33
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	80,35 G	81,15G	83,81	68,45
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,72 G	71,69G	71,74	71,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,96 G	107,92G	108	107,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	114,17 G	114,94G	122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	114,19 G	114,95G	122,41	100,85
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,72 G	62,81G	62,81	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	378,92 G	368,86G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	287,34 G	287,31G	287,34	222,8
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,51 G	1268,58G	1.268,58	1.267,23
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	73,47 G	73,73G	78,63	64,81
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	114,92 G	116,06G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	79,72 G	81,22G	81,22	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	69,02 G	69,02G	69,25	64,39
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	228,63 G	230,28G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	173,42 G	174,67G	190,35	159,65
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	171,43 G	171,31G	171,66	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KIFY	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	136,37 G	138,3G	148,87	121,87
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	124,36 G	124,33G	132,49	124,13
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	41,79 G	42,54G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,75 G	33,86G	34,8	29,15
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	45,47 G	46G	47,48	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	44,77 G	45,08G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	27,66 G	27,77G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	36,17 G	36,05G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	41,57 G	41,95G	41,95	34,64
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,81 G	9,84G	9,84	9,2
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	52,1 G	52,56G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,69 G	13,69G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,97 G	11,08G	11,08	9,96
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,63 G	25,95G	25,95	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,94 G	34,03G	37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	148,88 G	149,48G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,8 G	37,33G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,35 G	19,43G	19,8	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,43 G	38,94G	39,77	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	41,27 G	41,62G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,28 G	13,52G	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,84 G	5,86G	5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	97,45 G	99,26G	99,26	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,01 G	8,02G	8,24	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,38 G	6,36G	6,51	6,28
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,71 G	45,43G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,66 G	25,92G	25,92	21,61
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	24,06 G	24,46G	24,48	18,94
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	32,19 G	32,37G	32,37	27,64
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,43 G	22,45G	23,05	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,31 G	12,36G	12,38	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,36 G	20,55G	21,3	18,08
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,16 G	17,32G	17,7	15,96
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,26 G	9,26G	9,26	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,38 G	10,36G	10,9	10,25
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,83 G	17,86G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,44 G	9,59G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	41,14 G	41,37G	42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,83 G	5,83G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	21,32 G	21,49G	21,97	18,66
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,32 G	42,64G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,87 G	16,09G	16,09	13,92

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-European Fund	1	13,9 G	14,05G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,87 G	13,95G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,84 G	11,94G	12,13	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,65 G	20,96G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	31,6 G	31,82G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,31 G	38,47G	40,54	32,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	44,48 G	44,69G	46,86	36,72
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	80,17 G	80,09G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	82,09 G	82,92G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	73,07 G	74,07G	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. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1			220,17	212,82
							FT AccuGeld	1	71,05 G	71,05G	71,1	71,05
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT Global HighDividend	1	74,12 G	74,85G	77,9	67,36
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Euro HighDividend	1	63,57 G	64,75G	67,5	57,51
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT InterSpezial	1	35,69 G	36,01G	37,74	31,91
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	189,79 G	194,45G	204,38	163,83
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FMM-Fonds	1	441,07 G	447,73G	450,35	410,07
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FT FlexInvest Pro	1	45,69 G	46,21G	49	44,26
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT EuropaDynamik	1	257,82 G	262,22G	276,57	226,79
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	Franklin Templeton International Services S.A.					
							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,87 G	43,77G	43,77	33
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,08 G	30,27G	30,32	25,66
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,99 G	19,19G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,29 G	31,67G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,55 G	5,55G	5,56	5,55
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,9 G	26,12G	26,12	21,95
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,79 G	24,1G	24,18	20,83
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,45 G	18,73G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,18 G	10,18G	10,23	10,18
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,43 G	11,57G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,87 G	14,85G	14,87	14,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,28 G	10,28G	10,39	10,05
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,92 G	35,32G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,76 G	19,79G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,33 G	20,6G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,37 G	18,61G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,36 G	13,5G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,33 G	20,92G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,24 G	17,39G	17,42	14,26
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,41 G	14,64G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,14 G	16,11G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	FTIF-F.Japan Fund	1	5,5 G	5,49G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,44 G	17,49G	17,49	16,42
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,36 G	32,8G	32,91	28,38
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,81 G	23,85G	25,42	22,4
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,31 G	16,34G	17,74	15,48
7	Euro 0,41	Euro 0,59	10.08.15		749656	LU0152981543	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,29 G	21,48G	22,15	18,13
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,99 G	5,01G	5,19	4,54
7	US\$ 0,37	US\$ 0,32	10.08.15		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,25 G	22,52G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,49 G	18,72G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,87 G	61,12G	61,99	52,54
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,78 G	18,94G	18,97	15,52
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,48 G	17,73G	17,73	15,22
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,94 G	61,37G	61,93	52,78
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665						

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,26 G	18,4G	18,57	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,24	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,77 G	18,96G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,34 G	4,34G	4,35	4,34
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,62 G	4,71G	4,76	4,3
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,82 G	19,9G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,48	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,7 G	9,78G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,3 G	22,63G	23,79	19,28
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,37 G	6,38G	6,38	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,25 G	23,77G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,91 G	9,83G	10,48	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,32 G	10,26G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,13 G	20,37G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,1 G	15,26G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,1 G	17,28G	17,6	14,49
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,12 G	28,46G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,3 G	17,49G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,35 G	28,39G	28,62	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,72 G	24,93G	24,93	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,02 G	17,29G	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	38,62 G	39,43G	39,43	29,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,85 G	22,14G	22,21	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,66	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,33 G	16,41G	17,73	15,56
7	US\$ 0,17	US\$ 0,12	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,32 G	8,3G	8,72	8,23
7	US\$ 1,18	US\$ 1,1	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,28 G	13,36G	14,28	12,37
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,59 G	39,28G	39,38	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,3 G	32,63G	32,78	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,86 G	23,88G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,84 G	26,89G	27,49	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,4 G	32,36G	33,45	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,25 G	6,25G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,22 G	6,21G	6,79	5,51
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,81 G	22,04G	22,13	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,69 G	23,94G	24,03	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,49 G	16,69G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,83 G	12,89G	12,99	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,63 G	10,71G	10,74	8,71
7	US\$ 0,4	US\$ 0,28	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,79 G	7,89G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,65 G	14,78G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,68 G	17,79G	18,25	15,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,48 G	32,85G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,87 G	18G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,43 G	15,59G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,45 G	19,68G	20,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,44 G	11,43G	11,48	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,85 G	4,88G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,8 G	4,82G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,99 G	18,86G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,18 G	4,33G	4,33	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,55 G	5,74G	5,74	3,35
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	249,16 G	250,77G	250,77	215,52
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,87 G	18,85G	20,21	16,58
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,68 G	20,7G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,99 G	22,1G	23,03	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,08 G	11,29G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,65 G	11,88G	12,22	10,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,14 G	12,34G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,09 G	18,19G	18,92	15,99
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,67 G	27,1G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	148,38 G	151,3G	155,45	131,32
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,3 G	15,58G	16,2	13,14
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,31 G	6,3G	6,31	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU00234580636	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	25,54 G	25,65G	25,68	21,84
							G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,49 G	11,58G	11,59	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,34 G	140,56G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		71,39G	71,63	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		64,31G	65,81	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAcenro	1		51,77G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		62,23G	63,62	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		52,99G	55,68	48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1		46,33G	46,96	44,23
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	Konzept privat	1	85,06 G	86,53G	89,93	77,51
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	inprimo AktienSpezial	1		61,56G	61,56	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1		50,17G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1		29,95G	30,19	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAertrag	1	122,5 G	122,72G	125,13	120,25
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	50,85 G	51,28G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		24,41G	24,69	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSArenta	1		38,01G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1		19,42G	19,97	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		24,59G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		45,37G	48,22	41,06
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1		53,18G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		57,68G	59,28	55,05
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Balanced Convertible	1		104,85G	104,85	98,59
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1		72,86 G	72,63G	81,88
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-GROWTH FONDS	1		65,64G	66,94	61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1		30,35G	30,67	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1		112,24G	112,24	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1		45,18G	46,63	37,9
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-SMART POWER	1		152,8G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		54,74G	56,38	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		173,68G	175,27	166,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Rendite Plus	1	96,4 G	96,95G	97,43	83,17
							Apus Capital Revalue Fonds	1				
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU00995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	53,85 G	54,03G	54,03	51,11
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	67,36 G	67,65G	68,12	61,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	8,87 G	9,21G	9,21	6,28
							VCH Expert - Natural Resources	1				
							Henderson Management S.A.	1				
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,8 G	13,81G	13,85	11,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,65 G	5,73G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DLL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,07 G	13,18G	13,19	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,99 G	9,12G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,13 G	8,25G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,41 G	11,4G	11,46	9,71
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,9 G	8,19G	8,59	7,16
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,89 G	39,42G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	54,44 G	56,41G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	32,14 G	32,44G	32,44	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	27,21 G	27,8G	27,8	23,01

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,61 G	9,58G	9,89	9,47
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,65 G	42,35G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,67 G	11,65G	11,74	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,24 G	107,23G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	123,76 G	123,28G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,71 G	28,98G	28,98	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,17 G	64,47G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,83 G	36,3G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,17 G	32,59G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,08 G	34,82G	34,82	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,56 G	15,54G	15,82	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,6 G	38,7G	38,7	36,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,37 G	37,41G	40,33	33,8
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	122,06 G	121,58G	134,69	103,95
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	92,44 G	93,31G	99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	26,93 G	27,29G	27,67	23,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,3 G	12,28G	12,5	11,96
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU00447473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,5 G	39,02G	41,12	33,97
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	66,07 G	67,5G	72,03	55,2
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,89 G	16,95G	17,21	15,82
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,57 G	18,7G	18,7	14,35
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,62 G	12,85G	12,85	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,4 G	13,65G	13,65	8,8
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,03 G	15,97G	16,32	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,79 G	14,73G	15,06	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,56 G	14,82G	15,18	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,19 G	12,41G	12,71	10,52
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	45,08 G	44,67G	45,33	37,86
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,72 G	12,89G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,39 G	15,52G	15,52	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,5 G	11,62G	11,62	9,98
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,06 G	13,19G	13,19	11,47
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,33 G	9,33G	9,42	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,99 G	10,15G	10,15	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,96 G	9,93G	10,15	7,46
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		61,88G	62,12	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	15,77 G	16,17G	16,17	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	12,19 G	12,29G	12,29	10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	122 G	123,31G	134,99	115,75
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1		158,29G	158,29	146,53
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	32,52 G	33G	33	28,43
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	CONREN Fortune	1	115,68 G	116,29G	116,29	114,01
7					A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	47,76 G	48,01G	48,01	47,07
7					A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	46,15 G	46,42G	46,42	45,29
7					A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	49,74 G	49,75G	49,75	49,55
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	80,68 G	81,26G	81,63	72,73
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Euro 4,81	Euro 1,2	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	113,52 G	113G	118,82	104,65
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	68,39 G	68,73G	68,73	61,59
7		Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	104,25 G	104,86G	104,86	102,3
7		Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	98,56 G	98,6G	98,6	98,19
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	617,03 G	644,74G	644,74	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	146,67 G	147,82G	150,64	137,95
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	139,16 G	139,59G	141,2	134,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCap FCP-Starpoint Öko-Aktienfonds	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380		1	140,93 G	141,68 G	144	129,07
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	162,38 G	162,42 G	162,68	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	84,9 G	86,12 G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	187,61 G	188,61 G	190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	250,16 G	252,91 G	252,91	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,26 G	5,28 G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	49,49 G	49,69 G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	52,51 G	52,71 G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	155,25 G	155,99 G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	188,92 G	190,59 G	201,1	164,2
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,71 G	17,86 G	17,86	14,93
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,46 G	7,76 G	7,76	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,87 G	7,14 G	7,14	5,36
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,42 G	9,79 G	9,79	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,09 G	8,41 G	8,41	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,78 G	7,95 G	7,95	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,59 G	16,88 G	16,88	13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	26,28 G	26,88 G	26,88	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	18,99 G	19,12 G	19,12	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,79 G	26,06 G	26,1	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,48 G	17,64 G	17,64	14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	74,17 G	74,17 G	76,12	63,27
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,17 G	23,5 G	23,5	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,25 G	63,7 G	69,12	56,69
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	38,57 G	38,7 G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,79 G	33,7 G	33,7	26,36
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	25,92 G	26,56 G	26,78	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,52 G	44,19 G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,09 G	44,71 G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	64,19 G	65,24 G	67,67	55,35
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,8 G	33,14 G	33,19	25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,29 G	11,54 G	12,23	10,15
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,97 G	14,18 G	15,01	12,35
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		104,78 G	104,79	86,6
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1		34,78 G	34,78	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	65,29 G	66,44 G	69,11	55,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1		36,18 G	36,18	34,81
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		44,26 G	44,26	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1		93,99 G	97,83	80,21
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	82,62 G	83,45 G	83,62	72,55
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		118,68 G	119,38	98,59
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	151,65 G	155,77 G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	67,81 G	67,81 G	67,81	65,49
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,03 G	33,01 G	33,46	32,69
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,14 G	31,73 G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,58 G	41,15 G	44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,5 G	49,5 G	49,6	49,49
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,32 G	96,44 G	97,99	92,99
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	79,98 G	81,33 G	85,54	72,54
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	40,21 G	40,08 G	42,94	35,41
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	37,57 G	38,37 G	40,47	34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal LRI Invest S.A.	1	87,27 G	87,27G	87,27	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	102,67 G	103,48G	112,92	90,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	26,87 G	27,07G	27,07	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	125,38 G	126,55G	133,88	104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	141,46 G	144,28G	155,01	122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	73,78 G	74,75G	78,64	64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	68,2 G	68,2G	68,21	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	110,86 G	112,46G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	142,64 G	142,92G	149,48	124,07
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	84,2 G	85,16G	85,16	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	41,48 G	42,38G	45,88	36,09
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	238,84 G	241,34G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	148,49 G	150,95G	156,17	130,33
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	67,27 G	68,15G	68,15	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,91 G	47,8G	47,91	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,22 G	36,2G	37,23	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30,18 G	30,28G	30,28	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,7 G	41,4G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	59,19 G	57,89G	63,78	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,09 G	16,08G	16,15	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,37 G	44,37G	44,55	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,48 G	38,06G	38,06	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,36 G	20,37G	20,38	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,98 G	22,04G	22,04	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A.	1	10,99 G	11,21G	11,55	9,6
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1		95,91G	106,32	89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1		79,65G	79,65	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1		172,14G	172,16	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1		177,17G	179,37	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1		85,15G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	161,49 G	162,93G	162,93	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds NORD/LB Asset Management AG	1	112,59 G	117,08G	117,08	55,1
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1		128,33G	134,18	114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1		11,87G	11,87	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		18,95G	19,01	16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1		12,68G	12,96	10,65
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	153,33 G	153,39G	155,96	143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,47 G	39,36G	40,67	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,74 G	20,77G	20,78	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,63 G	19,03G	19,03	15,81
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,97 G	13,91G	14,4	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		72,98G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		53,29G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		39,49G	40,53	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		16,02G	16,81	13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		13,96G	14,35	12,35

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,22G	12,23	11,91
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	139,85 G	140,55G	148,68	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	136,74 G	137,59G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	47,71 G	47,97G	53,24	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1	36,17 G	36,1G	42,72	35,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	204,67 G	205,74G	212,88	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	251,03 G	252,37G	252,37	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	352,38 G	352,38G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	394,88 G	396,07G	398,7	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,1 G	134,1G	134,14	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,58 G	86,58G	86,6	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	176,36 G	176,36G	186,18	166,23
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,75 G	117,75G	123,63	116,53
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	557,19 G	555,36G	576,3	549,49
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	305,8 G	306,48G	309,75	288,19
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	298,3 G	303,02G	303,02	252,53
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	564,81 G	571,67G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.073,66 G	1084,57G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	978,67 G	988,54G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	267,78 G	270,73G	270,73	209,8
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	227,49 G	227,49G	228,25	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,52 G	89,85G	89,85	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	350,34 G	346,86G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	62,98 G	63,34G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	62,94 G	63,73G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	62,98 G	63,73G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	209,36 G	211,89G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		454,02G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		543,81G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,34 G	139,32G	139,96	125,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Inv. Total Return	1	66,1 G	66,18G	66,64	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	223,71 G	225,29G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,31 G	56,35G	56,7	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	82,29 G	82,79G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	152,78 G	154,21G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,59 G	7,58G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,91 G	9,91G	10,07	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,85 G	10,9G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,21 G	9,21G	9,22	8,97
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,67 G	6,7G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,61 G	14,8G	14,8	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,28 G	13,45G	13,45	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,5 G	6,59G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,64 G	6,66G	6,71	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,6 G	5,67G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,62 G	7,72G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,24 G	8,23G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,46 G	7,45G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,74 G	5,72G	6,06	5,68
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,94 G	4,92G	5,24	4,89
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,11 G	46,16G	47,68	45,06

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,92 G	71,95G	71,95	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	119,67 G	119,78G	123,14	113,4
10	Th.	Th.	01.10.15		975231	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	177,92 G	182,07G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,18 G	52,17G	52,3	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,88 G	48,88G	48,96	48,88
10	Th.	Th.	01.10.15		976950	DE0009769505	NORDINTERNET	1		63,16G	70,44	53,55
2	Th.	Th.	01.02.16		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	146,65 G	150,92G	158,4	128,32
10	Th.	Th.	01.10.15		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	111,81 G	111,62G	115,85	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		979200	DE0009792002	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	75,79 G	77,75G	77,75	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1		55,18G	55,18	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		59,14G	60,17	49,36
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1		120,14G	121,5	117,54
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		167,07G	171,88	149,39
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy SELECT	1	102,58 G	102,61G	104,98	96,57
1	Th.	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		117,88G	119,21	115,58
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	102,53 G	103,67G	107,69	89,98
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	98,03 G	99,71G	99,71	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	110,15 G	112,03G	112,03	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	114,28 G	114,69G	114,69	107,29
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	57,11 G	56,91G	59,06	56,6
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Global-Rent	1	188,08 G	191,55G	191,55	151,94
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	218,84 G	219,73G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,34 G	7,34G	7,34	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	774,83 G	776,87G	778,16	717,79
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	12,42 G	12,42G	12,42	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	88,9 G	88,77G	91,95	88,77
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	220,61 G	224,68G	224,68	174,83
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	161,1 G	162,45G	167,88	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	79,6 G	79,82G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,39 G	193,94G	195,33	183,95
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	117,6 G	118,78G	124,04	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	133,69 G	134,48G	134,48	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	146,96 G	147,82G	147,82	123,84
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	225,9 G	227,59G	233,29	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	251,03 G	252,91G	259,24	216,85
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	206,02 G	209,61G	211,34	172,71
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	140,1 G	139,89G	141,37	137,34
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	103,92 G	104,51G	106,5	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	114,65 G	115,3G	117,48	99,51
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	189,47 G	190,59G	191,11	160,33
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	64,93 G	64,93G	65,56	64,86
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	107,97 G	108,33G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	154,99 G	155,87G	160,07	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	162,25 G	162,01G	162,8	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	268,37 G	269,27G	269,27	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	253,18 G	254,21G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	195,86 G	196,97G	198,01	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	169,96 G	171,39G	177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	231,54 G	235,81G	235,81	183,48
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	128,81 G	128,43G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,41 G	91,28G	91,8	89
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco High Yield Bonds	1	128,73 G	129,43G	129,43	116,17
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	69,08 G	68,57G	73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	48,49 G	48,65G	52,59	40,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Property Equities	1	149,71 G	149,66G	149,92	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	148,27 G	147,77G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	45,61 G	46,4G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	140,94 G	140,65G	142,36	119,18
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	181,01 G	181,94G	181,94	155,66
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	133,92 G	136,13G	136,13	119,6
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Asset Management S.A. SEB HighYield	1	34,91 G	35,03G	35,98	32,55
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	101,34 G	99,75G	120,44	89,27
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	43,75 G	43,97G	45,04	37,97
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	10,43 G	10,46G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,4 G	17,38G	17,46	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,53 G	12,43G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,1 G	12,1G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,92 G	6,94G	6,95	5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,98 G	12,97G	13,3	12,93
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		16,7G	16,7	15,6
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH HMT Absolute Return Renten	1		48,54G	48,74	48,45
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	50,41 G	50,34G	51,93	50,34
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1		261,43G	261,43	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1		419,71G	426,29	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,68 G	7,67G	7,79	6,8
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,25 G	11,24G	11,44	10,98
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	412,31 G	414,41G	431,85	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	331,4 G	332,72G	338,71	285,11
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,66 G	55,66G	55,67	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	162,73 G	163,17G	173,62	145,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	59,22 G	61,34G	64,19	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,23 G	16,45G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	62,56 G	62,92G	66,97	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,78 G	14,8G	14,87	14,24
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,31 G	206,28G	206,42	205,22
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	198,43 G	197,08G	206,88	171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,45 G	308,44G	309,36	308,44
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	619,67 G	626,3G	648,59	537,56
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	390,05 G	393,2G	404,42	347,28
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	738,53 G	734,55G	797,81	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	957,87 G	959,65G	959,65	812,95
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	159,09 G	160,57G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	430,87 G	426,74G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	227,15 G	225,47G	239,4	197,42
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	102,19 G	102,9G	104,81	96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,66 G	441,65G	441,87	441,65
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	735,87 G	744,08G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,58 G	836,57G	836,95	836,57
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.536,38 G	1533,42G	1.612,12	1.516,3
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	155,54 G	156,03G	159,98	147,71
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.534,32 G	1530,53G	1.544,79	1.393,09
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	138,81 G	138,63G	139,29	135,11

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	585,55 G	586,12G	588,53	470,28
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	220,4 G	220,19G	220,4	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	571,63 G	587,83G	588,38	500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.532,61 G	1543,27G	1.572,02	1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	886,84 G	896,69G	931,27	765,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	41,47 G	42,02G	42,26	28,41
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	182,01 G	182,44G	182,44	171,92
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	127,9 G	127,88G	127,97	127,22
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	68,83 G	70,99G	70,99	51,87
							UBS (Lux) Equity - Russia DL	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	98,88 G	99,55G	101,46	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	330,48 G	333,86G	361,94	294,99
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	322,59 G	324,25G	334,94	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,74 G	18,57G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	239,67 G	239,88G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	795,57 G	803,36G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	381,35 G	389,03G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,64 G	9,37G	10,32	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.513,55 G	1540,54G	1.615,55	1.357,13
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.363,23 G	1368,29G	1.459,35	1.224,47
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	120,91 G	121,56G	121,56	113,2
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,08 G	37,55G	37,55	33,2
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	137,68 G	139,77G	139,77	120,77
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	112,82 G	114,09G	114,09	112,54
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	93,29 G	93,77G	96,95	91,35
7		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	86,36 G	87,4G	87,4	70,42
11		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	108,77 G	109,35G	112,07	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	100,08 G	101,05G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,78 G	102,6G	107,53	94,95
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	109,66 G	110,14G	110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1		100,24G	100,36	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	100,98 G	100,98G	102,53	99,32
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	98,43 G	99,48G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	88,39 G	89,36G	91,14	81,83
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	60,24 G	60,94G	65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1		41,44G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	38,97 G	39,24G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		251,31G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,9 G	68,98G	69,76	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	91,07 G	92,58G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	76,95 G	77,32G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,28 G	52,85G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,23 G	32,91G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47,29 G	47,6G	48,6	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,31 G	59,42G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,79 G	43,92G	44,71	39,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,64 G	29,64G	29,64	28,69
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,46 G	42,41G	43,17	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	138,47 G	138,9G	148,75	126,25
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	70,61 G	70,63G	72,82	65,81
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	303,84 G	309,99G	330,92	263,23
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	181,41 G	181,82G	191,01	155,46
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	283,05 G	284,09G	286,38	238,62

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	92,03 G	92,39G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	139,87 G	138,57G	139,87	129,07
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1		93,9G	95,93	90,03
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		108,82G	112,03	107,84
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	148,71 G	150,88G	161,68	142,42
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		23,21G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		135,36G	136,75	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		24,77G	24,94	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		67,72G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		17,29G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		26,61G	27,06	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		44,43G	47,67	42,12
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		129,42G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		49,93G	52,18	48,67

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,65	*	1,2		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	30,6 G	30,625G	30,63	21,95
Euro 209,216	1	1,6	*	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	106,78 G	108,02G	108,02	82,6
Euro 18,51	1	0,5	*	0,5			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	8,95 G	9,16G	10	7,55
Euro 46,103	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	10,87 G	11,2G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,96 G	9,906G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0	*	0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,045G	0,05	0,04
Euro 112,72	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	4,38 G	4,419G	4,74	2,9
Euro 15,328	1	0	*	0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,52 G	1,556G	1,91	1,22
Euro 152,164	1	0,5	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,29 G	12,34G	12,66	10,7
Euro 5,198	1	3,53	*	3,37			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	69,5 G	68,78G	74,2	55,7
Euro 2,365	1	0	*	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,7 G	5,7G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	*	1,35		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	43,72 G	45,605G	46,7	37
Euro 53,642	1	1,8	*	1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	49,82 G	50,43G	50,51	42,65
Euro 13,3	4	0,28	*	0,3			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,45 G	7,4G	7,55	6,62
Euro 73,001	1	0,15	*	0,15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,64 G	14,22G	17,23	13,07
Euro 601,995	1	3,2	*	2,9		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	83,18	82,25G-4,12	95,6	66
Euro 54,5	1	3,22	*	2,92		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,35 G	70,7G-2,14	75,69	58,6
Euro 85,554	1	0,85	*	0,8			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,47 G	30,28G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	*	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,25 G	0,243G	0,25	0,15
Euro 21	1	1,4	*	1,2		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	90,28 G	90,59G	90,81	72,72
Euro 252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	79,6 G	81,86G	85,49	76,21
Euro 24,96	1	0,2	*	0,13		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	5,97 G	5,895G	7,32	5,84
Euro 10,143	10	2,4	*	2,45			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	102 G	103,21G	111,95	92,8
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,52 G	56,05G-6,1-6,08	57,58	52,06
Euro 138,072	1	0	*	2		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	38,02 G	38,045G	44	35
Euro 19,786	1	0,02	*	0,6		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	17,05 G	16,85G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,04	*	0,66		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,37	16,085G	16,37	10,4
Euro 92	7	0,1	*	0,05		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,97 G	3,957G	4,08	3,6
Euro 154,5	1	2,6	*	0,9			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	51,1 G	50,97G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,4	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	42,34 G	43,465G	48,56	36,99
Euro 75,484	1	0,05	*	0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,05 G	7,079G	7,76	6,06
Euro 81,31	10	0,4	*	0,38		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	29,08 G	28,745G	29,55	25,76
Euro 260,123	4	0,83	*	0,21		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,4 G	25,3G	25,77	24,28
Euro 17,733	1	0,25	*	0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,28 -T	14,56-T	14,56	11,65
Euro 4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,1 G	3,15G	3,72	2,71
Euro 19,24	1	1,6	*	1,55			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	58,68 G	57,88G	59,45	46,69
Euro 58,891	7	0	*	1,1			521510	DE0005215107	Clere AG	1	2,64 G	2,6G	2,68	2,18
Euro 44,381	1	0	*	0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,56 G	8,577G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	*	0,4			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,9 G	9,87G	10,72	9,35
Euro 53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	36,4 G	36,605G	37,9	32,34
Euro 93,6	1	0	*	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,98 G	1,98G	2,07	1,71
Euro 202,5	1	0,7	*	0,66			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	33,91 G	33,585G	33,91	25,59
Euro 96	1	0,46	*	0,4			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,06 G	30,64G	36,1	29,19
Euro 3.069,672	1	2,45	*	3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65,79	65,01G-5,82	75,8	57,4
Euro 12,463	1	0,5	*	0,25			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,74 G	15,71G	20,8	14,01
Euro 48,533	10	0,4	*	0,5			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	24,98 G	25,275G	29,2	23,32
Euro 193	1	2,25	*	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	73,49	73,27G-3,71	79,8	70,22
Euro 53,946	1	1,35	*	1,3		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	40,72 G	40,915G	41,77	35,5
Euro 380,376	1	0,43	*	0,43		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,77 G	8,861G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,54	*	0,44			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	26,77 G	27,27G	28,18	21,94
Euro 308,978	1	0,07	*	0,07		06.03	A2AAE0	DE000A2AAE06	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	25,8 -T	25,8-T	26,5	22
Euro 68,578	1	0,37	*	0,35			630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,37 G	4,271G	4,37	2,67
Euro 204,927	1	0,6	*	0,55		020	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,06 G	8,013G	9,33	7,4
Euro 180,53	1	0	*	0,15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,25	42,095G	42,33	34,7
Euro 26,01	1	0,13	*	1,33			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,94 G	3,93G	3,96	3,56
							555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	52,45 G	53,64G	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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 60,241	1	1,15	*	1,7		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	34,3	35,08G	41,5	33,3
Euro 88,579	1	1,85	*	1,65		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	67,8 G	69,4G	72	52,86
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,19 G	2,195G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	*	0,55			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	22,72 G	22,435G	23,99	20,07
Euro 15	1	0		0,35			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,3 G	6,3G	6,54	5,9
Euro 6,76	1	1,5		1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	31,01 G	31,01G	35,5	26,5
Euro 6,708	1	1,5		1,5			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,65 G	30,61G	30,75	26,7
Euro 18,348	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	7,81	7,651G	7,81	5,63
Euro 466	1	1,15	*	1			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,72 G	27,89G	30,18	24,66
Euro 132,584	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,65	3,601G	4,09	2,89
Euro 923,851	1	1,35	*	1,35			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54	53,55G	58,83	49,51
Euro 128,061	1	1,55	*	1,5			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	27,14	27,195G-7,71	30,8	25,66
Euro 306,314	1	0,8	*	0,78		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	79,56 G	79,56G	82,68	71,48
Euro 440,439	1	0,55	*	0,44		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	65,45 G	65,86G	65,86	52,48
Euro 69,5	1	0,81	*	0,76		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	33,98 G	34,085G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	0,82	*	0,77		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,48 G	39,83G	43,17	34,06
Euro 520,376	1	0,8	*	0,7		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	41,9 G	42,43G	43,15	33,56
Euro 31,4	12	0,85	*	0,75			AOLD6E	DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG	1	69,5 G	69,31G	72,35	56,68
Euro 45,906	11	0,75		0,4		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,57 G	12,66G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2,2		1,75			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,1 G	72,15G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	34,54 G	33,975G	34,7	25,68
Euro 26,326	1	0,3	*	0,25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	22,18 G	22,35G	31,05	20,73
Euro 122,979	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,55 G	0,589G	0,64	0,43
Euro 176,343	1	0		0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,017G-0,018-0,018	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	*	0,75		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,03 G	35,8G	36,2	23
Euro 18,859	1	0,42	*				A161N3	DE000A161N30	GRENKLEASING AG	1	186,49 G	183,53G	196,69	151,79
Euro 56,677	1	0		1,4		03.06.15	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	69,97 G	70G	72	56,1
Euro 91,573	1	0	*	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	9,1 G	9,063G	9,3	7,2
Euro 62,003	1	0,42	*	0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,68 G	9,731G	9,8	8,35
Euro 70,049	1	0,59	*	0,52			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,47 G	13,555G	13,99	11,97
Euro 118,111	1						HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,15 G	16,05G	20,27	14,63
Euro 13,709	1	1,65		1,3		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39	38,5G	40,85	38,27
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,7 -T	0,691-T-0,661	0,7	0,44
Euro 563,749	1	1,3	*	0,75		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	78,79 G	78,61G	78,79	60
Euro 659,041	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,89 G	1,889G	2,24	1,67
Euro 222,222	6			0,77			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	33,95 G	34,55G	38,79	32,75
Euro 4	1	0,79	*	0,63			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG	1	57,45 -T	58,99-T	58,99	37,59
Euro 259,796	1	1,29		1,45		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	88,85 G	90,71G	90,71	76,93
Euro 177,432	1	2	*	1,7		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	112,87 G	111,88G	112,87	76,78
Euro 15,688	1	0,35		0,4			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,9 G	35,95G	36,15	34,73
Euro 95,421	3	0,6		0,6		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	26,2 G	26,4G	28,07	24,45
Euro 48	3	0,77		0,77		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	56,2 G	56,9G	62,09	50,73
Euro 70,4	1	3,62	*	3,62			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	59,87 G	60,8G	75,9	51,16
Euro 6,195	1	0		0			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	63 -T	61,9-T	79,03	51
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,2	0,21-T-0,206-0,205-0,205-0,209-0,205	0,51	0,17
Euro 63,571	1	1,2	*	1,2		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	43,6 G	43,3G	43,74	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18		0,2		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	12,46 G	12,67G	13,17	10,3
Euro 148,819	1	0,2		0,2		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,34 G	14,05G	14,61	10,95
Euro 48	1	1,19	*	1,04		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,1 G	85,69G	85,69	62
Euro 98,9	1	0,77	*	0,55			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	51,4 G	51,2G	51,75	40,03
Euro 249,375	1	0	*	0,2			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,69 G	9,677G-9,827	9,83	7,01
Euro 42,964	1	0	*	0		09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	32,13 G	31,78G	32,88	22,7
Euro 55,683	1	0		0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,89 G	2,9G	3,81	2,62
Euro 40	1	2		1,25			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	103,5 G	105,4G	108,4	90,5
Euro 100,103	1	0,5	*	0,4		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	93,5 G	93,51G	93,51	68,56

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		0	*												seit 04.01.2016	
Euro 16,101	1	0	*	0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	10,26 G	10,355G	10,55	9,6		
Euro 91,523	1	0,6	*	0,5			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	44,48 G	45,55G	45,55	33,6		
Euro 62,77	1	2,26	*	1,96			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	80,94 G	82,58G	84,86	66,38		
Euro 32,669	1	1	*	1,2			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	30,04 G	30,115G	36,36	24,12		
Euro 475,477	1	3,45	*	3,15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	132,21 G	134,97G	134,97	116,35		
Euro 22,27	1	0,25	*	0,12		29.05.15	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,58 G	6,462G	7,83	5,91		
Euro 5,421	1	0	*	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	35,83 G	36,56G	42,6	24,02		
Euro 52,425	1	0	*	0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,47 G	1,47G	1,49	1,25		
Euro 19,679	1	0	*	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,84 G	7,931G	8,97	6,35		
Euro 48,418	4	0,69	*	0,69		02.10.15	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,91 G	16,9G	17,4	16,8		
Euro 168,015	1	1,05	*	1		29.04.16*	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	78,88 G	79,03G	87,44	71,14		
Euro 11,047	1	0	*	0		25.05.16*	A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,51 G	1,551G	1,95	1,33		
Euro 828,573	10	0,9	*	1		22.02.16	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,23 G	29,565G-9,6-9,795	29,8	22,13		
Euro 6,846	10	0,96	*	1,06		22.02.16	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,77 G	25,18G	25,18	19,86		
Euro 109,335	1	0,12	*	0,17		16.06.16*	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,15 G	3,194G	3,65	2,57		
Euro 26,538	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	51,7 G	49,895G	57,5	34,9		
Euro 24,342	1	0	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,99 G	6G	6,92	4,26		
Euro 52	1	1,45	*	1,7		15.04.16	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	82,72 G	83,15G	89,76	75,75		
Euro 587,725	1	8,25	*	7,75		27.04.16*	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	181,89 G	183G-2,5-2,5-3,9-4,5	187,2	162,35		
Euro 168,721	10	0,9	*	0,9		07.03.16	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,79 G	19,48G	22,3	19,05		
Euro 38,5	1	0,5	*	1,6		20.05.16*	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	47,29 G	47,33G	47,33	33,2		
Euro 6,136	1	0	*	0		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,4 -T	14,4-T	14,4	13,75		
Euro 80,882	1	0	*	0		10.05.16*	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	24,51	24,335G-4,375	33,2	21,92		
Euro 31,862	1	0,9	*	0,75		02.06.16*	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,65 G	48,4G	50,55	40,16		
Euro 104,689	10	0,9	*	0,9		17.02.16	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	46,73 G	45,555G	47,02	35,26		
Euro 14,251	1	0,65	*	0,6		03.06.16*	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	15,28 G	15,635G	16,38	13,24		
Euro 76,324	1	0	*	0		24.05.16*	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	21,25 G	21,13G	27,24	19,66		
Euro 25,261	1	3,2	*	2,65			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	95,62 G	95,75G	101,6	75,71		
Euro 7,373	1	0	*	0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	4,11 G	4,069G	4,95	3,27		
Euro 76,555	1	0,04	*	0,04		25.05.16*	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,1 G	2,133G	2,13	1,55		
Euro 153,125	1	2,01	*	2,01		14.05.15	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,84 G	45,045G-6,98-7,48	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	1,8	*	1,6		30.06.16*	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	45,55 G	45,715G	48,85	40,8		
Euro 40,185	1	0,21	*	0		12.05.16*	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,82 G	12,84G	14,4	12,4		
Euro 38,611	1	0,5	*	0,5		04.05.16*	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	190,78 G	193,65G	198,68	167,85		
Euro 124,162	1	0,03	*	0,1		25.05.16*	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,27 G	1,285G	1,54	1,09		
Euro 11,37	1	7,5	*	6,8		04.05.16*	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	447 G	447,5G	472,79	380,51
Euro 111,511	1	1,1	*	0,3		10.05.16*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	68,46 G	68,53G	70,03	55,29
Euro 167,406	1	0,25	*	0,8		11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	28,06 G	27,895G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,06	*	0,16		11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,23 G	9,1G	11,38	8,51
Euro 165,141	1	0	*	0			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	27,13 G	28G	28,45	17,63		
Euro 1.473,908	1	0	*	1		20.04.16*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	12 G	12,375G	13,14	10,17
Euro 99,84	1	0,13	*	1		20.04.16*		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,72 G	9,085G	10,05	7,85
Euro 1.228,504	1	1,15	*	1,1		12.05.16*			716460	DE0007164600	SAP SE	1	71,3	71,54G-0,88	74,7	65,29
Euro 166	1	0,14	*	0		22.04.16*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,59	13,55G	16,09	12,6
Euro 7,506	1	1	*	1		14.06.16*		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,1 G	45,865G	52,3	44,44
Euro 107,6	1	0	*	0			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	32,25 G	32,2G	33,48	24,75		
Euro 236,394	1	0	*	0		18.05.16*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	9,74 G	9,691G	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1	*	1		10.05.16*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	24,97 G	25G	26,5	18,9
Euro 120	1	0	*	0		12.05.16*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,85 G	17,25G	22,59	12,25
Euro 48,93	1	0	*	0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,18 G	0,171G	0,45	0,13		
Euro 20,612	1	0,4	*	0		01.06.16*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,56 G	17,85G	18,56	14,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 79,736	1	0,9 0,6	* +	0,8 0,4		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	47,55 G	47,58G	48,7	36,1
Euro 43,293	1	0,92 0,6	* +	0,82 0,4		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,48 G	38G	38,48	30,75
Euro 6,545	1	0	*	0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,2 G	4,342G	4,34	2,7
Euro 17,981	1			0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	25,35 G	25,355G	25,85	17,9
Euro 34,7	1	0,14	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	49,73 G	49,62G-8,42	55,1	36,5
Euro 4,2	1	0	*	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,73 G	10,71G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,55	*	0,5		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	33,98 G	33,645G	34,76	25,11
Euro 14,896	1	0		0			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	8,2 G	8,178G	13,65	5,34
Euro 17,225	1			0		09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,01-T-0,008-0,009	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,7	*	0,66		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	37,12 G	37,285G	37,38	28,57
Euro 11,853	1	0,75	*	0,66			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	49,46	48,825G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,7	*	0,4			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	55,13 G	55G	57,11	44,84
Euro 204,183	3	0,5		0,25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	14,83 G	14,81-5,27	18	12,87
Euro 15,506	1	0,65		0,7		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,07 G	22,07G	22,07	17,34
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	9,52 G	9,739G	9,91	7,27
Euro 129,813	1	0,8	*	0,75			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	60,73 G	61,1G	61,52	55
Euro 136,596	1	0,55	*	0,5			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,82	11,795G	12,09	9,84
Euro 65,61	1	0,5	*	0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,8 G	16,915G	18,27	14,66
Euro 127,556	1			0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,06 G	8,904G	9,48	7,76
Euro 2.974,555	1	0,24	*	0,24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,63 G	4,72G	4,91	4,1
Euro 1.448,801	10	0,11		0,15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,23	21,25G-1,46	21,46	12,61
Euro 67,432	1	0,72	*	0,25			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,64 G	18,405G	19,45	16,14
Euro 26,027	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,33 G	4,211G	5,1	3,61
Euro 14,399	1	1,2		1,3			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	71,8 G	71,6G	85	56
Euro 205	1	0,7	*	0,6		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	43,75 G	44,44G	50,24	40,38
Euro 12,3	1	0,08		0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,59 G	0,586G	0,79	0,53
Euro 35,684	1	0	*	0,49			A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2 -T	1,989-T	2,03	1,6
Euro 35,955	1	0,44		0,49			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,25 G	13,125G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,94	*	0,78			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	31,04 G	30,81G-0,82	32,44	25,06
Euro 37,825	1	0	*	0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	60 G	60,6G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,5	*	0,45			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	26,81 G	26,8G	28	22,47
Euro 260,763	1	2	*	1,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	77,42 G	79,23G	79,23	59,29
Euro 70,14	1	0,5	*	0,5			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,3 G	14,64G-5,26	15,52	11,35
Euro 40	1	1,7	*	0,95 0,1		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,9 G	35,82G	37	30,2
Euro 120,772	1	0		0			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Participations- und Grundbesitz AG	1	2,91 G	2,89G	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,7 -T	3,681-T	3,86	3,17
Euro 33,085	10	1,75		0			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	52,35 G	51,65G	53,6	42,09
Euro 26,283	1			0			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,24 G	10,35G	10,71	8,86
Euro 123,566	1	0,14	*	0,13			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	36,1	35,555G	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,15		0,5		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,66 G	17,79G	19,61	17,66
Euro 5,62	1	0,62 3,58	+	0,92			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	168,68 G	171,99G	180,6	138,66
Euro 247,063	1	0	*	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	29,39 G	29,435	36,01	25,27
Euro 6,995	1	0	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	119,06 G	120,45G	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
20.04.16	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	0			13.05.16	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,43		16.05.16
20.04.16	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,8		21.04.16	13.05.16	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0		
20.04.16	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0			18.05.16	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	0,35		19.05.16
20.04.16	MWB	703714	DE0007037145	"-	0,13		21.04.16	18.05.16	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0		
	MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	4,6			18.05.16	MWB	775700	DE0007757007	H&R AG	0		
22.04.16	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	0,14		25.04.16	18.05.16	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		19.05.16
22.04.16	MWB	SHA015	DE000SHA0159	"-	0,14		25.04.16	19.05.16	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,7		20.05.16
26.04.16	MWB	A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	6,3		27.04.16	19.05.16	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,53		20.05.16
27.04.16	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,13		28.04.16	19.05.16	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1,15		20.05.16
27.04.16	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	8,25	019	28.04.16	19.05.16	MWB	554550	DE0005545503	"-	1,15		20.05.16
	MWB							19.05.16	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	0		
28.04.16	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,42		29.04.16	19.05.16	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,24		20.05.16
28.04.16	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,07		29.04.16	19.05.16	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,62		20.05.16
28.04.16	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0,85		29.04.16	19.05.16	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	2,26		20.05.16
29.04.16	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,05		02.05.16	20.05.16	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,6		23.05.16
03.05.16	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,5		04.05.16	20.05.16	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,35		23.05.16
03.05.16	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	0,7		04.05.16								
03.05.16	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,45		04.05.16	20.05.16	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	0,65		23.05.16
03.05.16	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	0,42		04.05.16	20.05.16	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,5		23.05.16
04.05.16	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1		05.05.16	20.05.16	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	2		23.05.16
04.05.16	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,85		05.05.16	23.05.16	MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	0		
04.05.16	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,81		05.05.16	24.05.16	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	1,19		25.05.16
04.05.16	MWB	579043	DE0005790430	"-	0,82		05.05.16	24.05.16	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	3,2		25.05.16
04.05.16	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1,3		05.05.16	24.05.16	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	0		
04.05.16	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,5		05.05.16	25.05.16	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		26.05.16
04.05.16	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	7,5	016	05.05.16	25.05.16	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,65		26.05.16
04.05.16	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,5		05.05.16	25.05.16	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		26.05.16
09.05.16	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,46		10.05.16	25.05.16	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0		
10.05.16	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1,1		11.05.16	25.05.16	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		26.05.16
10.05.16	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,5		11.05.16	25.05.16	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	0		
10.05.16	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0			25.05.16	MWB	A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	0		
10.05.16	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1		11.05.16	25.05.16	MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	0		
10.05.16	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0			27.05.16	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,5		30.05.16
11.05.16	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0			31.05.16	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,55		01.06.16
11.05.16	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	0,25		12.05.16	31.05.16	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0		
11.05.16	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,25		12.05.16	31.05.16	MWB	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG	0,55		
11.05.16	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,75	013	12.05.16	31.05.16	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,14		01.06.16
11.05.16	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	0			31.05.16	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,72		01.06.16
11.05.16	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	2		12.05.16	31.05.16	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,5		01.06.16
11.05.16	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	1,7	012	12.05.16	31.05.16	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		
11.05.16	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,8		12.05.16	01.06.16	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,6		
12.05.16	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	3,2		13.05.16	01.06.16	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG	0,4		
12.05.16	MWB	519003	DE0005190037	"-	3,22		13.05.16	02.06.16	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,9		
12.05.16	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,2		13.05.16						0,6	+	
12.05.16	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	0,02		13.05.16		MWB	723133	DE0007231334	"-	0,92		
12.05.16	MWB	522723	DE0005227235	"-	0,04		13.05.16						0,6	+	
12.05.16	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,4		13.05.16	02.06.16	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,9		
12.05.16	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,8		13.05.16	03.06.16	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	0,65		
12.05.16	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,15		13.05.16	07.06.16	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,85		
12.05.16	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,5		13.05.16	09.06.16	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,4		
12.05.16	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	0,21		13.05.16	09.06.16	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,2		
								09.06.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		10.06.16
12.05.16	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,55		13.05.16	09.06.16	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	0,75		
12.05.16	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1,6		13.05.16	14.06.16	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		15.06.16
12.05.16	MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	0,94		13.05.16	14.06.16	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1		
12.05.16	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,77		13.05.16	15.06.16	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,35		
12.05.16	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	0			16.06.16	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,12		17.06.16
13.05.16	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,55		16.05.16	16.06.16	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,14		
								16.06.16	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		17.06.16

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
17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,55		20.06.16								
22.06.16	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,54										
23.06.16	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,15										
23.06.16	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	0,7										
30.06.16	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,8		01.07.16								
01.07.16	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	0,79										
05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,37		06.07.16								
07.07.16	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3										

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025												2016 Q=1,11
US\$ 605,038	1	1			10.02.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	149,13 G	148,74G	149,15	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	15,2 G	15,56G	16,15	13,02	
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,59 G	18G	18	14,55	
US\$ 627,914	1	1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	102,09 G	100,71G	102,18	82,28	
Euro 20,951	1 zu je Euro 10	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,13 G	2,27	2,27	1,17	
Euro 35		1						A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	28,75 G	28,54G	30,2	28,5	
US\$ 793,248		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,39 G	2,262G	2,54	1,61	
Euro 2.147,037		1	1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12 S=0,13	24.05.16	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,14 G	5,096G	5,37	4,13
Euro 150		1	1					A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	119,73 G	120,43G	120,43	93,45	
Euro 223,778	1	1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,35 G	35,045G	42,44	32,38	
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,73 G	0,742G	0,94	0,64	
Euro 779,571		1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	57,25 G	57,33G	61,89	50,11	
Euro 3.037,315	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	3,28 G	3,263G	3,77	2,91	
US\$ 1.314,846	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016 Q=0,03	04.05.16	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,89 G	9,195G	9,2	5,99	
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,65 G	69,15G	72,54	53,43	
US\$ 292,581	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	694 G	681G	735	617	
US\$ 345,539	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	680	662G	725	596	
Euro 219,127	4	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,65 G	23,065G	28,4	19,97	
US\$ 1.957,932	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565	11.03.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	54,86 G	54,05G	57,28	52,14	
US\$ 470,842	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	560 G	550,45G	608,5	422,9	
US\$ 964,045	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29	06.04.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	55,14 G	55,6G	62,86	45,14	
US\$ 1.149,448	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	48,64 G	48,89G	56,03	45,15	
US\$ 752,091	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1	13.05.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	141,8	142G	146,27	124,59	
US\$ 1.402,234	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	8,72 G	9,366G	9,37	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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	112,94 G	114,52G	115,18	100,26
Euro 200		1	2014 J=0,15	2015 J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,29 G	10,195G	10,61	9,57
Euro 78,05	1	1	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	34,15 G	34,63G	34,63	25,3
US\$ 5.544,583	1	9	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52	04.02.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	94,7 G	93,6G-5,27	99,7	82,56
Euro 3.065,711		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	4,97 G	5,085G	5,09	2,67
Euro 433,332	1	1	2014 J=0,7	2015 J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	87,53 G	87,9G	90,13	71,15
Euro 1.556,873		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,2 G	13,115G	16,56	11,02
US\$ 1.264,502	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	53,34 G	53,4G	62,31	49,38
Euro 38,85		4	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	12,73 G	12,83G	14,34	10,24
US\$ 6.151,209	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,48 Q=0,48	06.04.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,06 G	34,005G	34,93	30,5
skr 839,394		1	2014 J=3	2015 I=3,15 S=3,15	28.10.16			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	22,5 G	23,58G	23,58	18
US\$ 224,493	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	52,14 G	51,72G	55,65	37,63
£ 4.049,103	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675 S=0,1405	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,5 G	5,493G	6,75	5,16
Euro 2.427,738		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,27 G	22,205G	24,54	19,16
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	169 G	169,38G	173,48	137,5
kann.\$ 156,837	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,21 G	1,191G	1,38	1,09
Euro 6.366,68		1	2014 I=0,08 S=0,08	2015 I=0,08	12.01.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,99 G	5,933G	6,61	5,28
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05 I=0,05	01.02.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,13 G	4,16G	4,5	3,35
US\$ 10.325,631	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	02.03.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,51 G	12,645G	15,24	9,96
£ 16.901,166		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	10.03.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,09 G	2,09G	2,91	1,8

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.165,081	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02	25.02.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,18	14,27G-4,3	14,3	6,95
sfrs 59,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	46,7 G	46,66G	267,96	41,75
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,91 G	24,925G	28,4	23,4
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	36,02 G	36,29G	49,2	35,5
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	127,06 G	127,86G	127,86	110,74
US\$ 3.211,691		7	2014 I=0,808239 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	13,47 G	13,86G	13,86	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	11,78 G	12,25G	12,25	7,71
US\$ 218,673	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	239,77 G	237,43G	276,21	216,72
Euro 1.246,385		1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31	02.06.16			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	46,01 G	44,985G	51,25	37,63
US\$ 662,504	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09	10.02.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	115,75 G	114,35G	130,28	95,54
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	72,43 G	72,4G	74,65	62,26
US\$ 18.647,645	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0	05.05.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,59 G	4,617G	4,96	4,08
Euro 39,167		1	2014 J=0,3	2015 J=0,4	12.05.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,57 G	23,77G	26,23	18,41
£ 1.864,232	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494 S=1,046	17.03.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	54,09 G	53,94G	54,09	45,77
£ 9.959,957	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,67 G	5,621G	6,47	5,34
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,22 G	19,51G	19,51	17,55
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	7,41 G	7,453G	8,23	5,12
US\$ 416,763	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	16.02.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	26,75 G	26,515G	27,68	23,49
kann.\$ 786,398	1	1	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2016 Q=0,375	08.03.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	55,71 G	55,8G	56,53	43,13
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75 S=75	28.12.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	26,75 G	26,75G	27,5	23,4
Euro 738,471		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,12 G	26,14G	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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 582,322	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77 Q=0,77	21.04.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	69,65 G	70,16G	70,16	52,95
US\$ 1.883,156	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	87,15 G	87,57G	87,57	71,95
H\$ 20.475,482	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525 S=1,196	02.06.16			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,07 G	9,931G	10,23	9,18
US\$ 5.032,121	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	24,81 G	24,86G	25,18	20,03
US\$ 2.948,12	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	28.04.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	39,86 G	40,04G	47,26	31,22
US\$ 892,739	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,39	20.04.16		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,55	(exD)-62,63G	63,55	56,82
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	66,46 G	66,95G	75,76	64,45
Euro 560,943	1, 10 zu je Euro 4	1	2014 J=0,62 J=0,62	2015 J=1,24	06.06.16			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,47 G	39,725G	40,47	32,32
Euro 181,902		1	2014 J=2,5	2015 J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	93,36 G	93,48G	93,48	77,54
Euro 2.639,327		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,72 G	9,671G	10,67	7,75
sfrs 1.957,379	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,4 G	13,4G	19,64	11,31
Euro 824,01	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185 S=0,44	10.03.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,59 G	25,25G	26,09	20,86
US\$ 955,867	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18	25.02.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	22,95 G	23,07G	23,83	20,05
Euro 654,951	1	1	2014 J=1,5	2015 J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,69 G	64,26G	64,68	58,02
Euro 256,726		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	71,37 G	71,28G	72,22	63,96
£ 2.516,729	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,31 G	24,325G	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	32,94 G	32,48G	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,155G	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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 871,681	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38	10.02.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	57,11 G	57,5G	59,57	47,57
Yen 392,5		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65	28.09.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	80,11 G	80,77G	86,61	69,82
US\$ 1.142,636	1	1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57	20.11.15			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	22,05 G	21,23G	24,72	19,42
Euro 1.920,139		1							A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,29 G	11,48G	13,29
US\$ 1.106,094	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51	10.02.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	67,93 G	67,44G	77,5	60,9
US\$ 1.947,047	1	1	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115	30.03.16			872526	US2686481027	EMC Corp.	1	22,46 G	22,4G	24,35	21,27
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528 S=0,792	05.07.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,95 G	26,99G	27,36	24,94
Euro 1.058,752		1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4	04.01.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,62 G	17,535G	18,29	15,77
Euro 10.166,68		1	2014 J=0,14	2015 J=0,16	21.06.16	024		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,89 G	3,858G	3,98	3,4
US\$ 51,951	1	1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	10,25 G	10,14G	10,25	4,69
Euro 2.435,285		1							A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14 G	14,08G	15,88
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,52 G	13,505G	13,75	10,98
skr 3.043,296		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,52 G	8,539G	8,81	7,53
Euro 216,478		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	108,99 G	110,84G	115,26	103,85
US\$ 4.152,757	1	1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73	09.02.16	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,56 G	75,25G	76,1	66,82
US\$ 2.294,94	1	1		2015 J=0,46	23.05.16			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	97,27 G	98,36G	106,15	84,91
Euro 193,923		1							A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	38,6 G	39,23G	44,8
Euro 21,724	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	23,13 G	23,72G	29,73	21,68
Euro 1.284,92		1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	6,89 G	6,978G	8,83	5,16
£ 1.204,77	1	4							896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,22 G	1,206G	1,43
US\$ 3.911,216	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4 Q=0,15	27.04.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,65 G	11,77G	12,86	9,82
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	16,68 G	17,07G-6,995	18,11	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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=8,3 2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
sfrs 37,798	1	1		2014 J=8,3	08.04.16		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	327,73 G	325,98G	338,96	289,8	
US\$ 9.330,607	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	27,41 G	27,285G	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	27,54 G	27,885G	30,66	23,73	
US\$ 1.366,846	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.03.16		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	87,48 G	87,01G	91,48	75,34	
£ 4.870,737	1	1		2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	18.02.16		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,98 G	18,865G	18,98	17,22	
Euro 153,789	1	1		2014 J=0,2	25.06.15		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,3 G	18,4G	20,07	18,3	
skr 1.460,672	1	12		2013 J=9,75	04.05.16		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	32,31 G	32,825G	32,83	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	34,31 G	34,54G	34,54	25,08	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2015 I=0,44 S=0,86	03.08.16		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	81,63 G	83,04G	83,04	71,65	
US\$ 59,908	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	24.02.16		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	27,43 G	26,605G	27,43	20,2	
US\$ 1.716,564	1	11		2014 Q=0,055	06.06.16		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,3 G	15,08G	16,06	10,97	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,75 G	5,701G	5,9	5,1	
US\$ 769,323	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	101,59 G	101,41G	101,59	86,77	
US\$ 1.736,936	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124	07.03.16		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	11,14 G	11,085G	11,17	7,93	
US\$ 19.747,057	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	5,71 G	5,682G	7,16	5,16	
- 9,97	1	1		2014 J=1,390535	29.12.15		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	40,02 G	40,335G	41,06	34,87	
Euro 6.397,197	1	1		2013 J=0,03	03.07.15		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,96 G	5,984G	6,5	5,74	

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,26 S=0,26 2015 I=0,24 S=0,41											
Euro 3.116,652		2			31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,76 G	29,38G	31	26,77
Euro 3.871,135	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1			05.08.16			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,13 G	11,1G	12,17	9,38
US\$ 4.724	1	1			04.05.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,91 G	27,13G	31,43	24,86
US\$ 65,885	1	1			09.03.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	15,68 G	15,525G	17,18	13,46
US\$ 960,881	1	1			08.02.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	129,6	126,13G	134,16	104,54
Euro 15.859,576		1			18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,48 G	2,383G	3,02	2,15
£ 1.924,871	1	4			19.11.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,7 G	3,671G	3,7	2,96
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,32 G	19,1G	25,14	15,3
US\$ 2.759,359	1 zu je US\$ 1	1			19.02.16			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	98,11 G	98,95G	98,95	87,43
US\$ 3.670,265	1 zu je US\$ 1	1			04.04.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	54,99 G	55,25G	59,27	47,9
£ 2.280,485	1	2			05.05.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,47 G	4,528G	4,71	3,99
Yen 502,664		4			28.09.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,8 G	7,859G	9,14	6,55
Euro 834,373		1			21.04.16			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,98 G	20,08G	21,04	18,38
Euro 4.270,255	1	1			15.04.16	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,53 G	3,547G	3,67	3,17
Euro 931,13	1	1			16.05.16	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,02 G	24,97G	25,11	21,02
Yen 119,165		4			28.09.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,94 G	20,97G	20,97	17,99
Euro 344,382		1			23.05.16			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	102,8 G	103,7G	103,7	91,5
Euro 562,983		1			29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	164,76 G	165,35G	165,35	143,79
£ 71.373,734		1			07.04.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,83 G	0,815G	0,98	0,71

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 506,98	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35 S=2,2	19.04.16			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	151,42 G	151,79G	158,56	132,05
US\$ 901,608	1	1	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	2016 Q=0,89	26.02.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	113,56 G	112,57G	113,81	102,72
US\$ 2.775,259	1	1	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2016 Q=0,46	11.03.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	49,81 G	49,76G	50,25	43,12
US\$ 7.909,303	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.05.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	49,89 G	49,365G	50,91	43,6
US\$ 1.589,167	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17	29.03.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,99 G	37,885G	40,97	32,27
sfrs 3.188,4	1	1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	66,78 G	67,36G	68,2	63,38
US\$ 428,081	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	86,9	82,56G	108,61	73,5
US\$ 529,161	1	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025	08.03.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	25,91 G	27,085G	27,14	14,8
US\$ 674,736	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16	03.03.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	52,42 G	52,26G	57,95	48,42
Euro 5.775,945		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,45 G	5,492G	6,93	5,07
sfrs 2.676,993		1		2014 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	67,57 G	67,79G	79,76	63,02
- 2.062,564		1	2014 J=5	2015 J=6,4	21.03.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	50,9	49,765G	53,65	40,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2013 J=1,25	2014 J=1,25	27.05.15	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	25,28	25,16G	26,14	21,32
US\$ 4.149,865	1	6	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.04.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	36,44 G	35,945G	36,87	30,71
Euro 2.648,885		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2 J=0,4	21.06.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,07 G	15,19G	16,38	14,08
US\$ 49,113	1	1	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016 Q=0,31	11.03.16			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	37,74 G	37,585G	37,74	30,32
£ 412,607	1	4	2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046 S=0	07.07.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,35 G	10,155G	11,77	9,76

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.445,413	1	1	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	2016 Q=0,7025	02.03.16			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	91,76 G	91,35G	92,46	84,83
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	13,87 G	14,105G	15,88	11,93
US\$ 6.184,14	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,3	03.02.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,75 G	28,905G	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	3,75 G	3,734G	3,77	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	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	27.05.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	20,35 G 45,34 G	20,62G 45,445G	24,82 48,46	17,97 37,7
nkr 2.543,819		1	2014 J=0	2015 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,16 G	0,162G	0,17	0,07
£ 704,935	1	1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503 S=0,887	14.04.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	87,53 G	89,13G	89,13	74,7
£ 1.102,763	1	1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074 S=0,223	28.04.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,79	16,575G	16,79	14,38
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	88,14 G	89,48G	90,29	68,79
Euro 1.441,783	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,53 G	10,885G	10,9	8,12
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5	28.09.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,08 G	9,134G	9,41	8,04
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0	10.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	33,38 G	33,37G	33,38	23,11
£ 1.374,434	1	1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	28,75 G	29,5G	29,5	20,7
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	231,56	234,55G	251,38	217,55
US\$ 28,507 Euro 4.275,354	1 1	10 1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0	19.05.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	28,16 G 22,81 G	28,065G 22,74G-2,95	28,79 22,95	17,07 16,89
Euro 3.745,487	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0	19.05.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-.	1	22,94 G	22,945G	22,95	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	74,29	73,83G	79,2	69,19
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,99 G	10,955	12,3	9,04

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 24,89		1	2014 I=8,873316 Q=0,424376 S=0,424376	2015 I=8,651042	29.12.15			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	496,54 G	498G	500	409,91
- 15,4		1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267	29.12.15			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	414,14 G	410,82G	424,72	343
US\$ 202,908	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0				897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	66,88 G	66,43G	70,18	55,7
Euro 1.305,697	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	77,41 G	77,53G	78,62	67,71
US\$ 1.261,104	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	12.02.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	68,3 G	69,3G	69,3	55,32
Euro 588,734		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	56,13 G	55,14G	56,2	45,66
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	3,29 G	3,505G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,08 G	1,086G	1,4	0,84
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5 S=77,5	28.12.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	137,19 G	139,78G	147,52	121,52
kann.\$ 403,548	1	9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05	29.03.16			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	16,16	16,19G	16,19	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255	24.03.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	12,69 G	12,775G	14,83	12,35
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,172607	18.05.15	024		764545	IT00003153415	Snam S.p.A.	1	5,42 G	5,399G	5,49	4,7
Euro 806,24		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	34,48 G	33,88G	41,73	27,98
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20	28.09.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	48,29 G	48,19G	48,41	32,39
sfrs 66,626	1, 2.000	4	2013 J=1,9	2014 J=2,05	18.06.15			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	118,45 G	118,16G	118,8	108,32
Yen 1.262,407		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	23,32 G	24,16G	24,34	17,59
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,6 G	43,59G	47	33,52
US\$ 1.478,1	1	10	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2015 Q=0,2	02.02.16			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	53,64 G	53,35G	55,83	47,81
nkr 3.188,647		1	2014 I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932	17.02.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	13,94 G	14,16G	14,38	10,26

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 3.897,183 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	1 1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2016 I=0,1	21.03.16		A14XB9 893438	NL0011375019 NL0000226223	Steinoff International Holdings N.V. STMicroelectronics N.V.	1 1	5,45 G 5,04 G	5,499G 5,158G	5,77 6,25	5,2 4,59	
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,8 G	26,395G	26,88	20,54	
US\$ 136,718 sfrs 370,707	1 1	10 1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16		A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	18,68 G 84,97 G	18,435G 85,84G	28,25 89,52	17,89 76,89	
Euro 13.499,912		1	2014 J=0	2015 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,86 G	0,86G	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	9,41 G	9,687G	10,13	8,45	
Euro 60,538 £ 8.141,101	1	1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14	12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,6 -T 2,28 G	1,6-T 2,261G	1,75 2,52	1,5 1,88	
US\$ 132,056 - 729,85	1 1	1 1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 Q=0,34	25.02.16		A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	223,49 G 48,6 G	216,27G 49,15G	234,8 60,35	125,4 46,33	
US\$ 1.005,258	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	51,85 G	51,14G	52,54	43,18	
US\$ 4.329,498	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2016 Q=0,35	11.03.16	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,82 G	40,84G-39,15	41,16	37,5	
US\$ 1.117,112	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	46,25 G	46,245G	46,35	37,17	
US\$ 422,35	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	139,92 G	142,1G	163,43	124,87	
US\$ 103,101 US\$ 1.267,881	1 1	7 1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,69	08.03.16		908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	36,73 G 120,37 G	36,54G 118,6G	37,74 120,64	29,71 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 Q=0,6695	14.04.16		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	72,95 G	72,92G	75,98	68,55	
£ 11.698,659	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,97 G	2,997G	4	2,52	

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 294,977	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	101,67 G	101,62G	103,13	91,03
US\$ 1.631,57	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	89,6 G	90,19G	95,12	78,07
US\$ 790,154	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	66,25 G	65,58G	66,5	52,81
Euro 2.478,756		1	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,61	06.06.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	42,14 G	42,23G	43,1	36,03
Yen 3.385,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	45,16 G	45G	56,5	42,5
US\$ 697,726	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,15 G	14,7G	20,7	12,5
sfrs 3.850,069		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,26 G	14,5G	17,7	12,57
Euro 98,761		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	239,92 G	240G	250,8	211,75
Euro 5.979,171		1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	18.04.16	005		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	3,34 G	3,267G	5,01	2,79
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 J=0,3201	28.04.16			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	40,48 G	41,265G	41,27	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	71,3 G	71,86G	74,45	62,88
US\$ 836,432	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	92,71 G	91,42G	92,78	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	112,65 G	113,95G	115,55	96,59
US\$ 424,475	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2016 Q=0,37	04.03.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	56,57 G	56,47G	61,07	48,05
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,63 G	4,957G	4,96	1,93
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,59 G	21,455G	22,5	20,06

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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.073,841	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565	06.04.16		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,63 G	45,635G	47,84	40,35
US\$ 246,392 - 224,075	1	1 1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	73,07 G 59,81 G	72,37G 59,99G	113,59 64,12	68,65 49,2
Euro 589,331		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57 S=1,27	26.04.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	66,13 G	65,35G	66,13	55,81
US\$ 1.946,442	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	17.02.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	71,35 G	70,58G	71,35	59,52
Euro 1.368,621		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,56 G	18,43G	20	16,67
US\$ 3.201,893	1	2	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	61,61 G	61,07G	61,78	55,02
US\$ 5.076,712	1 zu je US\$ 1,666	1	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2016 Q=0,375	03.02.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,09 G	43,64G	48,97	40,05
US\$ 324,616	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135 Q=0,135	06.04.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	26,72 G	26,41G	31,11	25,38
US\$ 1.012,898	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2016 Q=0,0775	29.03.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,84 G	9,776G	9,85	7,61
US\$ 946,812	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	32,4 G	32,15G	33,09	23,63
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7	31.03.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	41,03 G	41,79G	44,88	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 19.04.2016	Fortlaufender Preis 20.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)		Put/Call			103,11 G	103,11G	104,88	102,11
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			53,55 G	53,65G	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			474,32 G	475,19G-8,21G	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			875,7 G	875,7G-/873,6G/	875,7	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			887,53 G	887,71G-/884,6G/	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			925,24 G	927,33G	927,33	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			930,37 G	927,75G-/930,45G/	930,45	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			970,36 G	970,69G-/969,23G/	970,69	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			931,78 G	926,02G-/927,75G/	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			947,03 G	951,81G	967,91	883,46
1	1 : **	01.03.22 - 01.03.22 15.03.2022	PT 1.383,21	NLB8KZ	DE000NLB8KZ6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.15.03.22 ESTX 50		Put/Call			966,39 G	965,41G	991,42	953,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		100,01G	100,02	G	2,02	1,99
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		101,05G	101,06	G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	101,62G	101,63	G		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	Portugal, Republik, Obligaciones 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		102,25G	102,25	G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		103,05G	103,06	G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	104,18G	104,19	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		106,19G	106,2	G		
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		107,11G	107,12	G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		105,99G	106	G	0,3	0,3
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		107,15G	107,16	G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,75G	103,635	G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		108,04G	107,96	G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		109,29G	109,27	G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		114,07G	114,05	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,77G	110,7	G	1,24	1,24
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,16G	108,09	G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,37G	114,38	G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	-, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,32G	114,32	G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,99G	111,685	G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,22G	118,2	G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,7G	116,65	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,59G	114,61	G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,24G	115,23	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,78G	119,8	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		102,125G	102,115	G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,8G	108,56	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,2G	120,14	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		113,68G	113,27	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		108,205G	107,84	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		127,32G	127,25	G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	-, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,49G	119,4	G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,6G	119,55 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,46G	111,35 G	1,32	1,32
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		139,63G	139,55 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,36G	109,89 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		130,04G	129,94 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,96G	103,84 G	1,52	1,52
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		101,56G	101,45 G	0,84	0,84
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,16G	146,92 G	1,83	1,83
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		158,93G	158,79 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		117,825G	117,37 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		114,5G	114,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		150,52G	150,3 G	2,06	2,06
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		161,88G	161,61 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,42G	128,34 G	2,44	2,44
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		146,86G	145,84 G	0,11	0,11
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	-, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		167,63G	167,38 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		138,49G	138,35 G	2,6	2,6
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		104,24G-4,37G-3,8G-3,56G-4G	103,35 G	1,82	1,82
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		117,9G	116,685 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		102,6G	102,49 G	2,77	2,77
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		169,37G	168,88 G	1,6	1,6
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		172,25G	171,62 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	113,11G	113,1 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		108,6G	108,61 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	108,69G	108,71 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	118,12G	118,1 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		133,83G	133,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,88G	114,79 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		106,15G	106,15 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		115,49G	115,44 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Trésor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		153,31G	153,24 G	0,3	0,3
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		102,8G	102,81 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		153,03G	152,81 G	1,27	1,27
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		131,41G	131,35 G	0,06	0,06
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		111,82G	111,82 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,54G	112,49 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		114,52G	114,5 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		90,48G	91,16 G	7,25	7,25
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,25G-0,25-0,22bG	0,261 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	68,58G	69,63 G	8,69	8,69
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	64,2G	67,35 G	9,28	9,28
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	62,77G	66,2 G	9,38	9,37
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	64,11G	64,93 G	8,53	8,53
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	62,48G	63,61 G	8,41	8,4
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	61,09G	62,13 G	8,28	8,27
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	59,85G	60,7 G	8,16	8,16
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	58,8G	59,66 G	8,04	8,04
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	57,6G	58,63 G	7,97	7,97
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	56,68G	57,64 G	7,88	7,88
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	55,75G	56,63 G	7,81	7,81
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	54,82G	55,59 G	7,76	7,76
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	54,23G	54,92 G	7,67	7,67
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	53,79G	54,63 G	7,57	7,57
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	53,24G	53,87 G	7,51	7,5
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	53,11G	53,74 G	7,39	7,39
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	53,09G	53,74 G	7,27	7,27
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	53,09G	53,74 G	7,16	7,15
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	53,05G	53,73 G	7,06	7,06
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	53,19G	54,12 G	6,95	6,94
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		84,8G	86,15 G	10,99	10,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,02G	112,03 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		114,49G	114,52 G			
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		121,01G	120,93 G			
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		122,38G	122,39 G	0,01	0,01	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		121,42G	121,39 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		110,75G	110,75 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		108,8G	108,8 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		158,04G	157,97 G	0,42	0,42
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		161,02G	160,98 G	0,8	0,8	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		126,22G	126,18 G			
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115		114,52G	114,51 G			
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316		110,05G	110,05 G			
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242		116,65G	116,63 G			
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418		165,72G	165,7 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745		Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 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		108,91G	108,92 G	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	118,09G		118,08 G			
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	157,65G		157,55 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	101,78G		101,79 G			
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	106,7G		106,71 G			
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZVY	AT0000A08968	113,77G		113,76 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	143,43G		143,38 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	103,06G		103,08 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 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)			101,99G	101,7 G	3,96
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		114,83G	114,8 G	2,74	2,73	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029		112,49G	112,34 G	1,66	1,66	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		119,15G	118,71 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,3G	120,2 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		136,65G	136,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		107,9G	107,9 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		141,57G	141,42 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7		103,2G	103,21 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 76	107,77G-/107,77G/	107,78 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	111,77G-/111,76G/	111,76 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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	103,25G	103,26 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	111,18G	111,13 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	104,39G	104,4 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	100,397G	100,409 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	125,39G- 125,35G/	125,24 G	0,03	0,03
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	106,097G	106,11 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		102,16G	102,16 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,075G	107,04 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		104,402G- 104,422G/	104,432 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,46G	110,36 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,32G	106,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101G- 100,95G/	100,8 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,66G	101,55 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	102,962G	102,962 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		114,335G	114,3 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,8G	112,745 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	126,115G	126,015 G	0,03	0,03
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	112,61G	112,62 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	108,697G- 108,697G/	108,707 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		108,43G- 108,43G/	108,44 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		102,74G	102,75 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		101,83G	101,86 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		106,65G- 106,65G/	106,66 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		96,17G	96,16 G	16,1	15,52
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,37%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,82G	101,82 G	0,74	0,74

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 24.11.17	18.03. 24.11.	A18Y77 A1A36G	XS1381693248 XS0563106730	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,1G 106,625G	103,03 G 106,635 G	1,1 0,19	1,1 0,19
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,77G	101,77 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		103,56G-3,51 93,5-T	103,64 93,5 -T	3,82 3,76	3,82 3,76
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		95,64G	95,89 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		103,45G	102,9 G		
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		105,28G	105,28 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,55G	108,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,69G	103,63 G	0,92	0,92
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		102,52G 106,29G	102,505 G 106,21 G	0,78 1,59	0,78 1,59
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,1G 106,5G	100 G 106,8 G	4,78 5,15	4,78 5,15
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,621G	103,617 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,31G	108,22 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65-T	65,01 G	4,61	4,61
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		93,5G	93,25 G	9,46	9,45
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		98,78G	97,64 G	9,23	9,23
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXX A1ZKXL	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,11G 107,674G 102,3G	103,11 G 107,228 G 101,88 G	0,66 1,73 3,38	0,66 1,72 3,38
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,555G	106,56 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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		113,26G	113,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			101,425G	101,44 G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			112,33G	112,36 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,01G	98 G	12,17	11,79
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		105,01G	105,01 G	5,3	5,29
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,71G		0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,8G-5G	104,81		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,389G	102,407 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72			99,45G	99,425 G	0,14	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			99,46G	99,31 G	1,42	1,42
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,2G	115,195 G	0,07	0,07
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99,145G	99,03 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		94,56G	94,265 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,5G	117,285 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		69,01G	69,01 G	22,08	22,08
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,46G	114,41 G	0,73	0,73
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		103G	102,98 G	0,24	0,24
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,056G	100,095 G		
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	110G	110 G	7,09	7,09
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,733G	101,733 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 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)		108,3G	107,9 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			107,945G	107,945 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			100,8G	100,79 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			99,27G	98,97 G	1,56	1,56
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		103,42G	103,23 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc. Registered Notes 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		104,01G	103,5 G	3,4	3,4
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,48G	103,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,4G	105,32 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,9G	107,775 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,5G	95,75 G	3,81	3,81
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,1G	101,1 G	0,88	0,87
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		95,01G	95,065 G	5,97	5,96
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)	S s	117,8G	117 G	3,76	3,76
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		113-T	113 -T		
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,5G	103,25 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,97G	111,95 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,285G	114,09 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,735G	114,745 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		53,65G	54 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99G	99,35 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		102,925G	102,925 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,21G	101,01 G	3,21	3,2
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,481G	104,492 G	0,02	0,02
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,847G	105,853 G	0,09	0,09
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,23G	123,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,12G	116,12 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,978G	102,99 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,02G	108,965 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,575G	108,5 G	1,03	1,03

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		107,82G	107,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,74G	109,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		113,07G	113,01 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,28G	103,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,845G	100,855 G		
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		101,61G	101,68 G	3,46	3,43
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,85G	101,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		107,43G	107,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		103,56G	103,57	2,87	2,87
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)		104,61G-5,14	104,7 G	3,54	3,54
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)		98,517G	98,188 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,29G	105,19 G	0,53	0,53
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,64G	107,515 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	104,78G	104,78 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		111,52G	111,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		67,06G	67,06 G	22,75	22,75
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		30,715G	30,71 G	42,11	42,11
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,01G	106,01 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,46G	100,46 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	102,295G	102,28 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	100,495G	100,465 G	0,18	0,18
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	100,38G	100,305 G	0,06	0,06
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	101,64G	101,64 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,365G	102,34 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	114,08G	114,07 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	103,972G	103,992 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		111,87G	111,77 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		99,45G		1,18	1,18	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91,225G	90,87 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		97,06G	96,71 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,045G	102,04 G			
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		104,725G	104,285 G	4,52	4,52	
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 77	--/102,56G/	102,56 G			
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/102,59G/	102,59 G			
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/120,61G/	120,61 G	1,35	1,35	
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/98,38G/	98,38 G	0,73	0,73	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/96,94G/	96,94 G	1,38	1,38	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/97,24G/	97,24 G	1,46	1,46	
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/95,38G/	95,38 G	1,47	1,47	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/95,1G/	95,1 G	1,47	1,47	
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,05G/	99,05 G	0,66		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/97,76G/	97,76 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2		Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,5G-0,84	99,75 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1		BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,6G	2,6 G	163,34	163,34
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548		BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,401%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,001%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,485G	100,463 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	S s		99,84G	99,84 G			
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,25G	111,26 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,49G	102,47 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103G	103,04 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			99,73G	99,695 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,16G	100,16 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			102,855G	102,865 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			106,315G	106,32 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			108,62G	108,65 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			103,03G	103,04 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,51G	100,505 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			111,99G	111,92 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			107,61G	107,6 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			104,96G	104,99 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			114,55G	114,5 G	0,69	0,69	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			105,1G	105,13 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			101,04G	101,03 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,71G	104,63 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,3G	101,31 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,01G	101,95 G	0,76	0,76	

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,15%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,91G	100 B	0,18	0,18
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,73G	103,69 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			100,64G	100,61 G	0,52	0,52
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,766%, zinsv. v. 19.03.16-18.06.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		62,55G	62,47 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,072G	101,079 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			111,1G	111,01 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			99,71G	99,66 G	0,8	0,8
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,51G	101,235 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,8G	107,79 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			100,54G	100,45 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,15G	137,75 G	5,56	5,56
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		111,4G	111,4 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,1G	111,14 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,515G	99,505 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			100,69G	100,66 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			102,96G	102,93 G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,71G	102,69 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,56G	107,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		94,6G	94,45 G	3,52	3,52
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		104,8G	104,85 G	0,28	0,28
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		120,06G	120,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,16G	104,19 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			102,365G	102,355 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,715G	123,695 G	0,12	0,12
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,55G	114,49 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		114,98G	114,94 G	0,67	0,67
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,57G	101,54 G	3,31	3,3
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,85G	110,8 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		106,92G	106,83 G	0,61	0,61
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,05G	110,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,945G	105,225 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		89,215G	89,075 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,95G	114,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX T	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,408%, zinsv. v. 31.03.16-28.04.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,82G	99,77 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99,06G	99,06 G	6,82	6,78
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		93,25G	93,05 G	12,13	12,07
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,59G	103,55 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,25G	102,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		104,31G	104,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	107,75G	107,75 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,34G	101,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	115,15G	115,105 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	105,06G	104,895 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,97G	100,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	103,556G	103,564 G		
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	104,343G	104,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,804G	100,806 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	106,6G	106,18 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 773	113,49G	113,275 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	104,65G	104,14 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		107,72G	107,73 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		109,495G	109,5 G			
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			102,87G	102,86 G			
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			106,383G	106,392 G			
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,56G	100,56 G			
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,5G	138,5 G			
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103,76G	103,51 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,11G	102,11 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,41G	106,41 G	0,13	0,12	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			112,21G	112,19 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,99G	101,01 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,162G	100,174 G			
Euro	1.000		14.01.20	14.01.	A1AR4T		XS0478074924		114,255G	114,24 G	0,28	0,28
Euro	50.000		19.03.20	19.03.	A1AU0V		XS0496281618		118,645G	118,68 G	1,88	1,88
Euro	1.000		21.04.17	21.04.	A1AWF0		XS0503734872		103,395G	103,4 G		
Euro	1.000		14.07.25	14.07.	A1AY1V		XS0525602339		127,38G	127,32 G	1	1
nkr	10.000		20.12.18	20.12.	A1HP1D		XS0963363907		104,58G	104,63 G	1,24	1,24
Euro	1.000		03.02.27	03.02.	A1ZVF7		XS1180130939		101,8G	101,74 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,38G	115,265 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,379%, zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,36G	100,34 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,59G	101,56 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			103,91G	103,86 G	1,26	1,26	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		131,38G	131,32 G	0,51	0,51	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,8G	113,8 G			
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,24G	114,235 G	0,38	0,38	

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,914G	102,924 G	0,03	0,03
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,92G	107,92 G	3,16	3,15
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,345G	100,315 G	0,16	0,16
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,5G	104,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,63G	108,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,42G	101,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,48G	102,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,92G	104,89 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		103,055G	103,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,035G	102,035 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,49G	104,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,31G	111,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,85G	109,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,2G	100,205 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,17G	112,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,61G	105,59 G	0,24	0,24
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		101,1G	101,1 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,71G	103,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,02G	101 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,76G	104,61 G	0,99	0,99
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		158,52G	158,55 G	0,12	0,12
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		107,07G	107,12 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		175,44G	175,36 G	0,92	0,92
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		115,36G	115,44 G		
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		114,99G	114,98 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		102,15G	102,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,53G	114,51 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		109,15G	109,195 G		
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		102,55G	102,56 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		119,99G	119,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,58G	122,56 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		105,455G	105,465 G		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		100,574G	100,599 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,24G	115,21 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,23G	122,17 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,53G	105,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,17G	107,1 G	1,09	1,09
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,1G	114,11 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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzi-Anl.v.15(21)		97,86G	97,84 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		106,87G	106,879 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		100,519G	100,533 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		106,317G	106,322 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,03G	94,81 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,39G	100,35 G	0,86	0,86
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		81,51G	80,91 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		107,345G	107,2 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		93,8G	93,59 G	3,58	3,58
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,8-T	96,8 -T	4,13	4,12
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95-T	95 -T	4,28	4,27
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,4G	112,305 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,94G	102,94 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,62G	107,44 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,053G	102,052 G	0,06	0,06
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	102,16G	102,18 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		106,89G	106,865 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,67G	97,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		101,34G	101,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,68G	101,67 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		106G	105,8 G	4,82	4,81
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103,21G	103,2 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	101,3G	101,395 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,47G	100,47 G	0,24	0,24
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	102G	101,65 G	0,9	0,9
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	101,443G	101,372 G	0,53	0,53
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	101,19G	101,19 G	0,82	0,82

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,44G	100,44	G	0,18	0,18
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	102,5G	102,5	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	99,79G	99,66	G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,22G	114,21	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	102,57G	102,59	G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	108,041G	108,05	G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		114,39G	114,38	G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,28G	107,26	G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,39G	116,34	G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,73G	100,69	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,77G	101,64	G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		131,765G	130,2	G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,115G	102,12	G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,46G	114,43	G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		113,85G-/113,84G/	113,77	G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		117,74G	117,69	G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,25G	104,25	G	6,01	6
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		102,55G	102,56	G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,112%, zinsv. v. 23.03.16-03.07.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,828G	99,83	G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,31G	177,27	G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		112,81G	112,82	G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,512G	100,522	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		104,465G	104,475	G		
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,47G	101,4	G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,72G	99,66	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,83G	115,82	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,35G	122,29	G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,85G	115,83	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,76G	106,77	G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,74G	108,74	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,64G	121,58	G	1,26	1,25
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,2G	103,65		0,61	0,61

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT	107 -GT	2,85	2,85
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	102,406G	102,413 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	101,6G-/101,66G/	101,6 G	0,45	0,45
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	110,15G	110,11 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,51G	105,51 G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,4G	106,4 G	2,73	2,72
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,11G	108,01 G	4,79	4,78
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,71G	107,71 G	1,26	1,26
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,09G	100 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,314G	100,311 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,204%, zinsv. v. 06.04.16-05.07.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,78G	99,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		106,95G	106,955 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,785G	107,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,41G	121,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,25G	104,235 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,04G	110,1 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,845G	101,83 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		77,5G	77 G	22,38	22,38
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		73,5G	74,5 G	22,17	22,17
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,94G	120,95 G	0,24	0,24
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,59G	133,53 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,53G	109,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		104,76G	104,76 G	7,03	7,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		131,11G	131,27 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,08G	102,095 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,36G	117,38 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		156,94G	156,92 G	2,77	2,77	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,55G	101,59 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114G	114,08 G	0,15	0,15	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,4G	109,43 G			
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,085G	104,1 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,45G	118,42 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113G	112,94 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,07G	105,06 G	0,13	0,13	
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		97,04G	99,32 G	9,25	9,17	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		80,04G	81,54 G	13,91	13,89	
						Ericsson Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,265G	106,27 G	0,06	0,06	
						eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100G	100 G	7,94	7,89	
						Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99,01G	99,01 G	7,85	7,82	
						Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		111,33G	111,33 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)		103,85G	103,85 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,94G	118,88 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)		100,369G	100,379 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)		115,77G	115,69 G			
						Europcar Groupe S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		105,085G	105,11 G	4,84	4,84	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,769G	100,76 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)		118,75G	118,71 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)		121,34G	121,29 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)		145,59G	145,35 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		102,45G	102,46 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)		108,93G	108,91 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)		102,39G	102,39 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)		107,99G	107,96 G			
						European Investment Bank (EIB) DWM						
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,341G	100,205 G	10,19	10,12	
						European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		106,14G	106,13 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.02.16-03.05.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,593G	100,693G	0,00	0,34
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		99,75G	99,8 G	9,6	9,21
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,034G	102,044 G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		100,52G	100,51 G	10,67	10,24
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		139,55G	139,54 G	0,27	0,27
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,93G	100,85 G	8,56	8,53
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,68G	109,68 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,06G	120,02 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,01G	103,03 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,65G	143,57 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,66G	105,65 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)		115,25G	115,2 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,64G	101,57 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)		105,73G	105,56 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,11G	116,08 G	0,04	0,04
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,3G	104,33 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,39G	108,31 G	0,44	0,44
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,6G	101,57 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,65G	104,52 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		117,61G	117,8 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,78G	106,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,86G	114,83 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		121,9G	121,76 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,98G	114,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,26G	100,26 G	6,29	6,15
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		97,5G	98 G	7,76	7,76
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		90G	89,1 G	11,27	11,26
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101G	101 G	6,99	6,95
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,97G	100,515 G	2,97	2,97
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,49G	98,47 G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107,14G	107,14 G	4,87	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,74G	111,735 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		109,065G	109,01 G	1,72	1,72
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		104,86G	104,71 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		101,15G	101,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		118,05G	118,49 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		114,025G	114,01 G	0,6	0,6
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		113,8G	113,885 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		104,231G	104,242 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		109,98G	109,99 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		115,01G	114,89 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,39G	111,365 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		108,515G-8,635-8,635-8,635-8,635-8,7G-8,7-8,98-9	108,535 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,265G	105,22 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		109,68G-9,78-9,78-9,8G-9,8	109,75 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		119,24G	119,4 G	1,39	1,39
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		126,41G	126,35 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		109,75G	109,51 G	3,49	3,49
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,62G	119,65 G	0,24	0,24
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,28G	102,29 G	0,05	0,05
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,24G	124,21 G	0,65	0,65
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,075G	107,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,81G	102,76 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		104,86G	104,66 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		107,11G	106,91 G	2,53	2,52
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,66G	101,46 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 17.02.16-16.05.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,75G	98,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,17G	102,18 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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		136,47G	136,42 G	1,05	1,05	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		116,17G	116,19 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,315G	109,31 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		166,81G	166,16 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,41G	119,39 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,7G	103,705 G			
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,51G	108,46 G	0,23	0,23	
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,55G	100,58 G	1,53	1,52	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		134,14G	133,24 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,94G	108,95 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,36G	103,51 G	1,53	1,53	
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99-T	99 -T	7,81	7,62	
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		91,5G	91,5 G	15,79	15,79	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,96G	104,76 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		98,927G	98,927 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,61G	100,61 G	5,95	5,95	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,72G	102,795 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,077G	101,073 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		104,7G	104,7 G	2,92	2,91	
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		102,005G	102,5 G	6,21	6,2	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,12G	100,98 G	1,58	1,58	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,26G	116,15 G	4,62	4,62	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,06G	101,46 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		92,51G	92,51 G	10,95	10,93
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		104G	103,5 G	6,05	6,03
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105G-5,75G	105,75 G	5,74	5,72
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		102,61G-2,61-2,75bB-2,66	102,4	1,84	1,84
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		124,365G	124,24 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		108,635G	108,705 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		125,24G	125,19 G	1,17	1,17
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		122,49G	122,49 G	0,89	0,89
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)		109,23G	109,05 G	1,14	1,14
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)		109,49G-9,51	109,46	1,45	1,45
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)		104,29G	103,955 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,76G	102,01 G	7,56	7,56
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		104,8G	105,1 G	6,73	6,73
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,19G	105,13 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,17G	102,18 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,43G	104,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,315G	101,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,66G	106,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103,3G	104 G	4,39	4,38
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,765G	103,772 G	0,56	0,56
Euro	65.880,21	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2 1/2%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,31G/	109,31 G	1,5	1,5
Euro	121.053,125	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/101,21G/	101,21 G	4,32	4,32
Euro	70.738,1	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/100,64G/	100,64 G	4,45	4,45
Euro	125.000	30.09.18	31.FMAN	A18XAT	DE000A18XAT9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 5] Credit Linked Floating Rate Notes 2,559%, v. 29.02.16(18), EO-FLR Cred.Lkd Nts 16(16.18)		--/100G/	100 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,025G-4,25G	104,5	1,22	1,22
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,56G-4,7G-4,7	104,65	0,37	0,37
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,9G	109,05 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		86,7G	87,61 G	15,7	15,7
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		101G	101 G	5,81	5,79
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108G	108,2 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,661%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		92,01G	91,6 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,621%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		92,01G	91,01 G	1,35	1,35
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,596G	102,61 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	110,32G	110,34 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	114,405G-/114,42G/	114,395 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	100,341G	100,372 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	102,33G-/102,33G/	102,34 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,675G	101,69 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,78G	99,66 G	1,15	1,15
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,235G	106,25 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,57G	111,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		99,5-GT	99,5 -GT		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,275%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		98,95G	98,9 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100G	100 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,61G	102,41 G	5,91	5,9
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		114G	114 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,99G	98,54 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,255G	102,145 G	4,94	4,93
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,51G	101,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			103,09G	103,06 G	0,96	0,96
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		93,72G 101,25-T	93,84 G 101,25 -T	12,03 1,89	11,91 1,89
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		105,221G	105,233 G	0,04	0,04
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,45%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		51,8G-2,74	52,2 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		100,53G	100,53 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,1G	103,065 G	1,85	1,85
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,763G 110,3G	102,762 G 110,4 G	2,51 1,08	2,51 1,08
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,34G	100,295 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			101,5G	101,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			102,8G	102,69 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,95G	99,95 G	0,72	0,71
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,95G	105,95 G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,56G	97,54 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,01G	105,01 G	4,15	4,13
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		100,5G	100,5 G	7,76	7,74
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,81G	101,6 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,86G	108,86 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			106,76G	106,61 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,63G	101,605 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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.17 28.04.21	28.09. 28.04.	A1REWV A2AATX	DE000A1REWV2 DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,51G 101,25G-1,75G-2,05G- 2,55G-2,86G	102,92 G -0.000.000.000.000,56	4,75 4,75	4,73 4,73
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,51G	106,01 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,44G	105,41 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		104,82G	104,76 G	8,01	8,01
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		105,54G	104,8 G	5,8	5,79
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,74G	107,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,435G	114,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		106,61G	106,59 G	7,18	7,17
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	110,29G 100,732G/-100,732G/	110,3 G 100,742 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		99G	98,32 G	2,67	2,67
£ CNY nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000.000 10.000 50.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 12.05.16 18.08.17 14.06. 25.09.17 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	26.01. 01.02. 12.MN 18.08. 14.06. 25.09. 10.FA 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0LRWN A0STCX A11QLF A1EL3P A1ML45 A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0533338934 XS0791160178 XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN.v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		103,11G 107,23G 99,95G 103,21G 99,36G 97,84G 101,74G 102,6G 98,45G 102,15G 100,68G 102,43G	103 G 107,2 G 99,75 G 103,22 G 98,8 G 99,8 -T 101,72 G 102,63 G 98,35 G 102,09 G 100,59 G 102,42 G	9,88 0,76 2,29 0,92 11,37 8,37 2,39 0,87 9,8 2,7 0,94	9,77 0,76 2,26 0,92 10,85 8,31 2,39 0,87 9,8 2,7 0,94
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09.	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		119,735G/-119,705G/ 126,26G 103G 131,68G 110,51G 101,58G 112,94G 103,733G	119,61 G 128 G 103,04 G 131,535 G 110,52 G 101,58 G 113,9 G 103,736 G	0,78	0,78

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,7G	105,65 G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		103,4G	103,4 G	5,38	5,37
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QQG	DE000A11QQG1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		87G	86,5 G	12	11,94
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		89,98G-9,5rB	86,63 G	14,88	14,88
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100,45G	100,5 G	7,01	6,99
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,2G	113,21 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,545G	104,6 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,35G	117,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		109,33G	109,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	100,357G	100,364 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	103,756G	103,766 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	110,625G	110,625 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		102,992G	102,999 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		100,547G	100,558 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLJ	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	104,38G	104,37 G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	107,595G	107,605 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,2G	106,2 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		102,23G	102,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		107,93G	107,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		110,71G	110,71 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,51G	110,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,815G-4,82G	104,81 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,76G	99,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,23G	118,21 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,21G	108,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,16G	110,15 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		101,58G	101,58 G	7,25	7,25

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,51G	117,44 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,985G	104,96 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	Magellan Trading GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		(ausg)	23,01 G	47,24	47,24
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,84G-5-4,91	103,92 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		103,48G-3,46-3,46-3,46-3,46-3,46-3,5G-3,5-3,8	103,13	1,71	1,71	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,01G	100,86 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,01G	101,01 G		
Euro	1.000	20.05.16 13.03.17	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 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)		100,554G	100,574 G	0,12	0,12
Euro	1.000		13.03.	A1ML0A	XS0756457833		101,78G	101,78 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,6G	99,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.06.16 26.05.22 26.05.27 11.06.29	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		100,56G	100,575 G	0,05	0,05
Euro	100.000		26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,86G	102,82 G	0,64	0,64	
Euro	100.000		26.05.	A1Z14C	XS1237271421		103,76G	103,67 G	1,5	1,5	
Euro	100.000		11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		111,75G	111,68 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,83G	105,79 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		102,02G	102,03 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		116,83G	116,83 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		102,14G	101,81 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		103,51G	103,235 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		96-T	96 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		89,51G	89,01 G	14,66	14,58
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		102,51G	102,51 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		98,41G	98,7 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		108,31G	108,26 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,355G	103,365 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	103,56G	103,55 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,095G	97,1 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		107,01G	107,12 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,67G	100,67 G	6,97	6,96
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		88,79G	88,245 G	9,52	9,52
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,76G	100,26 G	5,14	5,14
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,35G	102,4 G	4,54	4,53
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,105G	95,105 G	5,29	5,29
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		41G	42 G	36,97	36,97
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,17G	119,085 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		100,51G	100,51 G	4,84	4,75
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		104,53G	104,51 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,8G	114,78 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,134G	103,142 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		104,84G	104,85 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,12G	102,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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	0,02	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,68G	102,65 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,81G	101,74 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		81,02G	81,02 G	13,03	13
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		86,72G	87,01 G	13,35	13,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,3G	106,29 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,66G	115,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,91G	102,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		98,93G- /98,78G/	98,74 G	5,57	5,55
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON	S 1863	101,4G- /101,36G/	101,4 G		
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1867	49,94G- /51,67G/	48,72 G	12,84	12,84
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)		90,88G- /91,25G/	90,44 G	9,62	9,62
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		83,58G- /83,71G/	83,21 G	8,19	8,19
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		86,26G- /84,99G/	86,61 G	11,23	11,23
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		98,35G- /98,38G/	98,42 G	7,88	7,88
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	89,4G- /90,14G/	89,84 G	7,7	7,69
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	89,17G- /89,75G/	88,84 G	7,75	7,75
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		75,15G- /77,79G/	75,12 G	9,28	9,28
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	63,62G- /63,94G/	63,41 G	14,63	14,63
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/98,01G/	98,03 G	8,97	8,97
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	63,99G- /66,95G/	62,42 G	11,46	11,46
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	91,52G- /91,51G/	91,52 G	7,06	7,04
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		98,68G- /98,72G/	98,68 G	7,63	7,45
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		69,54G- /72,8G/	67,79 G	9,97	9,97
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		66,73G- /69,1/	65,16 G	8,34	8,34
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		94,03G- /94,62G/	92,71 G	7,16	7,16
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	64,95G- /65,36G/	64,66 G	13,66	13,66
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	97,73G- /99,1G/	97,56 G	6,69	6,59
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	73,89G- /75,22G/	75,42 G	9,71	9,71
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	76,31G- /77,73G/	74,15 G	12,43	12,43
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA	S 1951	99,88G- /99,86G/	99,96 G	4,53	4,47
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	96,68G- /97,06G/	97,11 G	9,45	9,45
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		98,77G- /99,54G/	97,92 G	6,9	6,78
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		99,27G- /99,27G/	99,29 G	9,65	9,65
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/98,22G/	97,32 G	10,92	10,92
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/84,08G/	84,09 G	12,04	12,04
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	87,59G- /87,59G/	85,2 G	8,97	8,97
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	98,07G- /97,97G/	98,2 G	5,98	5,94
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		93,91G- /94,86G/	94,04 G	9,37	9,37
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		101,24G- /101,19G/	101,11 G	2,65	2,64
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		99,51G- /99,54G/	99,52 G	5,59	5,51
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28	5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS		--/101,52G/	101,48 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	NLB8K8	DE000NLB8K85	5%, v. 04.04.16(16), Aktienanleihe v.16(16) SDF		98,32G- /99,03G/	98,53 G	7,17	7,03
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		98,97G- /98,94G/	99,02 G	5,78	5,75
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2028	--/100,2G/	100,2 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		100,84G- /101,02G/	101,11 G	7,36	7,27
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 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	98,85G- /98,85G/	98,85 G	1,96	1,96
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	101,48G- /101,48G/	101,48 G	1,52	1,52
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	98,01G- /98,01G/	98,01 G	2,63	2,63
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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	--/100,539G/	100,539 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	104,27G- /104,29G/	104,29 G	0,3	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,72G- 99,6G/	99,48 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	--99,5G/	99,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.16-18.07.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	99,02G-98,98G/	98,85 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	99,58G-99,49G/	99,4 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	100,07G-99,94G/	99,81 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		97,93G-97,95G/	98 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	98,29G-98,26G/	98,13 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,06G-98,01G/	97,91 G	1,17	1,17
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--99,48G/	99,39 G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,9G-97,86G/	97,77 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	97,86G-97,76G/	97,69 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		97,82G-97,89G/	97,85 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,81G-98,78G/	98,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,66G-98,6G/	98,52 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	98,09G-97,99G/	97,89 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	97,98G-97,84G/	97,76 G	1,67	1,66
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.16-31.05.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	97,98G-97,93G/	97,85 G	0,98	0,98
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--99,52G/	99,44 G	1,78	1,77
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	97,76G-97,62G/	97,51 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	98,48G-98,46G/	98,38 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	98,57G-98,52G/	98,45 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	97,8G-97,67G/	97,56 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--98,541G/	98,541 G	0,41	0,41
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	102,75G-102,75G/	103 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100,15G-1-100,5G/	100,25 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,5G-2bG-2-100,5G/	100,5 G	3,44	3,44
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109G-109G/-9,5G-10,25-0,25	108,85 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,15G-108,15G/-10,15-0,15	108,25 G	3,19	3,19
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--113G/	113 G	3,24	3,24
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	111,88G-111,78G/	111,81 G	2,96	2,96
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--101,25G/	101,25 G	6,17	6,16
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--101,25G/	101,25 G	6,17	6,16
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen					
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		83,02G-84,09G/	82,32 G	6,95	6,95
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		90,31G-90,46G/	90,36 G	6,48	6,48
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		85,77G-86,85G/	85,13 G	6,76	6,76
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		84,2G-84,2G/	84,14 G	7,01	7,01
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		97,17G-98,08G/	97,15 G	3,83	3,82
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		95,18G-94,95G/	95,24 G	5,11	5,09
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		97,35G-97,41G/	97,69 G	4	4
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		98,22G-98,21G/	98,27 G	3,55	3,54
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		99,33G-100,08G/	98,91 G	3,91	3,9
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		99,49G-99,57G/	99,46 G	3,16	3,16
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe					
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		103,98G	103,99 G	0,53	0,53
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,72G	114,76 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		100,64G	100,65 G		
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	108,15G	108,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,681G	100,682 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	105,627G	105,63 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		115,47G	115,43 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			105,284G	105,29 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			113,65G- 113,65G/	113,64 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,524G	101,527 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,33G	101,32 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,215G	104,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			108,12G	108,13 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		115,01G	115,02 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			130,03G	129,89 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			133,1G	133,04 G	1,11	1,11
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		100,04G	100,047 G	2,51	2,48
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,87G	114,85 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,92G	105,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,5G	100,75 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			102,8G	101,575 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,73G	113,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,6G	102,64 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		177,68G	177,6 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			103,935G	103,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			111,64G	111,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.16-04.05.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		98,12G	98,12 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,62G	107,66 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,928G	104,912 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			107,03G-7,09	106,8 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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,01G	109,01 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		11,12G	11,12 -T	91,44	91,44
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,89G	106,87 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		116,31G	116,24 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		91,86G	91,16 G	5,94	5,94
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		94,11G	93,16 G	8,39	8,37
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		85,41G	84,01 G	9,19	9,18	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		101,71G	101,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		106,42G	105,59 G	4,6	4,6
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		89,71G	88,51 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,66G	102,75	1,96	1,96
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451		105,86G	105,925 G	0,78	0,77	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		111,65G	111,71 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		114,41G	113,975 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,095G	102,21 G	0,91	0,9
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,49G	126,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		104,845G	104,89 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		108,61G	107,26 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,01G	96,01 G	10,76	10,73
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		98,09G	97,21 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,01G	102,81 G	6,55	6,54
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,25G	116,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		121,95G	121,8 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		112,05G	112,1 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		100,75G	100,75 G	2,33	2,33	

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik Medium - Term Notes 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,6G	117,65 G	0,38	0,38
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,09G	116,045 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,7G	133,75 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,45G	103,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,6G	119,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,9G	116,9 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,5G	102,55 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,9G	113,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,5G	93,25 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		112,65G	112,55 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		103,31G	103,31 G	0,84	0,83
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,76G	110,76 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		34,61G	33,51 G	25,04	25,04
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		26,09G	25,105 G	35,18	35,18
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		102-T	102,35 B	5,54	5,51
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,31G	99,26 G	9,1	8,9
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,1G-6,1bG-6,1G	106,1 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,89G	100,89 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,54G	103,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,67G	104,66 G	0,2	0,2
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)		102,765G	102,765 G	0,32	0,32
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		102,478G	102,501 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,9G	104,905 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,395G	100,415 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,18G	111,16 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		30,51G	30,01 G	43,35	43,35
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		103,745G	103,77 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,88G	102,51 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,966G	106,129 G	0,98	0,98

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		55,01G-8	52 -T	27,03	27,03
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		105,84G	105,85 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		119,14G	118,88 G	1,92	1,92
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,75G	108,53 G	0,65	0,65
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,325G	100,335 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,34G	107,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,9G	130,86 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v. 15(22)		88,4G	87 -T	5,26	5,26
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		85,8G	85 G	14,93	14,93
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		116,7G	116,75 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,05G	111 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		113,55G	113,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		100,8G	100,8 G	0,01	0,01
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		94,28G	93,8 G	9,19	9,18
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		95,65G	95,26 G	9,48	9,46
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	89,28G	88,6 G	9,23	9,22
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		85,9G	84,85 G	9,22	9,22
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		90,01G	90,01 G	7,37	7,36
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		87,575G	87,048 G	3,22	3,22
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)		79G	78,05 G	4,53	4,53
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		110,97G	110,96 G	0,24	0,24
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		116,76G	116,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,81G	127,8 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,56G	104,55 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,7G	111,62 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		134,02G	133,97 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,51G	105,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,41G	100,35 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,81G	108,81 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		108,51G	108,46 G	2,6	2,6
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,65G	99,65 G	1,9	1,89
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		110,69G	107,79 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		87,87G	85,18 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,73G	106,03 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		79,1G	79 G	18,03	18,03
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		100,329G	100,339 G		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,025G	100,000 G	0,00	0,01
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,71G	99,74 G	0,66	0,66
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,19G	100,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,36G	114,35 G		
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		105,877G	105,884 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 20.02.16-19.05.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,09G	100,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		103,39G	103,4 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		105,06G	105,04 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,34G	107,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,19G	107,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,6G	99,75 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,215G	101,21 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		101,2G	101,2 G	3,67	3,67
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		101,375G	101,44 G	2,3	2,3
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		103,4G	103,48 G	2,91	2,91
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		101,635G	101,56 G	2,71	2,71
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		102,385G	102,265 G	1,9	1,9

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,87G	104,97 G	2,66	2,66
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,955G	106,885 G	4,38	4,37
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,51G	103,51 G	5,31	5,3
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,705G	100,715 G		
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)		105,81G	105,73 G	0,69	0,69
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		123,68G	123,65 G		
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		100,81G	100,82 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		105,75G	105,77 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		134,77G	134,57 G	1,66	1,66
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		113,59G	113,63 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		105,26G	106,31 G	5,03	5,02
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHV	DE000A13SHV9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103,01G	101,01 G	4,63	4,63
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		101,53G	100,28 G	4,36	4,35
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		83,99G	83,51 G	7,99	7,97
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		87,56G	87,09 G	6,23	6,23
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		99,54G	99,51 G	5,05	5,04
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		109,13G	109,14 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,79G	112,74 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		104,31G	104,315 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0T7J2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,21G	112,24 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)		105,665G-6,15B	105,635 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,05G	108,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,22G	119,79 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		101,72G	101,725 G	5,15	5,15
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,82G	104,45	1,06	1,06
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		101,891G	101,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,09G	106,2 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		104,08G	104,07 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		119,965G	119,79 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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdrbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdrbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/103,74G/ 102,72G	103,74 G 102,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.2015(2022)		103,25G-3,3G-3,3bG	103,26 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,3G	103,29 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		118,77G	118,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99G	99 G	6,77	6,76
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,8G-9,85G 107,875G-8,15G	109,9 G 108,25	0,96 0,95	0,96 0,95
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,33G-1,6G-1,6bG	101,55 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,51G	107,26 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,858%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,51G	87,35 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,78G	106,74 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,64G	102,95 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,255G	105,2 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		161,89G	160,24 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,16G 106,01G	108,01 G 106,25 G	1,95 2,43	1,95 2,42
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,41G 111,39G	115,46 G 111,12 G	0,79 1,31	0,79 1,31
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		126,93G	126,275 G	6,25	6,25
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.22 13.04.26	13.04. 13.04.	A18Z2W A18Z2X	XS1394777665 XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,17G 98,69G	99,12 G 98,63 G	0,89 1,6	0,89 1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,985G	104,985 G	0,11	0,11
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,2G	115,17 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,33G	119,34 G	1,01	1,01
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,33G	105,33 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		103,23G	103,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,46G	118,33 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,22G	113,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,49G	112,46 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,85G	122,53 G	1,29	1,29
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)		90,09G	90,06 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	Tennet Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		102,82G	102,8 G	0,32	0,32
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)		107,52G	107,45 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100,99G	100,55 G	6,66	6,65
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,92G	115,91 G	0,53	0,53
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,893G	103,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,11G	101,825 G	1,03	1,02
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,385G	116,22 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,01G	103,8 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		141,23G	141,29 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	93,5G	93,1 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,53G	115,525 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,619G	103,635 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,355G	118,34 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,213G	100,224 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		109,98G	109,89 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		101,51G	101,01 G	6,5	6,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100G-0,06-0,005-0,005	100,14	1,75	1,75
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,9G-8,85G-8,85bG-8,85bG	98,5	2,65	2,65
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,175G	103,15	G	0,62
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)		105,015G-5,48	104,98	G	1,51
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,11G-6,41-6,65	106,45	G	1,11
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,41G-2,43	102,28	G	2,22
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,31G	104,27	G	1,33
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,49G	109,63	G	1,35
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,16G	100,16	G	1,5
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,21G	116,12	G	0,54
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,56G	103,64	G	0,33
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,15G	102,12	G	0,4
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		29,51G	27,01	G	44,13
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		103,09G	102,875	G	5,84
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,4G	116,4	G	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,8G	110,8	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)		117,65G	117,65	G	0,07
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		122,15G	122,08	G	0,21
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,2G	103,2	G	3,54
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		104,3G	104,35	G	0,22
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112,5G	112,45	G	1,5
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,75G	101	G	4,11
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,81G	103,01	G	3,92
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,327G	105,339	G	0,01
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		114,01G	114,01	G	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		122,23G	122,21	G	0,24

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,805G	111,811 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		103,43G	103,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		111G	111 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		100,75G	100,75 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,74G	104,734 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,645G	111,575 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		114,1G	114 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,91G	99,91 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pf.br.S.1249v.06(16) 144A	S 1249	100,35G	100,37 G	0,06	0,06
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,66G	101,52 G	3,66	3,65
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		109,26G	108,85 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,52G	101,5 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		101,41G	100,51 G	5,9	5,89
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		91G	90,75 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		103,48G	103,49 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		97,99G	97,38 G	3,76	3,76
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		106,355G	106,355 G	4,08	4,08
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		107,575G	107,485 G	4,48	4,48
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		116,57G	118,05 G	1,62	1,61
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		101,5G	100,95 G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,36G	99,36 G	13,84	13,84

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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	31.01.19 17.03.21	31.01. 17.03.	A0T4BW A0T7NC	XS0401891733 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,98G 126,61G	117,99 G 126,59 G	0,24 0,71	0,24 0,71
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 24.05.22 24.04.19 06.01.21	28.05. 16.01. 11.12. 24.05. 24.04. 06.01.	542649 A0G1XP A0GKLR A0NU50 A0T8ZW A1AYYY	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,25G 103,23G 119,05G 127,42G 119,62G 118,24G	111,26 G 103,255 G 119,03 G 127,49 G 119,62 G 118,23 G	0,02 0,24 0,54 0,2 0,33	0,02 0,24 0,54 0,2 0,33
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 14.07.17	17.02. 12.AO 14.07.	A0DF62 A1A2CG A1AY30	XS0206170390 US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,57G 105,5G 105,2G	117,51 G 104,35 G 105,2 G	0,81 5,52 0,01	0,81 5,52 0,01
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,52G	102,19 G	2,29	2,29
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,571G 116,34G	102,576 G 116,33 G	0,02 0,32	0,02 0,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.08.21 25.08.23 25.08.26 20.01.22	25.08. 25.08. 25.08. 20.01.	A18YCN A18YCP A18YCQ A1ASF7	XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,62G 103,88G 104,63G 120,76G	102,6 G 103,81 G 104,59 G 120,7 G	0,75 1,19 1,71 0,92	0,75 1,19 1,71 0,92
Euro Euro Euro	1.000 1.000 500	05.02.18 05.10.18 14.10.21	05.02. 05.10. 14.10.	A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,61G 107,11G 104,52G	106,39 G 107,11 G 104,52 G	1 1,05 1,39	1 1,05 1,39
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		105,05G	105,01 G	0,99	0,99
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,263%, zinsv. v. 09.02.16-08.05.16, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17)		99,6G	99,6 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 100.000	08.02.18 19.08.16	08.02. 19.FMAN	A0S73W A1X3PZ	XS0927639780 XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,121%, zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		101,175G 99,95G	101,165 G 99,95 G	0,47 0,24	0,47 0,24
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		97,86G	97,645 G	1,16	1,15
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,27G	100,26 G	3,96	3,95
nkr nz\$	10.000 2.000	30.08.16 28.02.19	30.08. 28.02.	A1HP7U A1ZNQT	XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G 101,98G	100,05 G 102,32 G	2,34 4,12	2,32 4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		98,73G	98,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 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.)		95,51G	95,51		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		94,68G-5,35G	93,51 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		85,31G	84,66 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		79,86G	79,51 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		109,76G	109,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		101,71G	101,7 G	0,26	0,26	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351		100,5G	100,5 G	3,07	3,04	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		107,02G	107,01 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		104,17G	104,15 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300		100,42G	100,42 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		104,36G	104,29 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		91,37G	91,32 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		96,12G	96,12 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867		Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,2G	99,2 G	0,2
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 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)		104,03G	104,16 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649		100,815G-1,02	100,75 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		99,12G	99,05 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207		100,37G	100,38 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC2	XS0702452995		105,28G	105,25 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		106,11G	106,16 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,415G	105,455 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,725%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,635G	100,5 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 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)		103,87G-3,95G	103,95 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		107,7G	107,73 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		114,69G	114,6 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		106,785G-6,85G-6,85bG	107,2 bB	0,98	0,98	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971		101,19G-1,2G	101,2 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		101,32G	101,18 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,575G	100,145 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,525G	100,53 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52		108,5G	108,48 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,51G	100,01 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 20.04.2016	Einheitspreis 19.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,31G 108,515G-9,5G	108,415 G 109,91 G	1,39 1,53	1,39 1,53
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	100,24G	100,25 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	101,53G	101,54 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,72G	107,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,67G	103,59 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,69G	106,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,1G-3,69	103,1 G	5	5
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,13G 102,13G	102,25 G 101,92 G	1,19 2,42	1,19 2,42

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Diverse Emittenten - Einbeziehung -			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
20.04.2016	25.04.2016	A0GM5M FR0010288357	Frankreich 3,25% EO-OAT 2006(16)	Mit Wirkung vom	15. April 2016		Mit Wirkung vom	15. April 2016	
21.04.2016	26.04.2016	A0GRJT XS0252366702	American International Grp Inc 4,375% EO-Medium-Term Notes 2006(16)	werden			werden		
Hannover, den 20. April 2016				Dt. Pfandbriefbank	1,25%	MTN-OPF R25072	300.000 Euro	5%	Aktienanleihe (K+S AG) von 2016/2016
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				v.16(35) von 2016/2035			04.10. gzej.		DE000NLB8K85 / NLB 8K8
				20.04. gzej. Serie 25072		DE000A13SWG1 / A13 SWG	verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			2.024.000 Euro	0,5%	IHS. 6-Phas.Bd. von 2016/2022
				Allianz Finance II B.V. 1,375% EO-Med.-Term Notes von 2016/2031		DE000A180B80 / A18 0B8	05.04. gzej. Serie 2050		DE000NLB8LB5 / NLB 8LB
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 19.04.2016 abgeschlossen werden, erst zum 21.04.2016 erfüllt.			verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			3.412.000 Euro	0,8%	IHS. 2-Phas.Bd. von 2016/2024
				Allianz Finance II B.V. n EO-Med.-Term Notes von 2016/2020		DE000A180B72 / A18 0B7	04.04. gzej. Serie 2051		DE000NLB8LC3 / NLB 8LC
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 19.04.2016 abgeschlossen werden, erst zum 21.04.2016 erfüllt.			verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)			Hannover, den 13. April 2016		
				Hannover, den 14. April 2016			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Iberdrola International B.V. - Einbeziehung -		
							Mit Wirkung vom	18. April 2016	
							werden		
							21.04. gzej.	1,125%	EO-Medium-Term Notes von 2016/2026
									XS1398476793 / A18 OHH
							kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
							in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
							Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
							Hannover, den 15. April 2016		
							Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">UniCredit S.p.A. - Dividende - WKN A1J RZM / ISIN IT0004781412</p> <p>Mit Wirkung vom 18.04.2016</p> <p>werden die Aktien der</p> <p align="center">UniCredit S.p.A. WKN A1J RZM ISIN IT0004781412</p> <p>àex Dividende gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 15.04.2016 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77)</p> <p>Hannover, den 15. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p align="center">div. Emittenten - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 20. April 2016</p> <p>werden</p> <p align="center">1,125% Bertelsmann MTN-Anleihe von 2016/2026 27.04. gzej. XS1400165350 / A2A ASY</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p align="center">0,875% Alliander EO-Medium-T. Notes von 2016/2026 22.04. gzej. XS1400167133 / A18 OMB</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 19. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center">div. Emittenten - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 21. April 2016</p> <p>werden</p> <p align="center">1,125% Dt. Pfandbriefb. AG - MTN von 2016/2020 27.04. gzej. Reihe 35254 DE000A13SWH9 / A13 SWH</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p align="center">0,75% Carrefour - MTN von 2016/2024 FR0013158078 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 20. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p align="center">div. Emittenten - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 20. April 2016</p> <p>werden</p> <p align="center">1,125% Bertelsmann MTN-Anleihe von 2016/2026 27.04. gzej. XS1400165350 / A2A ASY</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden geschäfte, die bis zum 25.04.2016 abgeschlossen werden, erst zum 27.04.2016 beliefert;</p> <p align="center">0,875% Alliander MTN-Anleihe von 2016/2026 XS1400167133 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 19. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center">Karlsberg Brauerei GmbH - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 20. April 2016</p> <p>werden</p> <p align="center">5,25% IHS von 2016/2021 28.04. gzej. DE000A2AATX6 / A2A ATX</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 26.04.2016 abgeschlossen werden, erst zum 28.04.2016 beliefert.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 19. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center">KWG Kommunale Wohnen AG - Einstellung - WKN 522 734 / ISIN DE0005227342</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">KWG Kommunale Wohnen AG WKN 522 734 ISIN DE0005227342</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">20.04.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 19. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>

Bekanntmachungen

- Aussetzung -
Magellan Trading GmbH
WKN A1T NG9 / ISIN DE000A1TNG90

Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der

Magellan Trading GmbH
WKN A1T NG9
ISIN DE000A1TNG90

am Dienstag, den 19.04.2016, ab 12:55 Uhr bis zum 20.04.2016
Handelsende ausgesetzt.

Hannover, den 19. April 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover