

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 01. Juni 2016

Nr. 106

A. Regulierter Markt

| | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 32 | 2 |
| HV-Kalender | 9 | 3 |
| Zertifikate | 1 | 4 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 62 | 5 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 536 | 7 |
| Bekanntmachungen | | 18 |

B. Mittelstandsbörse

| | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 3 | 20 |
| HV-Kalender | 2 | 21 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1 | 22 |
| Endfälligkeiten | | 23 |

C. Fondsservice Hannover

| | Anzahl | Seite |
|------------------|--------|-------|
| Offene Fonds | 897 | 24 |
| Bekanntmachungen | | 42 |

D. Freiverkehr

| | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 205 | 43 |
| HV-Kalender | 72 | 47 |
| Ausländische Aktien | 243 | 48 |
| Zertifikate | 11 | 61 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 65 | 62 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1.414 | 65 |
| Endfälligkeiten | | 111 |
| Bekanntmachungen | | 111 |

| 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 Kurs 31.05.2016 | Fortlaufende Notierung 01.06.2016 | Höchst- Kurs | Tiefst- Kurs |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| Euro 1.169,92 | 1 | | | | | 06.06 | 840400 | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte | 1 | 146,61 | 146,25G-4,9C-4,85-5 | 159,6 | 127,2 |
| Euro 648,259 | 10 | 6,85 | 7,3 | 05.05.16 | | 09.01 | 627500 | DE0006275001 | ARCANDOR AG | 1 | 0,02 G | 0,021G | 0,03 | 0,02 |
| Euro 0,99 | 1 | | | | | | A16811 | DE000A168114 | Aves One AG | 1 | 5 B | 5-T | 25 | 5 |
| Euro 1.175,653 | 1 | 2,8 | 2,9 | 02.05.16 | | | BASF11 | DE000BASF111 | BASF SE | 1 | 70,09 | 69,45G | 74,5 | 56,1 |
| Euro 2.116,986 | 1 | 2,25 | 2,5 | 02.05.16 | | | BAY001 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 1 | 85,65 | 86,03G-6,36-6,37 | 112,94 | 83,98 |
| Euro 1.252,358 | 1 | 0 | 0,2 | 21.04.16 | | | CBK100 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG | 1 | 7,79 | 7,657G-7,493-7,596 | 9,39 | 6,29 |
| Euro 512,015 | 1 | 3,25 | 3,75 | 02.05.16 | | 09.06 | 543900 | DE0005439004 | Continental AG | 1 | 192,58 G | 192,75G | 219,6 | 177,15 |
| Euro 3.530,939 | 1 | 0,75 | 0 | | | 09.06 | 514000 | DE0005140008 | Deutsche Bank AG | 1 | 16,34 | 16G-5,635-5,48-5,525-5,705 | 22,07 | 13,18 |
| Euro 1.193,34 | 1 | 0 | 0,15 | 29.04.16 | 015 | 06.05 | 823212 | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte | 1 | 12,59 | 12,62G-2,49 | 15,3 | 12,02 |
| Euro 1.212,754 | 1 | 0,85 | 0,85 | 19.05.16 | | 09.06 | 555200 | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 1 | 26,56 G | 26,22G-6,26 | 26,91 | 19,72 |
| Euro 11.793,028 | 1 | | 0,7 | 25.05.12 | | | 555750 | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1 | 16 G | 15,875G-5,845 | 16,23 | 14,14 |
| Euro 19,456 | 1 | 1,39 | 0,19 | 28.04.16 | | | 555063 | DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 59,95 G | 59,89G | 69 | 52,74 |
| Euro 2.001 | 1 | 0,5 * | 0,14 | 08.06.16* | | | ENAG99 | DE000ENAG999 | E.ON SE | 1 | 8,89 G | 8,825-8,651 | 9,79 | 7,84 |
| Euro 84 | 1 | 1,75 * | 1,6 | 14.07.16* | | 06.98 | 577220 | DE0005772206 | Fielmann AG | 1 | 65,44 G | 65,48G | 70,05 | 63,5 |
| Euro 120,597 | 1 | 3 | 3,25 | 11.05.16 | | 06.06 | 840221 | DE0008402215 | Hannover Rück SE | 1 | 99,97 G | 100,88G | 106,35 | 83,75 |
| Euro 178,163 | 1 | 1,25 + 1,31 | 1,5 + 1,47 | 12.04.16 | 029 | 09.02 | 604843 | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 104,52 G | 104,51G | 104,6 | 88,48 |
| Euro 191,4 | 1 | 0,9 | 1,15 | 12.05.16 | | | KSAG88 | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft | 1 | 22,32 G | 22,12G-1,71 | 23,2 | 17,84 |
| Euro 19,8 | 7 | 3 | 3 | 18.12.15 | | 06.98 | 707400 | DE0007074007 | KWS SAAT SE | 1 | 296 G | 301,8G | 308 | 241,5 |
| Euro 360,894 | 1 | 3,07 * | 3,07 | 15.06.16* | | 09.06 | 593700 | DE0005937007 | MAN SE | 1 | 95,05 G | 95,07G | 95,55 | 90,13 |
| Euro 15,528 | 1 | 3,07 * | 3,07 | 15.06.16* | | 09.06 | 593703 | DE0005937031 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 94,05 G | 93,65G | 94,05 | 89,41 |
| Euro 13,125 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 502130 | DE0005021307 | Neschen AG | 1 | 0,14 G | 0,142G | 0,19 | 0,09 |
| Euro 60,469 | 1 | 0,25 | 0,25 | 12.05.16 | | 09.06 | 808600 | DE0008086000 | Oldenburgische Landesbank AG | 1 | 13,25 G | 13,25G | 17,8 | 13,25 |
| Euro 161,615 | 1 | 0,25 * | 0,2 | 01.06.16* | 019 | 03.00 | 620200 | DE0006202005 | Salzgitter AG | 1 | 29,13 | 28,67G | 30,47 | 16,93 |
| Euro 9,36 | 1 | 1,06 | 1,5 | 08.04.16 | | | 716560 | DE0007165607 | Sartorius AG | 1 | 237 G | 237,7G | 337 | 212 |
| Euro 9,36 | 1 | 1,08 | 1,52 | 08.04.16 | | | 716563 | DE0007165631 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 240,54 G | 246,22G | 251,05 | 201 |
| Euro 2.550 | 10 | 3,3 | 3,5 | 27.01.16 | | 12.06 | 723610 | DE0007236101 | Siemens AG | 1 | 97,41 | 96,51G | 98,53 | 79,77 |
| Euro 315,997 | 1 | 1,25 | 1,3 | 12.05.16 | | | TLX100 | DE000TLX1005 | Talanx AG | 1 | 29,91 G | 30,1G- | 30,39 | 23,6 |
| Euro 1.499,286 | 10 | 0,33 | 0,56 | 10.02.16 | | | TUAG00 | DE000TUAG000 | TUI AG | 1 | 13,8 G | 13,62G-3,66 | 17 | 12,32 |
| Euro 67,491 | 1 | 0,05 | 0,05 | 19.05.16 | 065 | 06.06 | 825000 | DE0008250002 | üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 1 | 3,19 G | 3,183G | 3,4 | 2,85 |
| Euro 9,02 | 1 | 0,4 * | 1 | 01.06.16* | | 06.07 | 784686 | DE0007846867 | Viscom AG | 1 | 13,65 G | 13,57G | 15,35 | 12,39 |
| Euro 755,43 | 1 | 0,11 * | 4,8 | 22.06.16* | | 06.07 | 766400 | DE0007664005 | Volkswagen AG | 1 | 140,3 | 138,89G | 141,6 | 108 |
| Euro 527,886 | 1 | 0,17 * | 4,86 | 22.06.16* | | 06.07 | 766403 | DE0007664039 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 135,4 | 134,41G-3,15-2,6-2,55-1,77 | 138,21 | 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 01.06.16 | MWB | 620200 | DE0006202005 | Salzgitter AG | 0,25 | 019 | 02.06.16 | | | | | | | | |
| 01.06.16 | MWB | 784686 | DE0007846867 | Viscom AG | 0,4 | | 02.06.16 | | | | | | | | |
| 08.06.16 | MWB | ENAG99 | DE000ENAG999 | E.ON SE | 0,5 | | 09.06.16 | | | | | | | | |
| 15.06.16 | MWB | 593700 | DE0005937007 | MAN SE | 3,07 | | 16.06.16 | | | | | | | | |
| 15.06.16 | MWB | 593703 | DE0005937031 | -" | 3,07 | | 16.06.16 | | | | | | | | |
| 22.06.16 | MWB | 766400 | DE0007664005 | Volkswagen AG | 0,11 | | 23.06.16 | | | | | | | | |
| 22.06.16 | MWB | 766403 | DE0007664039 | -" | 0,17 | | 23.06.16 | | | | | | | | |
| 14.07.16 | MWB | 577220 | DE0005772206 | Fielmann AG | 1,75 | | 15.07.16 | | | | | | | | |
| 11.08.16 | MWB | 825000 | DE0008250002 | üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 0,05 | 065 | 19.05.16 | | | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs- verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basiskurs | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | | | letzter Kurs 31.05.2016 | Fortlaufende Notierung 01.06.2016 | 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 | | 103,05 G | 102G-1,78G | 104,37 | 87,43 |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitskurs 31.05.2016 | 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) | | 100,021G-/100,018G/ | 100,018 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 | 100,306G-/100,31G/ | 100,328 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.16 | 04.07. | 113530 | DE0001135309 | -, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016) | | 100,39G-/100,383G/ | 100,395 G | | |
| Euro | 0,01 | 16.09.16 | 16.09. | 113747 | DE0001137479 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,165G-/100,165G/ | 100,000000000000,57 | | |
| Euro | 0,001 | 20.09.16 | 20.09. | 113449 | DE0001134492 | -, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016) | | 101,842G-/101,85G/ | 101,86 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 | 100,674G-/100,663G/ | 100,668 G | | |
| Euro | 0,01 | 16.12.16 | 16.12. | 113748 | DE0001137487 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,298G-/100,293G/ | 100,000000000000,54 | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.17 | 04.01. | 113531 | DE0001135317 | -, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017) | | 102,548G-/102,548G/ | 102,553 G | | |
| Euro | 0,01 | 24.02.17 | 24.02. | 114162 | DE0001141620 | -, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17) | S 162 | 100,939G-/100,943G/ | 100,948 G | | |
| Euro | 0,01 | 10.03.17 | 10.03. | 113749 | DE0001137495 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) | | 100,415G-/100,415G/ | 100,000000000000,54 | | |
| 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 | 100,89G-/100,885G/ | 100,89 G | | |
| Euro | 0,01 | 16.06.17 | 16.06. | 110460 | DE0001104602 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) | | 100,556G-/100,555G/ | 100,000000000000,53 | | |
| 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 | 105,209G-/105,208G/ | 105,215 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.09.17 | 15.09. | 110461 | DE0001104610 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) | | 100,672G-/100,675G/ | 100,000000000000,52 | | |
| 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 | 101,398G-/101,395G/ | 101,39 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.12.17 | 15.12. | 110462 | DE0001104628 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17) | | 100,794G-/100,795G/ | 100,000000000000,52 | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.18 | 04.01. | 113534 | DE0001135341 | -, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018) | | 107,248G-/107,245G/ | 107,245 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 | 101,773G-/101,775G/ | 101,76 G | | |
| Euro | 0,01 | 16.03.18 | 16.03. | 110463 | DE0001104636 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18) | | 100,916G-/100,925G/ | 100,000000000000,51 | | |
| 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 | 101,465G-/101,465G/ | 101,448 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.06.18 | 15.06. | 110464 | DE0001104644 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18) | | 101,057G-/101,06G/ | 101,000000000000,52 | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.18 | 04.07. | 113535 | DE0001135358 | -, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018) | | 110,024G-/110,025G/ | 110,015 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 | 103,631G-/103,63G/ | 103,6 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.19 | 04.01. | 113537 | DE0001135374 | -, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019) | | 111,164G-/111,17G/ | 111,135 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 | 104,209G-/104,215G/ | 104,165 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 | -/102,965G/ | 102,905 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.19 | 04.07. | 113538 | DE0001135382 | -, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019) | | 112,486G-/112,495G/ | 112,435 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 | 102,606G-/102,615G/ | 102,53 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.20 | 04.01. | 113539 | DE0001135390 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020) | | 113,621G-/113,635G/ | 113,54 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 | -/101,88G/ | 101,000000000000,48 | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.20 | 04.07. | 113540 | DE0001135408 | -, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020) | | -/114,33G/ | 114,21 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.09.20 | 04.09. | 113541 | DE0001135416 | -, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020) | | -/111,705G/ | 111,56 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 | 103,045G-/103,05/-3,052 | 102,925 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.21 | 04.01. | 113542 | DE0001135424 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021) | | 113,566G-/113,595G/ | 113,425 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 | 101,842G-/101,875/ | 101,000000000000,38 | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.21 | 04.07. | 113544 | DE0001135440 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021) | | 118,661G-/118,685G/ | 118,5 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 01.06.2016 | Einheitskurs 31.05.2016 | 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) | | 113,939G- /113,975G/ | 113,755 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.22 | 04.01. | 113546 | DE0001135465 | -, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022) | | 113,179G- /113,205G/ | 112,98 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.22 | 04.07. | 113547 | DE0001135473 | -, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 112,556G- /112,605G/ | 112,33 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.09.22 | 04.09. | 113549 | DE0001135499 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 111,266G- /111,32G/ | 111,025 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.23 | 15.02. | 110230 | DE0001102309 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 111,743G- /111,815G/ | 111,465 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.05.23 | 15.05. | 110231 | DE0001102317 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 112,065G- /112,113/ | 111,775 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.08.23 | 15.08. | 110232 | DE0001102325 | -, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 115,951G- /116,02G/ | 115,63 G | | |
| Euro | 0,001 | 04.01.24 | 04.01. | 113492 | DE0001134922 | -, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024) | | 149,066G- /149,15G/ | 148,66 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | 110233 | DE0001102333 | -, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 114,648G- /114,715/ | 114,29 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.05.24 | 15.05. | 110235 | DE0001102358 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 112,881G- /112,953/-2,95 | 112,565 | | |
| Euro | 0,01 | 15.08.24 | 15.08. | 110236 | DE0001102366 | -, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 108,821G- /108,91G/ | 108,5 | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.25 | 15.02. | 110237 | DE0001102374 | -, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) | | 104,416G- /104,52G/ | 104,04 | | |
| Euro | 0,01 | 15.08.25 | 15.08. | 110238 | DE0001102382 | -, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025) | | 108,586G- /108,685/ | 108,185 | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 0,01 | 15.02.26 | 15.02. | 110239 | DE0001102390 | -, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026) | | 103,487G- /103,58/ | 103,02 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 0,001 | 04.07.27 | 04.07. | 113504 | DE0001135044 | -, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | | 169,897G- /170,14G/ | 169,19 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 0,001 | 04.01.28 | 04.01. | 113506 | DE0001135069 | -, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) | | 162,194G- /162,43G/ | 161,43 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | 153,962G- /154,21G/ | 153,2 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 0,01 | 04.01.30 | 04.01. | 113514 | DE0001135143 | -, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) | | 179,273G- /179,6G/ | 178,37 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 0,01 | 04.01.31 | 04.01. | 113517 | DE0001135176 | -, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) | | 171,95G- /172,3G/ | 170,99 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 0,01 | 04.07.34 | 04.07. | 113522 | DE0001135226 | -, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034) | | 171,908G- /172,29G/ | 170,68 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 0,01 | 04.01.37 | 04.01. | 113527 | DE0001135275 | -, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) | | -/164,43G/ | 162,68 G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | 174,805G- /175,24G/ | 173,21 G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 0,01 | 04.07.40 | 04.07. | 113536 | DE0001135366 | -, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) | | 188,135G- /188,63G/ | 186,41 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 0,01 | 04.07.42 | 04.07. | 113543 | DE0001135432 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042) | | 157,745G- /158,19G/ | 156,05 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 0,01 | 04.07.44 | 04.07. | 113548 | DE0001135481 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) | | 141,911G- /142,38G/ | 140,27 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 0,01 | 15.08.46 | 15.08. | 110234 | DE0001102341 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046) | | 143,894G- /144,36G/ | 142,13 G | 0,83 | 0,83 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitskurs 31.05.2016 | 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 | --/105,205G/ | 105,205 | 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 | 0,00 | 0,14 |
| 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 | 0,00 | 0,14 |
| 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. 16.05.16-15.08.16, 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 | --/108,72G/ | 108,72 | 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 | --/104,28G/ | 104,28 | G | | |
| Euro | 1.000 | 06.08.20 | 06.08. | A1X3LD | DE000A1X3LD1 | 1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835 | A 835 | --/106,18G/ | 106,18 | 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 | --/108,65G/ | 108,65 | 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 | --/112,24G/ | 112,24 | G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | --/100,17G/ | 100,17 | G | 0,00 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 11.10.23 | 11.10. | A1X3MP | DE000A1X3MP3 | 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 | A 838 | --/113,28G/ | 113,28 | G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/113,55G/ | 113,55 | G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/114,27G/ | 114,27 | G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | --/100,234G/ | 100,234 | G | 0,00 | 0,3 |
| 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 | --/100,02G/ | 100,03 | G | | |
| 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-/111,47G/ | 111,18 | G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 25.05.18 | 25.FMAN | A1YCTE | DE000A1YCTE4 | zinsv. v. 25.05.16-24.08.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578 | A 578 | --/100,15G/ | 100,06 | G | 0,00 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 21.12.20 | A2AAJ6 | A2AAJ6 | DE000A2AAJ68 | 0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857 | A 857 | --/100-T/ | 100 | -T | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 20.01.21 | 20.01. | A2AAJ7 | DE000A2AAJ76 | 0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858 | A 858 | --/100,79G/ | 100,75 | 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 | --/101,775G/ | 101,775 | G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | --/100,355G/ | 100,355 | G | 0,00 | 0,21 |
| | | | | | | 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 | --/109,48G/ | 109,48 | G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | 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 | 3,26 | 3,26 |
| 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 | 3,05 | 3,05 |
| 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 | 3,18 | 3,18 |
| | | | | | | Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe | | | | | | |
| 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 | 99,36G | 99,36 | G | 0,19 | |
| 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 | --/99,74G/ | 99,74 | 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 | --/107,3G/ | 107,3 | G | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | | 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 | --/111,22G/ | 111,22 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 50.000 | 19.02.20 | 19.FMAN | DHY244 | DE000DHY2444 | zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) | S 244 | --/99,25G/ | 99,25 | 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 | --/100,44G/ | 100,44 | 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 | --/106,11G/ | 106,11 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 50.000 | 13.04.17 | 13.04. | DHY353 | DE000DHY3533 | 1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17) | S 353 | --/101,33G/ | 101,33 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 20.06.17 | 20.06. | DHY356 | DE000DHY3566 | 1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17) | S 356 | 101,41G-/101,409G/ | 101,41 | 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 | --/101,35G/ | 101,35 | G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/99,98G/ | 99,98 | G | 0,19 | |
| 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 | --/101,13G/ | 101,13 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 02.10.19 | 02.10. | DHY368 | DE000DHY3681 | 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19) | S 368 | 104,71G-/104,72G/ | 104,69 | G | | |
| Euro | 100.000 | 05.11.18 | 06.MN | DHY374 | DE000DHY3749 | zinsv. v. 05.05.16-06.11.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18) | S 374 | --/99,51G/ | 99,51 | G | 0,2 | |

| 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 01.06.2016 | Einheitskurs 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.12.16 | 19.12. | DHY381 | DE000DHY3814 | 0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16) | S 381 | --/100,3G/ | 100,3 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 100.000 | 30.12.19 | 30.12. | DHY383 | DE000DHY3830 | 1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19) | S 383 | --/104,18G/ | 104,18 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 24.08.17 | 24.08. | DHY384 | DE000DHY3848 | 1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17) | S 384 | --/101,13G/ | 101,13 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 24.01.18 | 24.01. | DHY385 | DE000DHY3855 | 0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18) | S 385 | 101,553G-/101,553G/ | 101,547 | G | | |
| Euro | 1.000 | 10.06.20 | 10.06. | DHY398 | DE000DHY3988 | 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) | S 398 | 106,13G-/106,16G/-6,17 | 106,09 | G | | |
| Euro | 100.000 | 26.06.23 | 26.06. | DHY400 | DE000DHY4002 | 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) | S 400 | --/111,74G/ | 111,74 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 04.07.18 | 04.07. | DHY401 | DE000DHY4010 | 1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18) | S 401 | --/102,44G/ | 102,44 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 13.08.18 | 13.08. | DHY406 | DE000DHY4069 | 1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18) | S 406 | --/102,57G/ | 102,57 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 11.09.18 | 11.09. | DHY409 | DE000DHY4093 | 1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18) | S 409 | --/103,23G/ | 103,23 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 18.09.17 | 18.09. | DHY410 | DE000DHY4101 | 1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17) | S 410 | --/101,35G/ | 101,35 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 02.10.17 | 02.JAJO | DHY412 | DE000DHY4127 | zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17) | S 412 | --/99,83G/ | 99,83 | G | 0,13 | |
| Euro | 100.000 | 01.10.18 | 01.10. | DHY413 | DE000DHY4135 | 1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18) | S 413 | --/102,72G/ | 102,72 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 09.09.19 | 09.09. | DHY414 | DE000DHY4143 | 1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19) | S 414 | --/105,13G/ | 105,13 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 06.11.17 | 06.11. | DHY416 | DE000DHY4168 | 0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17) | S 416 | --/101,13G/ | 101,13 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 30.11.20 | 30.11. | DHY420 | DE000DHY4200 | 1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20) | S 420 | --/106,56G/ | 106,56 | G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 100.000 | 16.12.16 | 16.12. | DHY422 | DE000DHY4226 | 0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16) | S 422 | --/99,97G/ | 99,97 | G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 100.000 | 14.02.22 | 14.FMAN | DHY426 | DE000DHY4267 | zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) | S 426 | --/99,68G/ | 99,68 | G | 0,06 | |
| Euro | 100.000 | 31.03.21 | 31.03. | DHY428 | DE000DHY4283 | 1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) | S 428 | --/106,49G/ | 106,49 | G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 100.000 | 09.04.21 | 09.AO | DHY429 | DE000DHY4291 | zinsv. v. 11.04.16-09.10.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) | S 429 | --/99,16G/ | 99,16 | G | 0,17 | |
| Euro | 100.000 | 30.12.19 | 30.12. | DHY430 | DE000DHY4309 | 1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19) | S 430 | --/103,46G/ | 103,46 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 01.10.18 | 01.JAJO | DHY434 | DE000DHY4341 | zinsv. v. 01.04.16-30.06.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18) | S 434 | --/99,76G/ | 99,76 | G | 0,1 | |
| Euro | 100.000 | 25.07.18 | 25.JAJO | DHY437 | DE000DHY4374 | zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18) | S 437 | --/99,73G/ | 99,73 | G | 0,13 | |
| Euro | 1.000 | 29.07.19 | 29.07. | DHY438 | DE000DHY4382 | 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19) | S 438 | 102,465G-/102,465G/ | 102,46 | G | | |
| Euro | 100.000 | 19.09.17 | 19.MJSD | DHY439 | DE000DHY4390 | zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17) | S 439 | --/99,76G/ | 99,76 | G | 0,19 | |
| Euro | 100.000 | 19.09.18 | 19.09. | DHY440 | DE000DHY4408 | 0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18) | S 440 | --/101G/ | 101 | G | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.22 | 20.04. | DHY445 | DE000DHY4457 | 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) | S 445 | 100,75G-/100,74G/ | 100,59 | G | | |
| Euro | 100.000 | 19.06.19 | 19.06. | DHY448 | DE000DHY4481 | 0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19) | S 448 | --/100,44G/ | 100,44 | G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 100.000 | 21.08.19 | 21.08. | DHY449 | DE000DHY4499 | 0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19) | S 449 | --/100,06G/ | 100,06 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 27.08.19 | 27.08. | DHY450 | DE000DHY4507 | 0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19) | S 450 | --/100,15G/ | 100,15 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 29.09.20 | 29.09. | DHY454 | DE000DHY4549 | 0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20) | S 454 | --/100,52G/ | 100,52 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 18.11.21 | 18.11. | DHY455 | DE000DHY4556 | 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) | S 455 | 101,39G-/101,39G/ | 101,25 | G | | |
| Euro | 100.000 | 22.02.23 | 22.02. | DHY461 | DE000DHY4614 | 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) | S 461 | 100,83G-/100,85G/ | 100,62 | G | 0,12 | 0,12 |
| Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 15.11.17 | 15.11. | DHY279 | DE000DHY2790 | 4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017) | S 279 | --/105,05G/ | 105,05 | G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 50.000 | 17.11.17 | 17.MN | DHY280 | DE000DHY2808 | 0,401%, zinsv. v. 17.05.16-16.11.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17) | S 280 | --/99,56G/ | 99,56 | G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 50.000 | 18.11.16 | 20.JD | DHY281 | DE000DHY2816 | 0,459%, zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16) | S 281 | --/99,84G/ | 99,84 | G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 50.000 | 08.06.16 | 08.JD | DHY313 | DE000DHY3137 | 2,8%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16) | S 313 | --/99,79G/ | 99,79 | G | 5,54 | 5,54 |
| Euro | 50.000 | 09.06.16 | 09.JD | DHY315 | DE000DHY3152 | 0,819%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16) | S 315 | --/100G/ | 100 | G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 50.000 | 12.01.17 | 12.JAJO | DHY344 | DE000DHY3442 | 1,002%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17) | S 344 | --/100,25G/ | 100,25 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 50.000 | 17.02.17 | 17.02. | DHY347 | DE000DHY3475 | 2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017) | S 347 | --/101,48G/ | 101,48 | G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 08.06.16 | 10.JD | DHY354 | DE000DHY3541 | 0,42%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16) | S 354 | --/99,99G/ | 99,99 | G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 100.000 | 18.10.16 | 18.10. | DHY371 | DE000DHY3715 | 1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016) | S 371 | --/100G/ | 100 | G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 100.000 | 17.10.16 | 17.10. | DHY372 | DE000DHY3723 | 1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016) | S 372 | --/100,24G/ | 100,24 | G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 25.10.17 | 25.10. | DHY373 | DE000DHY3731 | 1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017) | S 373 | --/101,53G/ | 101,53 | G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 15.11.16 | 15.11. | DHY375 | DE000DHY3756 | 0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016) | S 375 | --/100,19G/ | 100,19 | G | 0,51 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 20.11.17 | 20.MN | DHY379 | DE000DHY3798 | 0,336%, zinsv. v. 20.05.16-20.11.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17) | S 379 | --/99,46G/ | 99,46 | G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 100.000 | 09.03.20 | 10.03. | DHY391 | DE000DHY3913 | 0,426%, zinsv. v. 09.03.16-08.03.17, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20) | S 391 | --/100,52G/ | 100,52 | G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 100.000 | 22.04.20 | 22.04. | DHY396 | DE000DHY3962 | 1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020) | S 396 | --/103,62G/ | 103,62 | G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 100.000 | 08.07.16 | 08.07. | DHY402 | DE000DHY4028 | 0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016) | S 402 | --/100,03G/ | 100,03 | G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 05.08.21 | 05.08. | DHY405 | DE000DHY4051 | 2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021) | S 405 | --/107G/ | 107 | G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 100.000 | 22.08.16 | 24.FA | DHY407 | DE000DHY4077 | zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16) | S 407 | --/99,82G/ | 99,82 | G | 0,82 | |
| Euro | 100.000 | 13.11.20 | 13.MN | DHY417 | DE000DHY4176 | 0,291%, zinsv. v. 13.05.16-13.11.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) | S 417 | --/98,32G/ | 98,32 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 100.000 | 18.11.16 | 18.11. | DHY418 | DE000DHY4184 | 0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016) | S 418 | --/100,11G/ | 100,11 | G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 100.000 | 28.11.16 | 28.11. | DHY419 | DE000DHY4192 | 0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016) | S 419 | --/100,12G/ | 100,12 | G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 03.12.18 | 03.12. | DHY421 | DE000DHY4218 | 1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018) | S 421 | --/101,79G/ | 101,79 | G | 0,65 | 0,65 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitskurs 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --/100,59G/ | 100,59 | G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | --/101,84G/ | 101,84 | G | 0,57 | 0,57 |
| 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 | --/101,77G/ | 101,77 | 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 | --/99,77G/ | 99,77 | G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/101,65G/ | 101,65 | 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 | --/100,61G/ | 100,61 | 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 | --/106,1G/ | 106,1 | G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 100.000 | 10.10.16 | 12.JAJO | 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 | --/99,91G/ | 99,91 | 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 | --/100,13G/ | 100,13 | G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/99,28G/ | 99,28 | G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 100.000 | 10.03.20 | 10.03. | DHY444 | DE000DHY4440 | 0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020) | S 444 | --/99,19G/ | 99,19 | 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 | --/100,86G/ | 100,86 | 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 | --/100,12G/ | 100,12 | G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/99,6G/ | 99,6 | 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 | --/102,52G/ | 102,52 | G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 100.000 | 24.09.18 | 24.09. | DHY453 | DE000DHY4531 | 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018) | S 453 | --/100,07G/ | 100,07 | G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/100,14G/ | 100,14 | G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 100.000 | 11.01.18 | 11.JAJO | 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 | --/99,47G/ | 99,47 | 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 | --/100,86G/ | 100,86 | 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 | --/99,21G/ | 99,21 | G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 100.000 | 08.02.19 | 08.02. | DHY460 | DE000DHY4606 | 0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019) | S 460 | --/99,11G/ | 99,11 | G | 0,71 | 0,71 |
| 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 | --/99,49G/ | 99,49 | G | 0,57 | 0,57 |
| 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 | --/99,32G/ | 99,32 | G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 100.000 | 24.06.20 | 24.06. | DHY466 | DE000DHY4663 | 0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020) | S 466 | --/98,8G/ | 98,8 | G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 100.000 | 25.05.20 | 25.05. | DHY467 | DE000DHY4671 | 0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020) | S 467 | --/98,79G/ | 98,79 | G | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | 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 | 4,92 | 4,91 |
| 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 | --/114G/ | 115 | G | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | 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 | --/108,26G/ | 108,26 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 50.000 | 14.09.16 | 14.09. | DHY203 | DE000DHY2030 | 3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16) | S 203 | --/100,9G/ | 100,9 | G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 50.000 | 23.10.17 | 23.10. | DHY213 | DE000DHY2139 | 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) | S 213 | --/104,58G/ | 104,58 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 50.000 | 27.11.17 | 26.11. | DHY219 | DE000DHY2196 | 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) | S 219 | --/104,78G/ | 104,78 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 50.000 | 19.02.20 | 19.FMAN | DHY243 | DE000DHY2436 | zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) | S 243 | --/99,25G/ | 99,25 | 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 | --/111,13G/ | 111,13 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 50.000 | 10.01.18 | 10.01. | DHY285 | DE000DHY2857 | 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) | S 285 | --/104,69G/ | 104,69 | G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/102,28G/ | 102,28 | G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --/117,4G/ | 117,4 | G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | --/99,97G/ | 99,97 | G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 50.000 | 01.03.17 | 01.03. | DHY351 | DE000DHY3517 | 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) | S 351 | --/101,3G/ | 101,3 | G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/100,34G/ | 100,34 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 100.000 | 17.05.24 | 17.05. | DHY464 | DE000DHY4648 | 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24) | S 464 | 99,72G-99,74G/ | 99,41 | G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | 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 | --/101,18G/ | 101,18 | G | 0,05 | 0,05 |
| 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 | --/101,94G/ | 101,94 | G | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | | Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.19 | 02.12. | 137283 | DE0001372837 | 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.2009 (2019) | | --/111,61G/ | 111,61 | G | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | 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 | | --/75,7G/ | 75,83 | G | 25,12 | 25,12 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitskurs 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 500 | 08.06.22 | 08.06. | NLB1G0 | DE000NLB1G05 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe | S 315 | --/109,6G/ | 109,6 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 500 | 31.05.19 | 30.FMAN | NLB2GA | DE000NLB2GA0 | 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) | S 317 | --/100,39G/ | 100,39 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 500 | 10.06.20 | 10.MJSD | NLB2GJ | DE000NLB2GJ1 | zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) | S 316 | --/100,61G/ | 100,61 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 500 | 07.02.22 | 07.02. | NLB67C | DE000NLB67C8 | zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) | S 313 | --/112,85G/ | 112,85 G | 0,22 | 0,22 |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | |
| Euro | 500 | 15.07.16 | 15.07. | NLB1A3 | DE000NLB1A35 | 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) | S 760 | --/100,418G/ | 100,418 G | | |
| Euro | 500 | 25.06.20 | 25.06. | NLB1D1 | DE000NLB1D16 | 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) | S 1269 | --/111,05G/ | 111,05 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 500 | 12.07.16 | 12.JJ | NLB1D7 | DE000NLB1D73 | 0,369%, zinsv. v. 12.01.16-11.07.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) | S 1272 | --/100,066G/ | 100,066 G | | |
| Euro | 500 | 07.06.17 | 07.06. | NLB1DK | DE000NLB1DK8 | 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) | S 1256 | --/102,7G/ | 102,7 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 500 | 10.11.17 | 10.11. | NLB1DM | DE000NLB1DM4 | 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) | S 1257 | --/103,85G/ | 103,85 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 500 | 10.06.16 | 10.06. | NLB1DS | DE000NLB1DS1 | 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) | S 1262 | --/100G/ | 100 G | 2,47 | 2,44 |
| Euro | 500 | 15.06.17 | 15.06. | NLB1DT | DE000NLB1DT9 | 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) | S 1263 | --/102,6G/ | 102,6 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 500 | 15.06.18 | 15.06. | NLB1DU | DE000NLB1DU7 | 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) | S 1264 | --/105G/ | 105 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 500 | 14.06.19 | 14.06. | NLB1DV | DE000NLB1DV5 | 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) | S 1265 | --/107,4G/ | 107,4 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 500 | 10.06.20 | 10.06. | NLB1DW | DE000NLB1DW3 | 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) | S 1266 | --/110G/ | 110 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 500 | 30.12.22 | 30.12. | NLB1E8 | DE000NLB1E80 | 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) | S 1282 | --/115,45G/ | 115,45 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 50.000 | 12.06.24 | 12.06. | NLB1G2 | DE000NLB1G21 | 1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) | S 1584 | --/100,25G/ | 100,41 G | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 50.000 | 28.06.19 | 28.JD | NLB1G6 | DE000NLB1G62 | 2,2%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) | S 1588 | --/105,17G/ | 105,14 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 500 | 15.05.17 | 15.05. | NLB1GM | DE000NLB1GM7 | 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) | S 1572 | --/101,844G/ | 101,844 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 500 | 31.05.19 | 31.05. | NLB1GT | DE000NLB1GT2 | 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) | S 1578 | --/105,85G/ | 105,85 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 500 | 15.12.17 | 15.12. | NLB1GV | DE000NLB1GV8 | 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) | S 1579 | --/102,75G/ | 102,75 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 500 | 14.12.18 | 14.12. | NLB1GW | DE000NLB1GW6 | 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) | S 1580 | --/104,45G/ | 104,45 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 500 | 07.09.22 | 07.MS | NLB1H1 | DE000NLB1H12 | 0,845%, zinsv. v. 07.03.16-06.09.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) | S 1606 | --/101,368G/ | 101,368 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 500 | 12.09.19 | 12.09. | NLB1H4 | DE000NLB1H46 | 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) | S 1609 | --/105G/ | 105 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 100.000 | 25.07.19 | 25.JJ | NLB1HH | DE000NLB1HH5 | 2%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) | S 1593 | --/104,65G/ | 104,62 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 500 | 09.08.18 | 11.FA | NLB1HP | DE000NLB1HP8 | 0,616%, zinsv. v. 09.02.16-08.08.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) | S 1597 | --/100,524G/ | 100,524 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 500 | 15.08.22 | 15.08. | NLB1HT | DE000NLB1HT0 | 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) | S 1599 | --/110,4G/ | 110,4 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 500 | 17.08.20 | 17.08. | NLB1HU | DE000NLB1HU8 | 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) | S 1600 | --/107,25G/ | 107,25 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 500 | 22.08.17 | 22.08. | NLB1HW | DE000NLB1HW4 | 1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017) | S 1602 | --/101,85G/ | 101,85 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 500 | 30.11.16 | 30.11. | NLB1J3 | DE000NLB1J36 | 1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016) | S 1636 | --/100,586G/ | 100,586 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 500 | 30.11.20 | 30.11. | NLB1J4 | DE000NLB1J44 | 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) | S 1637 | --/106,4G/ | 106,4 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 500 | 30.11.22 | 30.11. | NLB1J5 | DE000NLB1J51 | 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) | S 1638 | --/109,05G/ | 109,05 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 100.000 | 28.09.21 | 28.09. | NLB1JD | DE000NLB1JD0 | 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) | S 1616 | --/108,3G/ | 108,3 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 100.000 | 28.09.22 | 28.MS | NLB1JE | DE000NLB1JE8 | 0,847%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) | S 1617 | --/101,372G/ | 101,372 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 100.000 | 05.10.17 | 05.AO | NLB1JF | DE000NLB1JF5 | 0,519%, zinsv. v. 05.04.16-04.10.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17) | S 1618 | --/100,446G/ | 100,446 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 100.000 | 15.09.21 | 15.09. | NLB1JG | DE000NLB1JG3 | 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) | S 1619 | --/108,25G/ | 108,25 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 500 | 10.10.19 | 10.10. | NLB1JK | DE000NLB1JK5 | 2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019) | S 1622 | --/105,25G/ | 105,25 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 500 | 12.12.19 | 12.12. | NLB1JL | DE000NLB1JL3 | 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) | S 1623 | --/104,75G/ | 104,75 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 500 | 19.10.17 | 19.10. | NLB1JR | DE000NLB1JR0 | 1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017) | S 1625 | --/101,5G/ | 101,5 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 500 | 19.10.18 | 19.10. | NLB1JS | DE000NLB1JS8 | 1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018) | S 1626 | --/102,75G/ | 102,75 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 500 | 19.10.21 | 19.10. | NLB1JT | DE000NLB1JT6 | 2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021) | S 1627 | --/107,7G/ | 107,7 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 100.000 | 02.11.22 | 04.FMAN | NLB1JW | DE000NLB1JW0 | 0,448%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22) | S 1630 | --/97,93G/ | 97,9 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 500 | 26.11.21 | 26.FMAN | NLB1JZ | DE000NLB1JZ3 | 0,492%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21) | S 1632 | --/99,185G/ | 99,185 G | 0,65 | 0,64 |
| Euro | 500 | 21.03.22 | 21.03. | NLB1K0 | DE000NLB1K09 | 2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022) | S 1660 | --/106,55G/ | 106,55 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 500 | 27.03.18 | 27.03. | NLB1K2 | DE000NLB1K25 | 1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018) | S 1662 | --/101,6G/ | 101,6 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 500 | 04.04.23 | 04.04. | NLB1K5 | DE000NLB1K58 | 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) | S 1665 | --/107,6G/ | 107,6 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 500 | 13.01.23 | 13.01. | NLB1KD | DE000NLB1KD8 | 2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) | S 1644 | --/108,15G/ | 108,15 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 500 | 01.02.23 | 01.FA | NLB1KJ | DE000NLB1KJ5 | 0,527%, zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) | S 1648 | --/98,955G/ | 98,955 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 100.000 | 01.03.28 | 01.03. | NLB1KU | DE000NLB1KU2 | 0,8526%, zinsv. v. 01.03.16-28.02.17, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28) | S 1655 | --/97,29G/ | 97,32 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 500 | 08.03.18 | 08.03. | NLB1KW | DE000NLB1KW8 | 1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018) | S 1657 | --/101,4G/ | 101,4 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 500 | 14.03.19 | 14.03. | NLB1KX | DE000NLB1KX6 | 1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019) | S 1658 | --/102,4G/ | 102,4 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 500 | 01.03.17 | 03.MS | NLB1VE | DE000NLB1VE3 | 0,871%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17) | S 607 | --/100,621G/ | 100,621 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 500 | 25.01.18 | 25.01. | NLB2D4 | DE000NLB2D49 | 3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018) | S 1318 | --/105,2G/ | 105,2 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 500 | 20.01.20 | 20.01. | NLB2D5 | DE000NLB2D56 | 3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020) | S 1319 | --/111,1G/ | 111,1 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 500 | 21.01.21 | 21.01. | NLB2D6 | DE000NLB2D64 | 4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021) | S 1320 | --/115,05G/ | 115,05 G | 0,8 | 0,8 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitskurs 31.05.2016 | Rendite nach | |
|--|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | |
| Euro | 500 | 10.09.19 | 10.09. | NLB8DW | DE000NLB8DW8 | 0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019) | S 1798 | --/100,55G/ | 100,55 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 500 | 10.09.20 | 10.09. | NLB8DX | DE000NLB8DX6 | 0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020) | S 1799 | --/100,5G/ | 100,5 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 500 | 10.09.21 | 10.09. | NLB8DY | DE000NLB8DY4 | 1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021) | S 1800 | --/100,55G/ | 100,55 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 500 | 08.09.22 | 08.09. | NLB8DZ | DE000NLB8DZ1 | 1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022) | S 1801 | --/100,65G/ | 100,65 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 500 | 03.12.20 | 03.12. | NLB8E4 | DE000NLB8E42 | 0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020) | S 1833 | --/99,8G/ | 99,8 G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 500 | 16.09.19 | 16.09. | NLB8EA | DE000NLB8EA2 | 1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019) | S 1812 | --/101,35G/ | 101,35 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 500 | 15.09.21 | 15.09. | NLB8EB | DE000NLB8EB0 | 1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021) | S 1813 | --/101,8G/ | 101,8 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 500 | 26.09.22 | 26.09. | NLB8EE | DE000NLB8EE4 | 1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022) | S 1815 | --/101,7G/ | 101,7 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 100.000 | 30.09.24 | 30.MJSD | NLB8EH | DE000NLB8EH7 | 1,26%, zinsv. v. 30.03.16-29.06.16, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24) | S 1818 | --/101,67G/ | 101,43 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 100.000 | 20.12.27 | 20.12. | NLB8EV | DE000NLB8EV8 | 0,7614%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27) | S 1827 | --/100G/ | 100 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | 07.08.23 | 07.08. | NLB8F4 | DE000NLB8F41 | 1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23) | S 1937 | --/100,6G/ | 100,49 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 500 | 30.06.25 | 30.06. | NLB8F9 | DE000NLB8F90 | 1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025) | S 1941 | --/100,8G/ | 100,8 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 100.000 | 23.01.30 | 23.01. | NLB8FM | DE000NLB8FM4 | 0,78308%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30) | S 1846 | --/92,82G/ | 92,88 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 500 | 23.01.25 | 23.01. | NLB8FQ | DE000NLB8FQ5 | 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025) | S 1849 | --/98,2G/ | 98,2 G | 1,35 | 1,35 |
| US\$ | 200.000 | 29.01.35 | 29.01. | NLB8FR | DE000NLB8FR3 | 3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35) | S 1850 | --/95,49G/ | 95,21 G | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 500 | 23.09.30 | 23.09. | NLB8G2 | DE000NLB8G24 | 1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030) | S 1960 | --/100,7G/ | 100,7 G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 500 | 13.08.18 | 13.08. | NLB8GA | DE000NLB8GA7 | 4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018) | S 1942 | --/107,8G/ | 107,8 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 100.000 | 28.08.19 | 28.08. | NLB8GF | DE000NLB8GF6 | 0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19) | S 1944 | --/100,169G/ | 100,169 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 100.000 | 28.08.20 | 28.08. | NLB8GG | DE000NLB8GG4 | 0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20) | S 1945 | --/100,117G/ | 100,117 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 500 | 05.11.25 | 05.11. | NLB8H0 | DE000NLB8H07 | 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025) | S 1988 | --/99,35G/ | 99,35 G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 500 | 05.11.26 | 05.11. | NLB8H1 | DE000NLB8H15 | 1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026) | S 1989 | --/100,65G/ | 100,65 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 500 | 05.11.27 | 05.11. | NLB8H2 | DE000NLB8H23 | 1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) | S 1990 | --/99,4G/ | 99,4 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 500 | 10.10.18 | 10.10. | NLB8HB | DE000NLB8HB3 | 0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018) | S 1968 | --/100,2G/ | 100,2 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 500 | 10.10.19 | 10.10. | NLB8HC | DE000NLB8HC1 | 0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019) | S 1970 | --/100,1G/ | 100,1 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 500 | 30.09.22 | 30.09. | NLB8HD | DE000NLB8HD9 | 0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022) | S 1971 | --/97,1G/ | 97,1 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 500 | 16.10.17 | 16.10. | NLB8HG | DE000NLB8HG2 | 0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017) | S 1973 | --/100,15G/ | 100,15 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 500 | 29.10.18 | 29.10. | NLB8HU | DE000NLB8HU3 | 0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018) | S 1982 | --/100,15G/ | 100,15 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 500 | 31.10.22 | 31.10. | NLB8HX | DE000NLB8HX7 | 0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022) | S 1985 | --/97G/ | 97 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 500 | 05.11.24 | 05.11. | NLB8HZ | DE000NLB8HZ2 | 1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024) | S 1987 | --/99,45G/ | 99,45 G | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 500 | 05.01.18 | 05.01. | NLB8J4 | DE000NLB8J47 | 0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018) | S 2017 | --/99,55G/ | 99,55 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 500 | 18.01.19 | 18.01. | NLB8J9 | DE000NLB8J96 | 0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019) | S 2021 | --/98,85G/ | 98,85 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 500 | 26.11.18 | 26.11. | NLB8JD | DE000NLB8JD5 | 0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018) | S 1998 | --/99,9G/ | 99,9 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 500 | 26.11.20 | 26.11. | NLB8JE | DE000NLB8JE3 | 0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020) | S 1999 | --/99,65G/ | 99,65 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 500 | 09.12.21 | 09.12. | NLB8JP | DE000NLB8JP9 | 1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021) | S 2006 | --/100,95G/ | 100,95 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 500 | 21.03.18 | 21.MJSD | NLB8JY | DE000NLB8JY1 | 0,166%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18) | S 2012 | --/99,695G/ | 99,695 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 500 | 19.02.26 | 19.02. | NLB8K4 | DE000NLB8K44 | 1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026) | S 2043 | --/99,85G/ | 99,85 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 500 | 28.07.21 | 28.JJ | NLB8KF | DE000NLB8KF8 | 0,498%, zinsv. v. 28.01.16-27.07.16, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21) | S 2025 | --/99,196G/ | 99,196 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 500 | 03.02.23 | 03.02. | NLB8KU | DE000NLB8KU7 | 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) | S 2035 | --/97,95G/ | 97,95 G | 1,07 | 1,07 |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen | | | | | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.04.23 | 24.04. | NLB2H7 | DE000NLB2H78 | 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) | E v. | --/98,21G/ | 98,08 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 100.000 | 20.02.23 | 20.02. | NLB2HG | DE000NLB2HG5 | 0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) | E v. | --/99,37G/ | 99,29 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 100.000 | 22.06.22 | 22.06. | NLB2J9 | DE000NLB2J92 | 0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22) | E v. | --/99,97G/ | 99,96 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 100.000 | 27.07.22 | 27.07. | NLB2K4 | DE000NLB2K40 | 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) | E v. | --/100,29G/ | 100,24 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 100.000 | 03.08.21 | 03.08. | NLB2K8 | DE000NLB2K81 | 0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21) | E v. | --/99,66G/ | 99,63 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 100.000 | 15.06.22 | 15.06. | NLB2KC | DE000NLB2KC8 | 0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22) | E v. | --/100-T/ | 100 -T | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 100.000 | 07.07.23 | 07.07. | NLB2KN | DE000NLB2KN5 | 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) | E v. | --/100-T/ | 100 -T | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 24.09.18 | 24.09. | NLB8G1 | DE000NLB8G16 | 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) | | 100,55G-/100,98G/ | 100,98 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 100.000 | 26.08.30 | 26.08. | NLB8GB | DE000NLB8GB5 | 0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) | | --/95,33G/ | 95,13 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 20.01.21 | 20.01. | NLB8KA | DE000NLB8KA9 | 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21) | | 101,6G-/102,03G/ | 101,5 G | 0,55 | 0,55 |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.12.25 | 08.12. | NLB8JM | DE000NLB8JM6 | 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25) | S 2005 | --/101,95G/ | 101,95 G | 3,96 | 3,96 |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | NLB2DX | DE000NLB2DX9 | 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) | S 12 | 115,52G-/115,53G/ | 115,43 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 01.06.2016 | Einheitskurs 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 31.01.19 | 31.01. | NLB2HJ | XS1191428652 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) | | 100,57G/-100,57G/ | 100,55 G | | |
| Euro | 500 | 01.08.16 | 01.08. | NLB11F | DE000NLB11F9 | 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16) | S 1145 | --/100,689G/ | 100,689 G | | |
| Euro | 500 | 16.08.16 | 16.08. | NLB11Q | DE000NLB11Q6 | 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16) | S 1148 | --/100,863G/ | 100,863 G | | |
| Euro | 500 | 25.08.16 | 25.08. | NLB11V | DE000NLB11V6 | 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16) | S 1153 | --/100,927G/ | 100,927 G | | |
| Euro | 500 | 28.11.16 | 28.11. | NLB131 | DE000NLB1312 | 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16) | S 1164 | --/101,913G/ | 101,913 G | | |
| Euro | 500 | 20.06.16 | 20.06. | NLB1CP | DE000NLB1CP9 | 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16) | S 1139 | --/100,214G/ | 100,214 G | | |
| Euro | 500 | 31.01.17 | | NLB1DH | DE000NLB1DH4 | Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) | S 1370 | --/100G/ | 100 G | | |
| Euro | 500 | 29.06.18 | | NLB1E1 | DE000NLB1E15 | Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) | S 1385 | --/99,95G/ | 99,95 G | | |
| Euro | 500 | 31.08.16 | | NLB1E2 | DE000NLB1E23 | Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) | S 1386 | --/100G/ | 100 G | | |
| Euro | 500 | 27.07.20 | 27.MJSD | NLB1EN | DE000NLB1EN0 | zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20) | S 1381 | --/100,21G/ | 100,21 G | 0,00 | 0,05 |
| Euro | 500 | 29.10.18 | 29.10. | NLB1FM | DE000NLB1FM9 | 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18) | S 1389 | --/106,3G/ | 106,3 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 500 | 10.10.18 | 10.10. | NLB1HB | DE000NLB1HB8 | 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18) | S 1404 | --/103,45G/ | 103,45 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 500 | 12.07.18 | 12.JAJO | NLB1HD | DE000NLB1HD4 | 0,002%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18) | S 1405 | --/100,29G/ | 100,29 G | | |
| Euro | 500 | 13.08.19 | 13.FA | NLB1HR | DE000NLB1HR4 | zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19) | S 1406 | --/100,68G/ | 100,68 G | 0,00 | 0,21 |
| Euro | 500 | 24.04.28 | 24.04. | NLB1LD | DE000NLB1LD6 | 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) | S 1407 | --/113,8G/ | 113,8 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 500 | 15.05.23 | 15.FMAN | NLB1VT | DE000NLB1VT1 | zinsv. v. 17.05.16-14.08.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) | S 1001 | --/100,22G/ | 100,22 G | 0,00 | 0,03 |
| Euro | 500 | 30.09.16 | 30.MJSD | NLB1VU | DE000NLB1VU9 | zinsv. v. 30.03.16-29.06.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16) | S 1002 | --/100,06G/ | 100,06 G | 0,00 | 0,18 |
| Euro | 500 | 28.12.20 | 28.12. | NLB1YW | DE000NLB1YW9 | 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) | S 1100 | --/117,96G/ | 117,96 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 500 | 27.12.21 | 27.12. | NLB1YX | DE000NLB1YX7 | 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) | S 1101 | --/121,55G/ | 121,43 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 500 | 27.12.22 | 27.12. | NLB1YY | DE000NLB1YY5 | 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) | S 1102 | --/124,82G/ | 124,64 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 500 | 09.08.16 | 09.08. | NLB1Z2 | DE000NLB1Z28 | 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16) | S 1112 | --/100,683G/ | 100,683 G | | |
| Euro | 500 | 13.06.16 | 13.06. | NLB21E | DE000NLB21E1 | 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16) | S 1213 | --/100G/ | 100 G | | 4,54 |
| Euro | 500 | 20.06.17 | 20.06. | NLB21N | DE000NLB21N2 | 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17) | S 1215 | --/105,25G/ | 105,25 G | | |
| Euro | 500 | 12.09.17 | 12.09. | NLB23D | DE000NLB23D9 | 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17) | S 1231 | --/105,7G/ | 105,7 G | | |
| Euro | 500 | 01.11.16 | 01.11. | NLB24W | DE000NLB24W7 | 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16) | S 1243 | --/101,874G/ | 101,874 G | | |
| Euro | 500 | 23.11.20 | 23.11. | NLB2C1 | DE000NLB2C16 | 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) | S 1394 | --/113,9G/ | 113,9 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 500 | 28.12.17 | 28.12. | NLB2DG | DE000NLB2DG4 | 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17) | S 1399 | --/105,1G/ | 105,1 G | | |
| Euro | 500 | 23.12.20 | 23.12. | NLB2DK | DE000NLB2DK6 | 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) | S 1400 | --/115,25G/ | 115,25 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 500 | 07.01.21 | 07.01. | NLB2DM | DE000NLB2DM2 | 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) | S 1401 | --/115,15G/ | 115,15 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 500 | 28.05.21 | 28.05. | NLB2F8 | DE000NLB2F88 | 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) | S 1410 | --/106,6G/ | 106,6 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 500 | 30.04.20 | 30.JAJO | NLB2FX | DE000NLB2FX4 | zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20) | S 1408 | --/100,65G/ | 100,65 G | 0,00 | 0,17 |
| Euro | 500 | 30.04.21 | 30.AO | NLB2FY | DE000NLB2FY2 | zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) | S 1409 | --/100,75G/ | 100,75 G | 0,00 | 0,15 |
| Euro | 500 | 26.05.20 | 26.05. | NLB2GW | DE000NLB2GW4 | 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) | S 1411 | --/106G/ | 106 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 500 | 20.03.17 | 19.MJSD | NLB2HY | DE000NLB2HY8 | 0,266%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdr.S.1423 v.15(17) | S 1423 | --/100,296G/ | 100,296 G | | |
| Euro | 500 | 18.07.25 | 18.07. | NLB2JX | DE000NLB2JX6 | 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) | S 1424 | --/104,45G/ | 104,45 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 500 | 20.04.17 | 20.04. | NLB2Z5 | DE000NLB2Z56 | 4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17) | S 1199 | --/103,97G/ | 103,97 G | | |
| Euro | 500 | 04.04.17 | 04.04. | NLB2ZK | DE000NLB2ZK9 | 4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17) | S 1191 | --/103,559G/ | 103,559 G | | |
| Euro | 500 | 05.12.17 | 05.MJSD | NLB364 | DE000NLB3649 | zinsv. v. 07.03.16-05.06.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17) | S 1249 | --/100,19G/ | 100,19 G | 0,00 | 0,13 |
| Euro | 500 | 29.01.18 | 29.01. | NLB38R | DE000NLB38R7 | 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18) | S 1261 | --/107,1G/ | 107,1 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 500 | 23.04.18 | 23.04. | NLB4A0 | DE000NLB4A08 | 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18) | S 1273 | --/108,45G/ | 108,45 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 500 | 16.05.18 | 16.05. | NLB4B0 | DE000NLB4B07 | 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18) | S 1277 | --/109,25G/ | 109,25 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 500 | 25.04.18 | 25.04. | NLB4BA | DE000NLB4BA7 | 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18) | S 1276 | --/108,7G/ | 108,7 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 500 | 24.07.18 | 24.07. | NLB4EF | DE000NLB4EF0 | 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18) | S 1287 | --/110,65G/ | 110,65 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 500 | 22.10.18 | 22.10. | NLB5HT | DE000NLB5HT1 | 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18) | S 1299 | --/111,1G/ | 111,1 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 500 | 26.11.18 | 26.11. | NLB5JV | DE000NLB5JV3 | 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18) | S 1302 | --/110,3G/ | 110,3 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 500 | 22.05.17 | 22.05. | NLB5KJ | DE000NLB5KJ6 | 3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17) | S 1310 | --/103,545G/ | 103,545 G | | |
| Euro | 500 | 28.01.19 | 28.01. | NLB5L2 | DE000NLB5L20 | 4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) | S 1317 | --/110,5G/ | 110,5 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 500 | 21.01.19 | 21.JJ | NLB5LH | DE000NLB5LH8 | 0,344%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1313v.09(19) | S 1313 | --/100,92G/ | 100,92 G | | |
| Euro | 500 | 12.05.17 | 12.05. | NLB5Q6 | DE000NLB5Q66 | 3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17) | S 1344 | --/103,655G/ | 103,655 G | | |
| Euro | 500 | 20.07.16 | 20.07. | NLB6BD | DE000NLB6BD6 | 3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16) | S 1357 | --/100,469G/ | 100,469 G | | |
| Euro | 500 | 09.11.18 | 09.11. | NLB6E0 | DE000NLB6E02 | 3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18) | S 1363 | --/108,4G/ | 108,4 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 500 | 08.07.16 | 08.07. | NLB8C3 | DE000NLB8C36 | 0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdr.Ser.1414 v.14(16) | S 1414 | --/100,021G/ | 100,021 G | | |
| Euro | 500 | 16.07.18 | 16.07. | NLB8C7 | DE000NLB8C77 | 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18) | S 1415 | --/100,9G/ | 100,9 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 500 | 25.04.29 | 25.04. | NLB8CC | DE000NLB8CC2 | 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) | S 1412 | --/115,55G/ | 115,55 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 | Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitskurs 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe | | | | | |
| Euro | 500 | 22.06.20 | 22.06. | NLB8CX | DE000NLB8CX8 | 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) | S 1413 | --/103,05G/ | 103,05 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 500 | 29.07.22 | 29.JAJO | NLB8DC | DE000NLB8DC0 | zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdr.S.1416 v.14(22) | S 1416 | --/100,36G/ | 100,36 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 500 | 17.04.23 | 17.04. | NLB8E8 | DE000NLB8E83 | 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23) | S 1421 | --/102,7G/ | 102,7 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 500 | 13.10.17 | 13.10. | NLB8EP | DE000NLB8EP0 | 0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdr.Ser.1417 14(17) | S 1417 | --/100,25G/ | 100,25 G | | |
| Euro | 500 | 11.11.19 | 11.FMAN | NLB8EW | DE000NLB8EW6 | zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdr.S.1418 v.14(19) | S 1418 | --/100,36G/ | 100,36 G | 0,00 | 0,01 |
| Euro | 500 | 18.11.24 | 18.MN | NLB8EY | DE000NLB8EY2 | zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdr.S.1419 v.14(24) | S 1419 | --/100,4G/ | 100,4 G | 0,00 | 0,05 |
| Euro | 500 | 19.11.19 | 19.11. | NLB8EZ | DE000NLB8EZ9 | 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19) | S 1420 | --/100,9G/ | 100,9 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 500 | 14.12.18 | 14.12. | NLB8FV | DE000NLB8FV5 | 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18) | S 1422 | --/100,2G/ | 100,2 G | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | 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 | --/101,35G/ | 101,35 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | --/100,101G/ | 100,101 G | 0,19 | 0,19 |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 30. Mai 2016 werden</p> <p>5 Mio. Euro 0,49% MTN-IHS von 2016/2020 25.05. gzej. Serie 467 DE000DHY4671 / DHY 467</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | <p style="text-align: center;">Bekanntmachung</p> <p>Auf Grund von technischen Schwierigkeiten kam es am 30.05.2016 in allen Gattungen in der Zeit zwischen ca. 8:00 und 8:25 Uhr zu verzögerten Kursfeststellungen. Quotes konnten nicht marktgerecht angezeigt werden. Hannover, den 30. Mai 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p style="text-align: center;">Kursberichtigung vom 23. Mai 2016</p> <p>WKN A16811 der Kurs um 08:26 musste lauten: 5,00 T</p> <p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 01. Juni 2016 werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesobl. von 2016/2021 09.04. gzej. Serie 173 DE0001141737 / 114 173</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 01. Juni 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | <p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 02. Juni 2016 werden</p> <p>5 Mio. Euro 1,75% MTN-IHS von 2016/2022 30.11. gzej. Serie 468 DE000DHY4689 / DHY 468</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 31. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> |
| <p style="text-align: center;">Deutsche Lufthansa AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 30. Mai 2016 werden</p> <p>Stück 1.609.692 (Euro 4.120.811,52) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von vinkulierten Stückaktien aus der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital A gegen Sacheinlage vom Mai 2016 (Ausschüttung von Dividenden in Form von Aktien) - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 und voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2016</p> <p style="text-align: center;">der Deutsche Lufthansa AG ISIN DE0008232125 / WKN 823 212</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 26. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | <p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>5 Mio. Euro 1,75% MTN-IHS von 2016/2022 30.11. gzej. Serie 468 DE000DHY4689 / DHY 468</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 31. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | <p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>5 Mio. Euro 0,65% MTN-IHS von 2016/2021 31.05. gzej. Serie 469 DE000DHY4697 / DHY 469</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 01. Juni 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> |

Bekanntmachungen

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 03. Juni 2016

werden

5 Mio. Euro 0,65% MTN-IHS von 2016/2021
31.05. g.zj. Serie 469 DE000DHY4697 / DHY 469

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

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB FAIRTRADE (KV 88 86)

Hannover, den 01. Juni 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | 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 | 16,5 | 16,395-T | 16,9 | 15,2 |
| Euro 8,58 | 1 | 0 | 0 | | | | 500910 | DE0005009104 | cash.life AG | 1 | 0,22 -BT | 0,22-BT | 0,22 | 0,22 |
| Euro 7,286 | 1 | 0,07 * | 0,06 | 22.06.16* | | | 605800 | DE0006058001 | Einbecker Brauhaus AG | 1 | 11,23 | 10,97-T-1-1,1-0,8-0,75-0,7 | 11,23 | 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 22.06.16 | MWB | 605800 | DE0006058001 | Einbecker Brauhaus AG | 0,07 | | 23.06.16 | | | | | | | | |
| 11.07.16 | MWB | 503420 | DE0005034201 | Allerthal-Werke AG | 1,15 | | 12.07.16 | | | | | | | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 0,001 | endlos | | 725535 | DE0007255358 | Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine | | 940B | 939,5 | -BT | |

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung |
|-----------------------|------------|--|---|
| 01.06.2016 | 06.06.2016 | NLB63W DE000NLB63W5 | Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,732% FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16) |
| 02.06.2016 | 07.06.2016 | NLB63B DE000NLB63B9 | Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,757% FLR-Inh.- Schv.Ser.1402v.11(16) |
| 03.06.2016 | 08.06.2016 | DHY354 DE000DHY3541 DHY313 DE000DHY3137 | Deutsche Hypothekenbank 0,42% FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16) Deutsche Hypothekenbank 2,8% FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16) |

Hannover, den 01. Juni 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 769092 | LU0132414144 | Aberdeen Global Services S.A. | 1 | 35,55 G | 35,51G | 35,55 | 31,84 |
| 10 | Euro 0,31 | Euro 0,16 | 02.11.15 | | 933486 | LU0119174026 | Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd | 1 | 6,13 G | 6,1G | 6,14 | 5,84 |
| 10 | Th. | Th. | | | 972857 | LU0011963245 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. | 1 | 55,48 G | 55,6G | 56,54 | 47,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | 973327 | LU0011963328 | Aberdeen Global S.-Australa.Eq | 1 | 22,68 G | 22,65G | 23,55 | 19,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989897 | LU0094547139 | Aberdeen Global-Wld Equity Fd | 1 | 14,53 G | 14,44G | 14,55 | 12,56 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989899 | LU0094541447 | Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. | 1 | 44,53 G | 43,97G | 44,96 | 37,88 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HMN2 | LU0231483743 | Aberdeen Global-Chinese Equity | 1 | 18,9 G | 18,82G | 19,62 | 16,14 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HMTV | LU0231490524 | Aberdeen Global-Indian Equity | 1 | 115,39 G | 115,73G | 115,96 | 95,9 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0M5A5 | LU0278938138 | Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd | 1 | 8,84 G | 8,84G | 8,85 | 7,58 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1CS3X | LU0476875868 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. | 1 | 19,03 G | 18,98G | 19,35 | 16,17 |
| 9 | Th. | Th. | | | 989729 | LU0095325956 | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. | 1 | 10,91 G | 10,9G | 11,23 | 9,08 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0DK7R | LU0175139822 | AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf. | 1 | 13,32 G | 13,36G | 13,66 | 11,31 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974264 | LU0057025933 | AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf | 1 | 48,24 G | 48,34G | 50,21 | 40,91 |
| 6 | Th. | Th. | | | 973247 | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf. | 1 | 114,74 G | 115,23G | 120,57 | 95,88 |
| 9 | Th. | Th. | | | 930674 | LU0084234409 | AB FCP I-China Opp.Portfolio | 1 | 33,41 G | 33,8G | 36,61 | 29,24 |
| 6 | Th. | Th. | | | 974522 | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf | 1 | 230,79 G | 231,38G | 239,04 | 202,54 |
| 9 | US\$ 0,22 | US\$ 0,17 | 30.09.15 | | 986419 | LU0069950391 | AB FCP I-Global Bond Portfolio | 1 | 7,41 G | 7,43G | 7,75 | 7,17 |
| 9 | Th. | Th. | | | 986838 | LU0079474960 | AB FCP I-American Growth Port. | 1 | 56,75 G | 56,92G | 58,3 | 49,1 |
| 9 | US\$ 0,26 | US\$ 0,22 | 30.09.15 | | 987425 | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. | 1 | 3,72 G | 3,72G | 3,74 | 3,37 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659142 | LU0124675678 | AB FCP I-European Value Port. | 1 | 14,15 G | 14,06G | 14,49 | 11,94 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659144 | LU0124673897 | AB FCP I-Global Value Portf. | 1 | 12,82 G | 12,79G | 12,92 | 10,81 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659146 | LU0124676726 | AB FCP I-US Them.Research Ptf. | 1 | 14,34 G | 14,38G | 14,78 | 12,08 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,66 | 07.03.16 | 062 | 847500 | DE0008475005 | Allianz Global Investors GmbH | 1 | 102,45 G | 102,21G | 107,03 | 90,23 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 847501 | DE0008475013 | Concentra | 1 | 812,35 G | 810,87G | 848,57 | 716,82 |
| 1 | Euro 2,12 | Euro 1,27 | 07.03.16 | 028 | 847502 | DE0008475021 | Allianz Thesaurus | 1 | 103,29 G | 102,79G | 103,39 | 89,91 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,23 | 07.03.16 | | 847503 | DE0008475039 | Industria | 1 | 64,32 G | 64,1G | 65,47 | 54,9 |
| 1 | Euro 0,79 | Th. | 04.01.16 | | 847505 | DE0008475054 | Allianz US Large Cap Grow. | 1 | 47,58 G | 47,63G | 47,69 | 46,16 |
| 1 | Euro 1,06 | Euro 1,17 | 07.03.16 | 046 | 847506 | DE0008475062 | Allianz Internat.Rentenfonds | 1 | 160,6 G | 159,87G | 161,09 | 136,01 |
| 1 | Euro 5,53 | Euro 3,14 | 07.03.16 | | 847507 | DE0008475070 | All. Vermögenb.Deutschland | 1 | 234,12 G | 233,57G | 238,84 | 203,31 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,59 | 07.03.16 | 031 | 847509 | DE0008475096 | Allianz Interglobal | 1 | 44,58 G | 44G | 50,23 | 28,68 |
| 1 | Th. | Th. | 16.02.16 | | 847511 | DE0008475112 | Allianz Rohstoffonds | 1 | 53,42 G | 53,13G | 54,12 | 44,12 |
| 1 | Th. | Th. | 16.02.16 | | 847512 | DE0008475120 | Allianz Fonds Japan | 1 | 161,8 G | 162,18G | 173,75 | 132,84 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 0,9 | 07.03.16 | 030 | 847518 | DE0008475187 | Allianz Informationstechn. | 1 | 42,59 G | 42,59G | 43,43 | 42,49 |
| 1 | Euro 4,62 | Euro 3,49 | 07.03.16 | | 847601 | DE0008476011 | Allianz Euro Rentenfonds K | 1 | 363,07 G | 361,53G | 369,53 | 319,83 |
| 1 | Euro 1,09 | Euro 0,9 | 07.03.16 | 028 | 847603 | DE0008476037 | Allianz Fonds Schweiz | 1 | 56,85 G | 56,83G | 57,26 | 55,9 |
| 1 | Euro 1,09 | Euro 1,05 | 07.03.16 | | 847625 | DE0008476250 | Allianz Europazins | 1 | 63,23 G | 63,17G | 63,23 | 61,06 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,23 | 07.03.16 | | 847627 | DE0008476276 | Kapital Plus | 1 | 48,39 G | 48,39G | 48,71 | 48,39 |
| 12 | Euro 0,93 | Euro 0,76 | 01.02.16 | | 847191 | DE0008471913 | Allianz Geldmarktfonds Spezial | 1 | 51,11 G | 51,11G | 51,9 | 51 |
| 12 | Euro 2,18 | Euro 1,9 | 01.02.16 | | 847192 | DE0008471921 | Allianz Mobil-Fonds | 1 | 90,11 G | 89,97G | 90,51 | 87,14 |
| 7 | Euro 0,73 | Euro 0,86 | 17.08.15 | | 847100 | DE0008471004 | Allianz Flexi Rentenfonds | 1 | 108,63 G | 108,6G | 109,19 | 101,77 |
| 7 | Euro 0,9 | Euro 0,79 | 17.08.15 | | 847101 | DE0008471012 | Fondra | 1 | 149,19 G | 148,99G | 152,76 | 130,01 |
| 7 | Euro 0,78 | Euro 0,74 | 17.08.15 | | 847102 | DE0008471020 | Fondak | 1 | 68,64 G | 68,31G | 68,64 | 58,7 |
| 7 | Th. | Euro 0,41 | 17.08.15 | | 847103 | DE0008471038 | Fondis | 1 | 106,52 G | 106,33G | 111,27 | 94 |
| 7 | Euro 0,74 | Euro 1,02 | 17.08.15 | 000 | 847106 | DE0008471061 | Allianz Adifonds | 1 | 126,57 G | 125,2G | 131,75 | 106,26 |
| 7 | Euro 0,37 | Euro 0,71 | 17.08.15 | | 847108 | DE0008471087 | Allianz Adiverba | 1 | 127,65 G | 127,56G | 129 | 114,79 |
| 12 | Euro 1,52 | Euro 1,46 | 01.02.16 | 033 | 847140 | DE0008471400 | Plusfonds | 1 | 88,03 G | 88,14G | 88,49 | 86,76 |
| 1 | Euro 3,99 | Euro 1,41 | 07.03.16 | | 847146 | DE0008471467 | Allianz Rentenfonds | 1 | 100,96 G | 100,19G | 100,96 | 88,08 |
| 12 | Euro 1,58 | Euro 0,42 | 01.02.16 | | 847148 | DE0008471483 | Allianz Global Equity Dividend | 1 | 86,38 G | 85,53G | 91,35 | 75,23 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 3,78 | 07.03.16 | | 848176 | DE0008481763 | Allianz Aktien Europa | 1 | 252,99 G | 252,83G | 259,35 | 223,53 |
| 1 | Euro 2,11 | Euro 0,38 | 07.03.16 | | 848178 | DE0008481789 | Allianz Nebenwerte Deu. | 1 | 58,58 G | 58,14G | 58,61 | 52,11 |
| 1 | Euro 1,98 | Euro 0,99 | 07.03.16 | | 848181 | DE0008481813 | Allianz Telemedia | 1 | 42,93 G | 42,46G | 43,33 | 37,05 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,72 | 07.03.16 | | 848182 | DE0008481821 | Allianz Vermögensb. Europa | 1 | 110,19 G | 109,61G | 110,19 | 95,44 |
| 1 | Euro 0,76 | Euro 0,73 | 07.03.16 | | 848185 | DE0008481854 | Allianz Wachstum Europa | 1 | 43,12 G | 42,82G | 44,21 | 31,91 |
| 1 | Th. | Th. | 16.02.16 | | 848186 | DE0008481862 | Allianz Energy | 1 | 144,13 G | 145,43G | 176,46 | 125,24 |
| 7 | Euro 0,52 | Euro 0,53 | 17.08.15 | | 976963 | DE0009769638 | Allianz Biotechnologie | 1 | 48,44 G | 48,21G | 48,44 | 41,54 |
| | | | | | | | CONVEST 21 VL | 1 | | | | |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 0,83 | 07.03.16 | | 976967 | DE0009769679 | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 12 | Euro 1,42 | Euro 1,26 | 01.02.16 | | 978983 | DE0009789834 | Allianz EuropaVision | 1 | 25,86 G | 25,57G | 26,59 | 23,36 |
| 12 | Euro 0,08 | Euro 0,44 | 01.02.16 | | 978984 | DE0009789842 | Allianz Flexi Euro Dynamik | 1 | 65,34 G | 64,97G | 66,42 | 59,13 |
| 12 | Euro 1,67 | Euro 1,38 | 01.02.16 | | 978986 | DE0009789867 | Allianz Wachstum Euroland | 1 | 99,36 G | 99,07G | 100,83 | 87,73 |
| | | | | | | | Allianz Flexi Euro Balance | 1 | 67,13 G | 66,88G | 67,7 | 62,28 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | | | | | |
| 11 | Euro 1,37 | Euro 2,31 | 15.02.16 | | 987339 | LU0081500794 | All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe | 1 | 257,97 G | 252,92G | 262,04 | 204,18 |
| 10 | Th. | Th. | | | 921896 | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity | 1 | 10,17 G | 10,15G | 10,19 | 8,66 |
| 10 | Euro 0,03 | Euro 0,19 | 15.12.15 | | 157662 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 21,83 G | 21,69G | 21,83 | 18,6 |
| 10 | US\$ 0,04 | US\$ 0,21 | 15.12.15 | | 164168 | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 21,33 G | 21,21G | 21,33 | 18,29 |
| 10 | Euro 0,11 | Euro 0,2 | 15.12.15 | | A0DLLG | LU0204480833 | AGIF-All.Asia Pacific Equity | 1 | 21,77 G | 21,68G | 22,39 | 19,33 |
| 10 | Euro 1,42 | Euro 1,88 | 15.12.15 | | A0M8SA | LU0327454749 | AGIF-All.Europe Convict.Equity | 1 | 160,52 G | 158,66G | 165,86 | 140,81 |
| 11 | Th. | Euro 1,36 | 15.02.16 | | A0J24E | LU0256866673 | Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe | 1 | 102,66 G | 102,14G | 103,7 | 96,14 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0JJ35 | LU0250028817 | AGIF-All.Global EcoTrends | 1 | 94,77 G | 94,53G | 96,23 | 80,21 |
| 1 | Th. | Euro 0,26 | 07.03.16 | | A0ETQ9 | LU0224575943 | Allianz Em.Markets Eq.Dividend | 1 | 122,36 G | 122,55G | 125,09 | 106,83 |
| 10 | Th. | Euro 3,15 | 15.12.15 | | A0NCGS | LU0342688198 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends | 1 | 156,48 G | 154,81G | 160,56 | 143,06 |
| 10 | Th. | Euro 3,13 | 15.12.15 | | A0Q0U0 | LU0342677829 | AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained | 1 | 248,63 G | 247,65G | 248,63 | 214,56 |
| 10 | Th. | US\$ 0,51 | 15.12.15 | | A0Q1H6 | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia Equity | 1 | 47,59 G | 47,57G | 48,98 | 42,16 |
| 10 | Th. | Euro 4,43 | 15.12.15 | | A0Q1MP | LU0348804922 | AGIF-All.Tiger | 1 | 247,02 G | 246,67G | 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 | 20,21 G | 20,16G | 22,28 | 17,52 |
| 5 | Th. | Th. | | | 989862 | IE0004880047 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 10,26 G | 10,22G | 10,66 | 9,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926091 | IE0008479408 | AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap. | 1 | 79,62 G | 79,48G | 79,69 | 65,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933998 | IE0002554024 | AGIF V-Allianz Japan Small.Cos | 1 | | | 49,12 | 43,29 |
| 5 | US\$ 0,11 | US\$ 0,31 | 28.08.15 | | 972883 | IE0002817751 | AGIF VI-Allianz China Fund | 1 | 20,16 G | 20,12G | 22,2 | 17,5 |
| 5 | Th. | Th. | | | 972885 | IE0002817868 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 10,27 G | 10,23G | 10,65 | 9,54 |
| 1 | US\$ 0,04 | US\$ 0,91 | 07.03.16 | | 974430 | IE0002495467 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 46,15 G | 46,06G | 46,58 | 39,42 |
| 1 | Euro 3,19 | Euro 2,69 | 07.03.16 | | 986790 | IE0032828273 | AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd | 1 | 54,4 G | 54,39G | 55,24 | 52,13 |
| 1 | Euro 0 | Th. | | | 987298 | IE0000597124 | AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq. | 1 | 34,55 G | 34,55G | 34,78 | 30 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 1,44 | 07.03.16 | | 982304 | IE0031399342 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 78,14 G | 77,92G | 78,74 | 66,68 |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 0,95 | 07.03.16 | | 974574 | IE0002715161 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 69,72 G | 68,64G | 70,72 | 57,13 |
| 1 | US\$ 1,29 | US\$ 1,46 | 07.03.16 | | 974575 | IE0002715278 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 97,8 G | 96,39G | 98,57 | 80,18 |
| | | | | | | | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 1 | 20.11.15 | | 847160 | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland | 1 | 104,69 G | 104,8G | 110,08 | 89,71 |
| 10 | Euro 0,42 | Euro 0,18 | 20.11.15 | | 847178 | DE0008471780 | AL Trust Euro Cash | 1 | 46,15 G | 46,15G | 46,18 | 46,15 |
| | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,51 | Euro 0,41 | 04.03.16 | | 848105 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds | 1 | 21,22 G | 21,28G | 21,28 | 20,66 |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0,45 | 04.03.16 | | 848108 | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds | 1 | 17,98 G | 17,99G | 18,53 | 17,7 |
| 1 | Euro 1,12 | Euro 0,83 | 04.03.16 | | 848114 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds | 1 | 50,92 G | 51,06G | 51,21 | 50,39 |
| 10 | Th. | Euro 0,59 | 13.11.15 | | 848512 | DE0008485129 | C-QUADRAT FLEXible Assets AMI | 1 | 35 G | 34,95G | 35,73 | 33,94 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | 532217 | DE0005322176 | Ampega Euro Star 50 Aktienfds | 1 | 44,29 G | 43,92G | 45,95 | 37,77 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.15 | | 532221 | DE0005322218 | C-QUADRAT Strategie AMI | 1 | 53,98 G | 53,75G | 58,2 | 50,22 |
| 1 | Euro 1,75 | Euro 1,25 | 14.08.15 | | 979079 | DE0009790790 | inprimo RentenGlobal AMI | 1 | 40,92 G | 40,94G | 40,94 | 37,81 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | A0NGJ6 | DE000A0NGJ69 | Ampega Ptf Multi ETF Strategie | 1 | 23,57 G | 23,55G | 23,57 | 21,25 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | A12BRD | DE000A12BRD6 | Ampega GenderPlus Aktienfonds | 1 | 87,05 G | 86,52G | 94,59 | 76,02 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 1,2 | 15.03.16 | | A0YAYG | DE000A0YAYG5 | inprimo MittelstandsRenten AMI | 1 | 31,6 G | 31,65G | 33,6 | 31,05 |
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DNS3 | LU0201575346 | Amundi-Equity Latin America | 1 | 293,43 G | 293,91G | 312,21 | 244,29 |
| | | | | | | | AXA Funds Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 986992 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 33,24 G | 33,25G | 33,34 | 32,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | 260221 | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 17,86 G | 17,89G | 17,9 | 17,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 260223 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 12,03 G | 12,05G | 12,06 | 11,64 |
| | | | | | | | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,83 | Euro 0,75 | 23.03.16 | | 847132 | DE0008471327 | AXA Renten Euro | 1 | 29,3 G | 29,34G | 30,03 | 29,13 |
| 1 | Euro 1,08 | Euro 0,92 | 23.03.16 | | 847136 | DE0008471368 | AXA Deutschland | 1 | 135,91 G | 135,09G | 143,45 | 118,35 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 0,9 | 23.03.16 | | 847137 | DE0008471376 | AXA Welt | 1 | 96,4 G | 96,4G | 101,43 | 95,7 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 978944 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest | 1 | 61,61 G | 61,65G | 62,19 | 56,58 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 978945 | DE0009789453 | AXA Chance Invest | 1 | 65,92 G | 65,9G | 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis seit 04.01.2016 | 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 | 63,47 G | 62,66G | 67,16 | 55,87 |
| 4 | Th. | Th. | | | 691294 | IE0004318048 | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha | 1 | 13,95 G | 13,99G | 14,12 | 12,14 |
| 4 | Th. | Th. | | | 692191 | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A. | 1 | 28,24 G | 28,43G | 29,36 | 24,3 |
| 7 | Th. | Euro 0,02 | 03.11.15 | | 576214 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR | 1 | 46,25 G | 46,28G | 48,49 | 44,47 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,23 | 15.02.16 | | 976741 | DE0009767418 | PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT. | 1 | 115,43 G | 115,69G | 124,51 | 109,29 |
| 8 | Th. | Th. | | | 988008 | LU0086124129 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. | 1 | 75,91 G | 75,82G | 81,87 | 72,22 |
| 1 | Euro 2,32 | Euro 2,42 | 22.07.16 | | A0M6N1 | LU0328585541 | AXXION FOCUS Prämienstrategie | 1 | | | | |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,87 | 17.03.16 | | A1WY59 | LU0934080986 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A1WY6A | LU0934081281 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I | 1 | | | | |
| 5 | US\$ 5,33 | US\$ 5,59 | 03.05.16 | | 972840 | IE0000829238 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 727,63 G | 726,73G | 783,87 | 631,67 |
| 5 | Euro 4,74 | Euro 4,87 | 03.05.16 | | 933583 | IE0004866889 | Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 726,81 G | 726,49G | 783,09 | 627,45 |
| 4 | Euro 0,51 | Euro 0,44 | 18.05.16 | | 934217 | LU0110699088 | BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd | 1 | 38,26 G | 38,26G | 38,74 | 38,21 |
| 4 | Th. | Th. | | | 541952 | LU0117117746 | DKB Europa Fonds | 1 | 18,76 G | 18,61G | 19,62 | 16,39 |
| 4 | Th. | Th. | | | 541954 | LU0117118041 | DKB Pharma Fonds | 1 | 56,68 G | 56,69G | 60,18 | 51,01 |
| 4 | Th. | Th. | | | 795321 | LU0128942959 | DKB Osteuropa Fonds | 1 | 71,38 G | 70,53G | 73,68 | 56,4 |
| 4 | Th. | Th. | | | 795322 | LU0128943502 | DKB Asien Fonds | 1 | 25,24 G | 25,11G | 26,22 | 21,53 |
| 9 | Th. | Th. | | | 779374 | LU0154234636 | BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations | 1 | 37,34 G | 37,33G | 38,91 | 32,3 |
| 9 | Th. | Th. | | | 630940 | LU0124384867 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,96 G | 6,97G | 6,97 | 5,97 |
| 9 | Th. | Th. | | | 632995 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund | 1 | 14,9 G | 14,96G | 15,28 | 11,45 |
| 9 | Th. | Th. | | | 933539 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund | 1 | 16,85 G | 16,92G | 18,39 | 13,58 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971041 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 111,26 G | 111,37G | 118,01 | 97,38 |
| 9 | Th. | Th. | | | 970986 | LU0011846440 | BGF - European Fund | 1 | 106,36 G | 106,31G | 112,26 | 93,58 |
| 9 | Th. | Th. | | | 973514 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund | 1 | 28,26 G | 28,26G | 28,31 | 27,58 |
| 9 | Th. | Th. | | | 973646 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd | 1 | 25,24 G | 25,25G | 25,25 | 22,63 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974119 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund | 1 | 26,48 G | 26,78G | 29,48 | 16,5 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971801 | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund | 1 | 81,24 G | 81,12G | 83,15 | 63,33 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974251 | LU0054578231 | BGF - Global SmallCap Fund | 1 | 73,01 G | 73,38G | 75,65 | 60,2 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974499 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund | 1 | 15,76 G | 15,77G | 16,7 | 13,21 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987135 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 65,95 G | 66,11G | 66,11 | 1,3 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987139 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund | 1 | 44,59 G | 44,76G | 47,55 | 35,39 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987140 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 27,35 G | 27,5G | 28,12 | 23,55 |
| 9 | Th. | Th. | | | 986932 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund | 1 | 22,82 G | 22,95G | 25,41 | 15,73 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0Q7YA | LU0359201612 | BGF - China Fund | 1 | 12,16 G | 12,27G | 13,15 | 10,37 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0Q7YF | LU0359201455 | BGF - China Fund | 1 | 12,5 G | 12,61G | 13,29 | 10,79 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0JK52 | LU0248272758 | BGF - India Fund | 1 | 25,13 G | 25,07G | 25,64 | 21,2 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0H1ET | LU0238689110 | BGF-Global Dynamic Equity FD | 1 | 14,26 G | 14,3G | 14,88 | 12,34 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0H1EW | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD | 1 | 14,25 G | 14,26G | 14,94 | 12,34 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL2H | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 37,35 G | 37,43G | 42,34 | 32,41 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL36 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 30,51 G | 30,48G | 32,43 | 26,65 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL87 | LU0171289902 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,95 G | 6,95G | 6,95 | 5,97 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMA0 | LU0171285314 | BGF-Global Opportunities Fd | 1 | 36,94 G | 36,94G | 38,27 | 31,65 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMA5 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund | 1 | 14,9 G | 14,91G | 15,24 | 11,44 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAL | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund | 1 | 26,47 G | 26,71G | 29,46 | 16,61 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAR | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund | 1 | 22,82 G | 22,89G | 25,21 | 15,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | 972300 | LU0010000809 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus | 1 | 433,16 G | 432,55G | 442,82 | 426,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | 724481 | LU0132152439 | BNPP L1-Diversif.World Growth | 1 | 194,03 G | 194,15G | 199,19 | 173,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 724485 | LU0087047089 | BNPP L1-Sustain.Active Alloca. | 1 | 417,7 G | 418,04G | 418,04 | 396,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | 502419 | LU0087045034 | BNPP L1-Equity Euro | 1 | 315,13 G | 312,94G | 328,63 | 274,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797969 | LU0132151118 | BNPP L1-Diversi.World Balanced | 1 | 190,05 G | 190,12G | 191,99 | 175,41 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | A1CXUT | DE000A1CXUT2 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds | 1 | 9,14 G | 9,15G | 9,19 | 8,02 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | A1CXUW | DE000A1CXUW6 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH MONDEOR Capital Bond Fund | 1 | | | | |
| 8 | Euro 2,31 | Euro 3,5 | 09.10.15 | | A0YAEJ | DE000A0YAEJ1 | nordIX Renten plus | 1 | 111,01 G | 111,03G | 111,03 | 104,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP5W | FR0010148981 | Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP | 1 | 1.098,26 G | 1101G | 1.129,16 | 1.007,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP5Y | FR0010149179 | Carmignac Euro-Patrimoine FCP | 1 | 288,53 G | 289,46G | 289,74 | 275,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPW0 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 621,32 G | 622,5G | 632,44 | 609,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP51 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité FCP | 1 | 1.735,17 G | 1735,8G | 1.736,14 | 1.709,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP52 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP | 1 | 3.765,43 G | 3765,41G | 3.767,54 | 3.765,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPX3 | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP | 1 | 779,84 G | 780,22G | 790,24 | 688,9 |
| | | | | | | | Carmignac Portfolio Advisory | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M9A0 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond | 1 | 1.305,83 G | 1307,94G | 1.309,76 | 1.265,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M9A1 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc. | 1 | 1.273,54 G | 1280,43G | 1.280,43 | 1.110,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DKM6 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe | 1 | 168,27 G | 168,15G | 170,95 | 147,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | 914233 | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Commodities | 1 | 255,35 G | 255,72G | 261,17 | 209,12 |
| | | | | | | | Carnegie Fund Management Co. S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NCGC | LU0122292328 | Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF | 1 | 15,83 G | 15,76G | 16,9 | 14 |
| | | | | | | | Comgest Asset Management International Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RPNF | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 9,03 G | 9,06G | 9,57 | 7,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RPNH | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 6,31 G | 6,34G | 6,67 | 4,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BK3L | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts | 1 | 27,55 G | 27,61G | 28,39 | 24,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0D9E5 | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind. | 1 | 33,08 G | 32,92G | 34,25 | 28,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0KEBJ | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China | 1 | 47,42 G | 47,92G | 50,32 | 42,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | 756455 | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China | 1 | 48,19 G | 48,73G | 51,45 | 42,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | 631025 | IE0004766675 | Comgest Growth PLC-Europe | 1 | 20,18 G | 20,15G | 20,98 | 18,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | 631026 | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan | 1 | 7,32 G | 7,38G | 7,38 | 5,92 |
| | | | | | | | Comgest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 577954 | FR0000292278 | Magellan SICAV | 1 | 18,76 G | 18,81G | 19,35 | 16,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | 939942 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV | 1 | 1.406,11 G | 1411,79G | 1.442,27 | 1.242,23 |
| | | | | | | | Credit Suisse Funds AG | | | | | |
| 10 | Euro 3,98 | Euro 5,76 | 17.11.15 | | 970298 | CH0002789250 | 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 |
| | | | | | | | Deutsche Asset Management Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 849337 | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1 | 1 | 52,5 G | 52,54G | 56,4 | 45,69 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 984801 | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv | 1 | 60,44 G | 60,53G | 63,32 | 54,73 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 984807 | DE0009848077 | DWS Dynamic Opportunities | 1 | 37,64 G | 37,64G | 37,8 | 33,52 |
| 6 | Euro 2,21 | Euro 2,27 | 16.07.15 | | 978802 | DE0009788026 | Deutsche Extra Bond Tot.Return | 1 | 57,55 G | 57,53G | 57,77 | 54,27 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 977700 | DE0009777003 | Astra-Fonds | 1 | 228,6 G | 229,13G | 239,66 | 204,12 |
| 3 | Th. | Th. | 01.03.16 | | 977856 | DE0009778563 | SOP EurolandWerte | 1 | 76,49 G | 76,42G | 79,3 | 66,05 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 976970 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O | 1 | 127,35 G | 127,4G | 127,54 | 120,79 |
| 10 | Euro 1,62 | Euro 1,66 | 27.11.15 | | 976972 | DE0009769729 | DWS Top Europe | 1 | 130,41 G | 130,32G | 137,59 | 114,47 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 976976 | DE0009769760 | DWS Top Asien | 1 | 127,2 G | 128,14G | 133,85 | 111,82 |
| 10 | Euro 0,92 | Euro 1,03 | 27.11.15 | | 976977 | DE0009769778 | DWS Europa Strategie (Renten) | 1 | 37,66 G | 37,65G | 37,79 | 36,68 |
| 10 | Euro 0,86 | Euro 0,3 | 27.11.15 | | 976979 | DE0009769794 | DWS Top World | 1 | 86,03 G | 86,11G | 88,1 | 74,78 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | 976980 | DE0009769802 | Löwen-Aktiefonds | 1 | 203,36 G | 203,26G | 203,62 | 174,93 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 976985 | DE0009769851 | DWS Health Care Typ O | 1 | 212,58 G | 212,37G | 235,45 | 192,41 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 976988 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik) | 1 | 110,8 G | 110,75G | 111,14 | 99,9 |
| 10 | Th. | Euro 0,39 | 27.11.15 | | 976991 | DE0009769919 | DWS Financials Typ O | 1 | 56,24 G | 56,23G | 62,82 | 45,46 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 976997 | DE0009769976 | DWS Biotech | 1 | 166,63 G | 166,6G | 214,17 | 141,96 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 976999 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS | 1 | 45,06 G | 45G | 47,3 | 39,28 |
| 1 | Euro 0,46 | Euro 0,44 | 04.03.16 | | 977301 | DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O | 1 | 82,15 G | 82,42G | 84,86 | 71,94 |
| 10 | Euro 0,77 | Euro 1,27 | 27.11.15 | | 515237 | DE0005152375 | DWS Europe Dynamic | 1 | 73,43 G | 73,42G | 77,23 | 63,67 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,6 | 27.11.15 | | 515240 | DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | 1 | 121,49 G | 121,32G | 126,13 | 103,2 |
| 10 | Euro 0,36 | Euro 0,21 | 27.11.15 | | 515244 | DE0005152441 | DWS Global Growth | 1 | 95,66 G | 95,65G | 95,66 | 81,41 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,33 | 27.11.15 | | 515246 | DE0005152466 | DWS Zukunftsressourcen | 1 | 63,98 G | 64,08G | 66,66 | 56,95 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,46 | 27.11.15 | | 515248 | DE0005152482 | DWS ZukunftsInvestitionen | 1 | 90,04 G | 90,23G | 90,23 | 73,45 |
| 10 | Euro 0,11 | Euro 0,18 | 27.11.15 | | 847650 | DE0008476508 | DWS Global Small/Mid Cap | 1 | 55,5 G | 55,53G | 57,9 | 46,62 |
| 10 | Euro 0,45 | Euro 0,39 | 27.11.15 | | 847651 | DE0008476516 | DWS Vermögensbg.Fonds R | 1 | 19,41 G | 19,4G | 19,46 | 18,81 |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Deutsche Asset Management Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,39 | Euro 0,5 | 27.11.15 | | 847652 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I | 1 | 129,89 G | 130G | 133,27 | 111,92 |
| 10 | Euro 1,03 | Euro 0,64 | 27.11.15 | | 847653 | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund | 1 | 55,31 G | 55,3G | 55,37 | 53,98 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 849081 | DE0008490814 | DWS US Equities Typ O | 1 | 333,07 G | 332,97G | 346,64 | 298,16 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 849082 | DE0008490822 | Dt.Quant Equity Low Volat.Eur. | 1 | 248,22 G | 248,01G | 252,92 | 223,46 |
| 10 | Euro 1,74 | Euro 1,67 | 27.11.15 | | 849084 | DE0008490848 | DWS Eurovesta | 1 | 115,08 G | 114,94G | 120,95 | 100,53 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,07 | 27.11.15 | | 849089 | DE0008490897 | DWS US Growth | 1 | 151,69 G | 151,66G | 152,65 | 124,67 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 0,57 | 19.05.16 | | 849091 | DE0008490913 | DWS High Income Bond Fund | 1 | 25,22 G | 25,23G | 25,73 | 23,77 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 849095 | DE0008490954 | Deutsche Nomura Japan Growth | 1 | 48,72 G | 49,17G | 52,54 | 40,86 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 849096 | DE0008490962 | DWS Deutschland | 1 | 186,38 G | 185,82G | 194,98 | 152,99 |
| 10 | Euro 1,5 | Euro 1,67 | 27.11.15 | | 849098 | DE0008490988 | DWS Hybrid Bond Fund | 1 | 38,73 G | 38,73G | 38,79 | 35,62 |
| 8 | Euro 1,91 | Euro 1,86 | 16.09.15 | | 848665 | DE0008486655 | OP Food | 1 | 320,97 G | 320,75G | 320,97 | 290,66 |
| 1 | Euro 0,31 | Euro 1,08 | 04.03.16 | | 849014 | DE0008490145 | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz | 1 | 238,87 G | 238,43G | 248,73 | 209,16 |
| 10 | Euro 1,54 | Euro 2,35 | 27.11.15 | 063 | 847400 | DE0008474008 | DWS Investa | 1 | 154,77 G | 154,55G | 164,97 | 131,58 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 847402 | DE0008474024 | DWS Akkumula | 1 | 893,16 G | 893,91G | 915,83 | 775,09 |
| 10 | Euro 0,97 | Euro 0,77 | 27.11.15 | | 847403 | DE0008474032 | DWS Euroland Strategie (Rent.) | 1 | 34,31 G | 34,31G | 34,31 | 33,51 |
| 10 | Euro 0,4 | Euro 0,42 | 27.11.15 | | 847404 | DE0008474040 | DWS Inter-Renta | 1 | 14,94 G | 14,94G | 14,95 | 14,17 |
| 1 | Euro 0,62 | Euro 0,64 | 04.03.16 | | 847405 | DE0008474057 | Basler-Aktienfonds DWS | 1 | 60,16 G | 60,02G | 65,5 | 52,72 |
| 1 | Euro 0,53 | Euro 0,45 | 04.03.16 | | 847406 | DE0008474065 | Basler-Rentenfonds DWS | 1 | 26,06 G | 26,06G | 26,11 | 25,24 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 847408 | DE0008474081 | DWS ESG Global-Gov Bonds | 1 | 267,5 G | 267,43G | 268,53 | 265,83 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,38 | 27.11.15 | | 847412 | DE0008474123 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O | 1 | 53,23 G | 53,15G | 53,49 | 43,23 |
| 10 | Th. | Euro 0,05 | 27.11.15 | | 847414 | DE0008474149 | DWS TECHNOLOGY TYP O | 1 | 123,35 G | 123,33G | 123,35 | 104,3 |
| 10 | Euro 2,16 | Euro 2,43 | 27.11.15 | | 847415 | DE0008474156 | DWS European Opportunities | 1 | 280,63 G | 279,99G | 284,74 | 237,73 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 847419 | DE0008474198 | DWS Balance | 1 | 100,45 G | 100,59G | 102,83 | 94,18 |
| 10 | Euro 0,58 | Euro 0,81 | 27.11.15 | | 847421 | DE0008474214 | DWS Telemedia Typ O | 1 | 145,98 G | 145,82G | 146,36 | 128,82 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 847423 | DE0008474230 | DWS Flexizins Plus | 1 | 68,56 G | 68,56G | 68,67 | 68,51 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,6 | 27.11.15 | | 847426 | DE0008474263 | DWS Convertibles | 1 | 129,36 G | 129,33G | 130,14 | 122,1 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 847428 | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O | 1 | 353,52 G | 352,64G | 372,17 | 290,73 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 0,93 | 04.03.16 | | 847429 | DE0008474297 | Basler-International DWS | 1 | 103,74 G | 103,89G | 107,38 | 97,33 |
| 10 | Euro 1 | Euro 0,39 | 27.11.15 | | DWS0W3 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte | 1 | 112,55 G | 112,54G | 113,54 | 106,49 |
| 10 | Euro 0,17 | Euro 0,37 | 27.11.15 | | DWS0DT | DE000DWS0DT1 | DWS Water Sustainability Fund | 1 | 40,52 G | 40,61G | 40,61 | 35,55 |
| | | | | | | | Deutsche Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0Q2 | LU0329760770 | De.Inv.I-Global Infrastructure | 1 | 133,33 G | 133,57G | 133,57 | 114,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0QM | LU0329759764 | De.Inv.I-Africa | 1 | 85,09 G | 85,36G | 86,98 | 73,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0R4 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds | 1 | 167,06 G | 167,06G | 167,06 | 148,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0SH | LU0363465583 | De.Inv.I-Africa | 1 | 85,09 G | 85,37G | 86,98 | 73,98 |
| 1 | Euro 0,28 | Euro 0,74 | 04.03.16 | | DWS0TM | LU0363470070 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 112,97 G | 112,74G | 117,59 | 98,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0VL | LU0399356780 | De.Inv.I-Latin American Equit. | 1 | 80,21 G | 80,35G | 83,61 | 62,13 |
| 1 | Euro 5,46 | Euro 4,8 | 04.03.16 | | DWS00B | LU0507269834 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 101,4 G | 101,32G | 101,84 | 96,65 |
| 1 | Euro 6,21 | Euro 5,49 | 04.03.16 | | DWS04F | LU0616839766 | De.Inv.I-Euro High Yld Corp. | 1 | 112,53 G | 112,59G | 112,75 | 107,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS06P | LU0616856935 | De.Inv.I-Brazilian Equities | 1 | 57,24 G | 57,34G | 62,69 | 40,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0A2 | LU0273227784 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 76,13 G | 76,46G | 77,94 | 66 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BJ | LU0273157635 | De.Inv.I-Chinese Equities | 1 | 163,48 G | 164,01G | 180,96 | 141,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BU | LU0273158872 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 121,63 G | 121,38G | 125,77 | 105,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BX | LU0273164847 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 95,38 G | 95,78G | 98,7 | 83 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0XU | LU0436052673 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 126,54 G | 126,44G | 127,08 | 116,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0ZD | LU0507265923 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 186,22 G | 185,94G | 186,29 | 167,97 |
| 1 | Euro 4,07 | Euro 4,29 | 04.03.16 | | DWS0ZE | LU0507266061 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 160,4 G | 160,16G | 161,3 | 148,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS1MX | LU1054321358 | De.Inv.I-Multi Opportunities | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | DWSK00 | LU0599946893 | Deutsche Concept-Kaldemorgen | 1 | 131,54 G | 131,43G | 131,54 | 120,24 |
| 1 | Euro 0,14 | Euro 0,14 | 04.03.16 | | DWSK01 | LU0599946976 | Deutsche Concept-Kaldemorgen | 1 | 130,18 G | 130,06G | 130,18 | 119,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWSK02 | LU0599947198 | Deutsche Concept-Kaldemorgen | 1 | 126,95 G | 126,83G | 126,95 | 116,24 |
| 1 | Euro 2,7 | Euro 2,07 | 04.03.16 | | A0JMFA | LU0254491003 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium) | 1 | 112,06 G | 112,11G | 114,66 | 110,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HNPN | LU0237014641 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 127,13 G | 127,29G | 132,53 | 113,61 |
| 10 | Euro 1,41 | Euro 0,6 | 27.11.15 | | A0DNJE | LU0205987356 | DWS Vermögensbild.fds I (Lux) | 1 | 162,46 G | 162,6G | 166,86 | 140,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPW3 | LU0209404259 | DWS Türkei | 1 | 182,83 G | 182,89G | 204,08 | 157,72 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 0,11 | 04.03.16 | | A0F426 | LU0225880524 | DWS Rendite Optima Four Seas. | 1 | 102,52 G | 102,52G | 102,67 | 102,52 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,89 | 04.03.16 | | A0HMB6 | LU0236146857 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 207,84 G | 208,13G | 214,69 | 177,55 |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis seit 04.01.2016 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HMCD | LU0236153390 | Deutsche Asset Management S.A. | 1 | 193,93 G | 195,89G | 199,02 | 171,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP7P | LU0210301635 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap | 1 | 174,42 G | 174,57G | 178,61 | 151,36 |
| 1 | Euro 0,87 | Euro 1,15 | 04.03.16 | | A0DP7Q | LU0210302013 | De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 167,21 G | 167,35G | 171,73 | 146,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP7R | LU0210302286 | De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 160,88 G | 161,01G | 164,86 | 139,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 807352 | LU0139429517 | DB Opportunity | 1 | 13.162,82 G | 13160,1G | 13.475,51 | 12.826,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551448 | LU0145634076 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 162,68 G | 162,67G | 170,36 | 142,37 |
| 1 | Euro 0,64 | Euro 1,66 | 04.03.16 | | 551449 | LU0145634662 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 160,13 G | 160,12G | 169,51 | 141,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551631 | LU0145635123 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 146,93 G | 146,92G | 154,32 | 128,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551812 | LU0145652052 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 187,55 G | 187,64G | 187,92 | 181,57 |
| 1 | Euro 3,24 | Euro 3,54 | 04.03.16 | | 551813 | LU0145652300 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 120,09 G | 120,15G | 122,8 | 118,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551872 | LU0145655824 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 146,81 G | 146,82G | 146,82 | 145,26 |
| 1 | Euro 2,49 | Euro 2,12 | 04.03.16 | | 551874 | LU0145656475 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 98,53 G | 98,54G | 100,22 | 98,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551875 | LU0145656715 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 137,37 G | 137,37G | 137,43 | 136,2 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 1,29 | 04.03.16 | | 552517 | LU0145647052 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 158,16 G | 158,01G | 171,99 | 141,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552518 | LU0145647300 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 156,88 G | 156,73G | 169,67 | 139,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552521 | LU0145648290 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 210,42 G | 211,06G | 222,33 | 185,54 |
| 1 | Euro 0,92 | Euro 1,15 | 04.03.16 | | 552522 | LU0145648456 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 198,38 G | 198,98G | 210,84 | 175,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552523 | LU0145648886 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 190,75 G | 191,32G | 202,13 | 168,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | 541519 | LU0144136180 | DWS Vola Strategy | 1 | 90,55 G | 90,55G | 90,55 | 88,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | 615167 | LU0114702383 | SFC Global Markets | 1 | 138,82 G | 139,03G | 140,98 | 132,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | 727462 | LU0179219752 | De.Inv.I-Convertibles | 1 | 165,36 G | 165,43G | 170,18 | 157 |
| 7 | Th. | Th. | | | 974515 | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global | 1 | 118,79 G | 118,88G | 118,88 | 115,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974527 | LU0062756647 | DWS Osteuropa | 1 | 459,33 G | 459,83G | 480,46 | 367,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974879 | LU0068770873 | DWS India | 1 | 1.807,12 G | 1798,09G | 1.811,2 | 1.532,45 |
| 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 | Th. | Th. | | | 986967 | LU0080237943 | DB Portfolio Euro Liquidity | 1 | 77,14 G | 77,14G | 77,15 | 77,13 |
| 1 | Euro 1,03 | Euro 0,97 | 04.03.16 | | 971050 | LU0003549028 | DWS Eurorenta | 1 | 57,72 G | 57,66G | 57,98 | 56,14 |
| 4 | Euro 1,76 | Euro 1,99 | 19.05.16 | | 939853 | LU0133414606 | DWS Global Value | 1 | 226,06 G | 226,08G | 230,94 | 198,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | 939855 | LU0146864797 | DWS Russia | 1 | 167,94 G | 168,35G | 170,83 | 117,9 |
| 1 | US\$ 0,47 | US\$ 0,49 | 04.03.16 | | 972167 | LU0041580167 | Dt.Floating Rate Notes (USD) | 1 | 165,88 G | 166,04G | 171,48 | 159,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | 972114 | LU0044387529 | DWS Euro-Bonds (Long) | 1 | 1.763,46 G | 1762,84G | 1.771,07 | 1.698,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971730 | LU0034353002 | Deutsche Floating Rate Notes | 1 | 83,87 G | 83,87G | 83,87 | 83,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971784 | LU0036319159 | DWS Euro-Bonds [Medium] | 1 | 1.871,3 G | 1871,17G | 1.871,91 | 1.811,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973246 | LU0055649056 | DWS Gold plus | 1 | 1.631,52 G | 1637,51G | 1.747,05 | 1.473,21 |
| | | | | | | | DJE Investment S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Euro 0,44 | 14.09.15 | | 257546 | LU0165251116 | LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 21,36 G | 21,43G | 22,28 | 18,83 |
| 7 | Euro 0,22 | Euro 0,4 | 14.09.15 | | 257547 | LU0165251629 | LuxTopic - Bank Schilling | 1 | 17,57 G | 17,56G | 17,57 | 16,59 |
| 7 | Euro 1,84 | Euro 3,93 | 14.09.15 | | 164315 | LU0159548683 | DJE-Europa | 1 | 287,56 G | 287,15G | 292,95 | 247,88 |
| 7 | Euro 0,79 | Euro 2,17 | 14.09.15 | | 164317 | LU0159549145 | DJE - Alpha Global | 1 | 197,25 G | 196,23G | 198,13 | 180,56 |
| 7 | Euro 4,97 | Euro 5,14 | 14.09.15 | | 164319 | LU0159549574 | DJE - Renten Global | 1 | 149,17 G | 149,41G | 149,41 | 145,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | 164323 | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen | 1 | 121,74 G | 122,18G | 133,01 | 84,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | 164325 | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz | 1 | 346,07 G | 344,09G | 346,81 | 308,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9GB | LU0188847478 | LuxTopic FCP - Pacific | 1 | 22,03 G | 22,2G | 22,2 | 19,12 |
| 7 | Euro 3,04 | Th. | | | A0Q5KZ | LU0374456654 | DJE - Asia High Dividend | 1 | 166,33 G | 168,03G | 168,03 | 145,71 |
| 7 | Euro 1,44 | Euro 1,9 | 14.09.15 | | A0NGGC | LU0350835707 | DJE - Agrar & Ernährung | 1 | 143,85 G | 143,89G | 144,59 | 125,34 |
| | | | | | | | DnB Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 987767 | LU0083425479 | DNB Fund-Scandinavia | 1 | 3,9 G | 3,9G | 3,9 | 3,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986058 | LU0029375739 | DNB Fund - Global SRI | 1 | 3,39 G | 3,37G | 3,44 | 2,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986071 | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Small Cap | 1 | 5,29 G | 5,25G | 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 | 8,56G | 8,61 | 8,27 |
| 6 | Euro 1,8 | Euro 1,5 | 28.08.15 | 025 | 971670 | AT0000858428 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | 1 | 60,08 G | 60,08G | 62,58 | 47,68 |
| 11 | Euro 0,94 | Euro 0,52 | 11.12.15 | | 971092 | AT0000858105 | ESPA RESERVE EURO PLUS | 1 | 71,81 G | 71,81G | 71,81 | 71,29 |
| 9 | Euro 2 | Euro 2 | 29.10.15 | | 970995 | AT0000858147 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 80,16 G | 79,58G | 83,81 | 68,45 |
| 5 | Euro 1,3 | Euro 0,7 | 11.06.15 | 027 | 930458 | AT0000858568 | ESPA BOND EURO-MIDTERM | 1 | 64,06 G | 64,06G | 64,06 | 63,33 |
| 11 | Euro 0,35 | Euro 0,19 | 11.12.15 | | 502648 | AT0000812979 | ESPA RESERVE EURO PLUS | 1 | 108,1 G | 108,1G | 108,1 | 107,32 |
| 6 | Euro 2,85 | Euro 2,4 | 28.08.15 | 018 | 676334 | AT0000831409 | ESPA BOND DANUBIA | 1 | 61,87 G | 61,9G | 63,04 | 59,24 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 3 | Euro 3,62 | Euro 9,53 | 11.06.15 | | 676338 | AT0000746755 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1 | 377,42 G | 377,42G | 486,7 | 318,14 |
| 5 | Euro 6 | Euro 6 | 30.07.15 | 014 | 694675 | AT0000704333 | ESPA STOCK ISTANBUL | 1 | 258,53 G | 258,53G | 288,3 | 222,8 |
| 5 | Th. | Euro 0,3 | 30.07.15 | | 694114 | AT0000705660 | Erste WWF Stock Environment | 1 | 116,14 G | 116,14G | 122,39 | 100,83 |
| 5 | Th. | Euro 0,3 | 30.07.15 | | 694115 | AT0000705678 | Erste WWF Stock Environment | 1 | 116,15 G | 116,15G | 122,41 | 100,85 |
| 10 | Euro 0,02 | Euro 0,77 | 16.11.15 | 015 | 797424 | AT0000704176 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds | 1 | 74,87 G | 75,01G | 78,63 | 64,81 |
| 9 | Euro 1,52 | Euro 0,64 | 11.12.15 | | 778238 | AT0000724307 | ESPA RESERVE EURO | 1 | 1.269 G | 1269G | 1.269 | 1.267,23 |
| 3 | Euro 2,4 | Euro 2 | 12.05.16 | 019 | 988080 | AT0000842521 | ESPA BOND EMERGING-MARKETS | 1 | 67 G | 66,99G | 69,32 | 64,39 |
| 9 | Euro 0,02 | Th. | | | 989411 | AT0000813001 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 114,65 G | 114,65G | 119,87 | 97,9 |
| 6 | Th. | Th. | | | 989412 | AT0000812938 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | 1 | 78,57 G | 78,57G | 81,84 | 62,35 |
| 4 | Euro 0,89 | Euro 1,17 | 30.05.16 | | A0KFXN | AT0000686084 | Erste Responsible Bond | 1 | 170,37 G | 170,37G | 171,77 | 166,49 |
| 3 | Euro 0,13 | Euro 0,25 | 30.05.16 | | A0KFKYK | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe | 1 | 141,22 G | 141,22G | 148,87 | 121,87 |
| 12 | Euro 4,85 | Euro 5,19 | 26.02.16 | | A0J36T | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 231,34 G | 231,34G | 246,46 | 206,71 |
| 12 | Euro 6,5 | Euro 7 | 26.02.16 | | A0J36V | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 175,47 G | 175,47G | 190,35 | 159,65 |
| | | | | | | | ETHENEA Independent Investors S.A | | | | | |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 2,21 | 04.04.16 | | 764930 | LU0136412771 | Ethna-AKTIV | 1 | 123,68 G | | 132,49 | 123,33 |
| | | | | | | | 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 | 43,18 G | 42,88G | 43,31 | 36,28 |
| 5 | Th. | Th. | | | 921800 | LU0099574567 | Fidelity Fds-GI Technology Fd | 1 | 13,99 G | 14,02G | 14,19 | 11,4 |
| 5 | Euro 0,1 | Euro 0,12 | 03.08.15 | | 921801 | LU0099575291 | Fidelity Fds-GI Telecommunic. | 1 | 10,99 G | 10,96G | 11,08 | 9,96 |
| 5 | Euro 0,12 | Euro 0,1 | 03.08.15 | | 603474 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 47,27 G | 47,26G | 47,48 | 40,1 |
| 5 | Th. | Th. | | | 926287 | LU0103193743 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd. | 1 | 53,43 G | 53,24G | 54,48 | 45,37 |
| 5 | Th. | Th. | | | 907047 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1 | 34,82 G | 34,81G | 34,82 | 29,15 |
| 5 | Euro 0,51 | Euro 0,45 | 03.08.15 | | 939979 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd | 1 | 9,96 G | 9,97G | 9,97 | 9,2 |
| 5 | Th. | Th. | | | 941083 | LU0114721508 | Fidelity Fds-GI Consumer Ind. | 1 | 45,24 G | 45,16G | 45,87 | 39,72 |
| 5 | Th. | Euro 0,04 | 03.08.15 | | 941116 | LU0114722498 | Fidelity Fds-GI Financ.Servic. | 1 | 28,45 G | 28,39G | 30,23 | 23,69 |
| 5 | Th. | Th. | | | 941117 | LU0114720955 | Fidelity Fds-GI Health Care Fd | 1 | 36,89 G | 36,87G | 39,89 | 32,74 |
| 5 | Th. | Th. | | | 941119 | LU0114722902 | Fidelity Fds-GI Industrials Fd | 1 | 42,53 G | 42,56G | 42,86 | 34,64 |
| 5 | US\$ 0,46 | US\$ 0,54 | 03.08.15 | | 973254 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund | 1 | 24,88 G | 24,8G | 25,95 | 22,19 |
| 5 | Th. | Euro 0,01 | 03.08.15 | | 973262 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund | 1 | 34,15 G | 33,69G | 37,59 | 29,37 |
| 5 | US\$ 0,33 | US\$ 0,56 | 03.08.15 | | 973265 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 145,7 G | 146,69G | 151,29 | 123,39 |
| 5 | US\$ 0,77 | US\$ 1,68 | 03.08.15 | | 973266 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Malaysia Fund | 1 | 33,98 G | 33,98G | 37,33 | 32 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973267 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. | 1 | 19,48 G | 19,49G | 19,8 | 16,83 |
| 5 | US\$ 0,55 | US\$ 0,61 | 03.08.15 | | 973268 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund | 1 | 38,86 G | 38,79G | 39,77 | 33,51 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973269 | LU0048584097 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 42,1 G | 42,04G | 42,46 | 36,1 |
| 5 | Euro 0,14 | Euro 0,13 | 03.08.15 | | 973270 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 13,73 G | 13,64G | 13,77 | 11,77 |
| 5 | US\$ 0,02 | US\$ 0,01 | 03.08.15 | | 973276 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund | 1 | 5,77 G | 5,79G | 5,87 | 5,01 |
| 5 | skr 5,86 | skr 9,9 | 03.08.15 | | 973277 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund | 1 | 99,25 G | 99,14G | 100,02 | 82,48 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973280 | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 8,25 G | 8,24G | 8,25 | 7,05 |
| 5 | US\$ 0,08 | US\$ 0,03 | 01.02.16 | | 973282 | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 1 | 6,45 G | 6,45G | 6,51 | 6,22 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973283 | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund | 1 | 45,48 G | 45,3G | 47,75 | 39,6 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973285 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 25,43 G | 25,63G | 25,92 | 21,61 |
| 5 | US\$ 0,07 | US\$ 0,17 | 03.08.15 | | 973662 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd. | 1 | 23,63 G | 23,46G | 24,94 | 18,94 |
| 5 | US\$ 0,14 | Th. | | | 974129 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund | 1 | 21,58 G | 21,29G | 23,05 | 19,46 |
| 5 | Euro 0,2 | Euro 0,16 | 03.08.15 | | 973811 | LU0052588471 | Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. | 1 | 17,34 G | 17,28G | 17,7 | 15,96 |
| 5 | Euro 0,09 | Euro 0,07 | 03.08.15 | | 974357 | LU0056886558 | Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd. | 1 | 12,49 G | 12,47G | 12,49 | 11,48 |
| 5 | Euro 0,02 | Th. | | | 974358 | LU0056886475 | Fidelity Fds-FPS Growth Fd. | 1 | 20,91 G | 20,83G | 21,3 | 18,08 |
| 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 | 10,52 G | 10,52G | 10,9 | 10,13 |
| 5 | Euro 0,04 | Th. | | | 986378 | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund | 1 | 18,14 G | 18,14G | 18,95 | 15,39 |
| 5 | Euro 0,19 | Euro 0,19 | 03.08.15 | | 986380 | LU0069450319 | Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd. | 1 | 9,7 G | 9,62G | 10 | 8,23 |
| 5 | Th. | Th. | | | 986392 | LU0069451390 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 42,12 G | 42,06G | 42,73 | 35,77 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0 | 03.08.15 | | 986394 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund | 1 | 5,78 G | 5,79G | 5,91 | 4,96 |
| 5 | Th. | Th. | | | 987399 | LU0080751232 | Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd | 1 | 21,78 G | 21,75G | 21,97 | 18,66 |
| 5 | Euro 0,03 | Th. | | | 974609 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. | 1 | 43,98 G | 43,9G | 44,48 | 36,92 |
| 5 | Th. | Th. | | | 974646 | LU0061324488 | Fidelity Fds-Korea Fund | 1 | 15,03 G | 15,17G | 16,09 | 13,92 |
| 5 | US\$ 0,02 | US\$ 0,05 | 03.08.15 | | 974005 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | 31,97 G | 32,12G | 32,37 | 27,64 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0H0V4 | LU0238202427 | Fidelity Fds-European Fund | 1 | 14,3 G | 14,18G | 14,78 | 12,29 |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis seit 04.01.2016 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 5 | Euro 0,11 | Euro 0,11 | 03.08.15 | | A0H0WB | LU0237697510 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Property | 1 | 14,04 G | 14G | 14,27 | 12,04 |
| 5 | US\$ 0,13 | US\$ 0,11 | 03.08.15 | | A0H0WC | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 11,94 G | 11,9G | 12,13 | 10,33 |
| 5 | Euro 0,14 | Euro 0,07 | 03.08.15 | | 988525 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd | 1 | 20,92 G | 20,81G | 22,22 | 18,62 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0B8SP | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 32,65 G | 32,47G | 33,13 | 27,32 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0B8SR | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 39,71 G | 39,51G | 40,54 | 32,91 |
| 5 | US\$ 0,1 | US\$ 0,46 | 03.08.15 | | A0CA6V | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 42,7 G | 43,11G | 46,86 | 36,72 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | A0KFRT | DE000A0KFRT0 | First Private Aktien Global | 1 | 81,68 G | 81,75G | 87,43 | 71,26 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | 977961 | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER | 1 | 83,53 G | 83,3G | 86,56 | 72,4 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | 979583 | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM | 1 | 75,53 G | 75,16G | 79,42 | 65,64 |
| 10 | Euro 1 | Euro 2,15 | 14.12.15 | | A0M430 | LU0323578657 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH | 1 | | | 222,12 | 212,82 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 977020 | DE0009770206 | FT AccuGeld | 1 | 71,04 G | 71,04G | 71,1 | 71,04 |
| 10 | Euro 1,17 | Euro 1,54 | 06.11.15 | | 531741 | DE0005317416 | FT Global HighDividend | 1 | 75,5 G | 75,54G | 77,9 | 67,36 |
| 10 | Euro 1,39 | Euro 1,67 | 06.11.15 | | 531742 | DE0005317424 | FT Euro HighDividend | 1 | 64,96 G | 65,01G | 67,5 | 57,51 |
| 10 | Euro 0,23 | Euro 0,26 | 06.11.15 | | 847800 | DE0008478009 | FT InterSpezial | 1 | 36,51 G | 36,56G | 37,74 | 31,91 |
| 10 | Euro 2,1 | Euro 1,52 | 06.11.15 | | 847805 | DE0008478058 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds | 1 | 194,77 G | 194,77G | 204,38 | 163,83 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 847811 | DE0008478116 | FMM-Fonds | 1 | 443,42 G | 444,67G | 450,35 | 410,07 |
| 1 | Euro 0,58 | Euro 0,28 | 05.02.16 | | 847813 | DE0008478132 | FT FlexInvest Pro | 1 | 46,32 G | 46,23G | 49 | 44,26 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | 847818 | DE0008478181 | FT EuropaDynamik | 1 | 269,18 G | 269,27G | 276,57 | 226,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785333 | LU0128526570 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 42,51 G | 42,06G | 44,58 | 33 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785334 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 30,5 G | 30,57G | 30,57 | 25,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785335 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) | 1 | 19,12 G | 19,06G | 19,93 | 16,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785336 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 31,56 G | 31,45G | 32,77 | 26,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785340 | LU0128517660 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. | 1 | 5,55 G | 5,55G | 5,56 | 5,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785342 | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 25,74 G | 25,75G | 26,12 | 21,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785343 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 23,27 G | 23,31G | 24,19 | 20,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785349 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 19,08 G | 18,96G | 19,73 | 15,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785351 | LU0128518122 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. | 1 | 10,16 G | 10,16G | 10,23 | 10,16 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785352 | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 11,73 G | 11,67G | 11,93 | 9,73 |
| 7 | Th. | Th. | | | 812922 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1 | 14,87 G | 14,89G | 14,89 | 14,36 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,33 | 01.07.15 | | 812944 | LU0170474935 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd | 1 | 10,27 G | 10,26G | 10,39 | 10,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813104 | LU0138075311 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 36,61 G | 36,36G | 37,04 | 31,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813108 | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 20,35 G | 20,37G | 21,28 | 17,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813201 | LU0139292543 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 20,63 G | 20,45G | 21,48 | 17,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813202 | LU0139292972 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 18,62 G | 18,46G | 19,46 | 15,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602296 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 13,41 G | 13,38G | 13,81 | 11,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602299 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc. | 1 | 21,23 G | 21,63G | 26,59 | 18,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602312 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 17,48 G | 17,34G | 17,64 | 14,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602744 | LU0122612848 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwith | 1 | 14,97 G | 14,91G | 15,05 | 12,53 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602748 | LU0122613226 | Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid | 1 | 16,53 G | 16,56G | 16,94 | 13,62 |
| 7 | Th. | Th. | | | 694152 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 17,58 G | 17,59G | 17,59 | 16,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | 663275 | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 5,47 G | 5,56G | 6,02 | 4,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | 749654 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 31,65 G | 31,69G | 32,92 | 28,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | 749655 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 24,07 G | 24,02G | 25,42 | 22,4 |
| 7 | Euro 0,41 | Euro 0,66 | 10.08.15 | | 749656 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 16,42 G | 16,39G | 17,74 | 15,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | 749659 | LU0152903588 | FTIF-F.Global Growth and Value | 1 | 21,39 G | 21,35G | 22,15 | 18,13 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982584 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 23,06 G | 22,95G | 23,93 | 19,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982585 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 19,15 G | 19,06G | 19,94 | 15,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982589 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 62,1 G | 62,21G | 62,29 | 52,54 |
| 7 | US\$ 0,37 | US\$ 0,34 | 10.08.15 | | 986132 | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd | 1 | 5,22 G | 5,22G | 5,22 | 4,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | 987144 | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 19,04 G | 18,9G | 19,22 | 15,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | 987148 | LU0078275988 | Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd | 1 | 17,76 G | 17,79G | 17,79 | 15,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | 986459 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 62,08 G | 62,09G | 62,09 | 52,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | 974424 | LU0057567074 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd | 1 | 4,17 G | 4,28G | 4,76 | 4,13 |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|---------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 973909 | LU0052750758 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | 1 | 17,72 G | 17,87G | 18,57 | 15,64 |
| 7 | US\$ 0,14 | US\$ 0,24 | 08.10.15 | | 973725 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 18,76 G | 18,71G | 19,41 | 16,73 |
| 7 | Th. | Th. | | | 973728 | LU0052769774 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. | 1 | 4,34 G | 4,34G | 4,35 | 4,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | 941034 | LU0114760746 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. | 1 | 15,17 G | 15,14G | 15,58 | 12,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | 941035 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 17,2 G | 17,16G | 17,6 | 14,49 |
| 7 | US\$ 0,16 | US\$ 0,13 | 01.07.15 | | 971654 | LU0029864427 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 28,37 G | 28,26G | 29,45 | 24,18 |
| 7 | Euro 0,07 | Euro 0,07 | 01.07.15 | | 971655 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 17,42 G | 17,37G | 18,15 | 14,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | 971656 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Global.Sm.Cos | 1 | 28,78 G | 28,85G | 28,85 | 24,22 |
| 7 | US\$ 0,09 | Th. | | | 971658 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 24,57 G | 24,58G | 24,93 | 20,96 |
| 7 | US\$ 0,27 | US\$ 0,18 | 01.07.15 | | 971659 | LU0029868097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Europan Fd | 1 | 17,24 G | 17,07G | 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 | 38,29 G | 37,89G | 40,16 | 29,72 |
| 7 | US\$ 0,09 | US\$ 0,12 | 01.07.15 | | 971661 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 21,38 G | 21,41G | 22,23 | 19,13 |
| 7 | US\$ 0,48 | US\$ 0,73 | 10.08.15 | | 971663 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 16,42 G | 16,37G | 17,73 | 15,56 |
| 7 | US\$ 0,17 | US\$ 0,13 | 10.08.15 | | 971665 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. | 1 | 8,42 G | 8,43G | 8,72 | 8,13 |
| 7 | US\$ 1,18 | US\$ 1,1 | 08.10.15 | | 971666 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 13,56 G | 13,55G | 14,28 | 12,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | 926092 | LU0098860363 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 20,37 G | 20,36G | 21,24 | 17,29 |
| 7 | US\$ 0,45 | US\$ 0,54 | 10.08.15 | | 926095 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd | 1 | 9,88 G | 9,86G | 9,99 | 8,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | 934224 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 23,07 G | 22,92G | 23,79 | 19,28 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,29 | 01.07.15 | | 937442 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 6,42 G | 6,42G | 6,42 | 5,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937444 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1 | 24,16 G | 24,61G | 30,16 | 20,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937446 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 10,23 G | 10,26G | 10,48 | 8,21 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937448 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 10,47 G | 10,47G | 11,14 | 8,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937452 | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 20,28 G | 20,21G | 21,12 | 17,33 |
| 7 | Euro 0,33 | Euro 0,41 | 01.07.15 | | A0KEC0 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 38,31 G | 37,97G | 40,22 | 29,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEDG | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 31,62 G | 31,73G | 33,18 | 28,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEDJ | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 24,37 G | 24,36G | 25,53 | 22,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HF36 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 27,71 G | 27,6G | 27,71 | 23,03 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HF4A | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 33,49 G | 33,41G | 33,58 | 27,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGA0 | LU0231790832 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 6,2 G | 6,29G | 6,78 | 5,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGAZ | LU0231790675 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 6,19 G | 6,29G | 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 | 21,37 G | 21,44G | 22,41 | 19,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6WM | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 23,21 G | 23,29G | 24,34 | 20,84 |
| 7 | Euro 0,31 | Euro 0,51 | 01.07.15 | | A0F6WT | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 16,93 G | 16,86G | 17,18 | 14,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6Y4 | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 12,73 G | 12,73G | 12,99 | 10,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6YZ | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 10,53 G | 10,51G | 10,74 | 8,71 |
| 7 | US\$ 0,4 | US\$ 0,31 | 10.08.15 | | A0DQXN | LU0211328371 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. | 1 | 7,84 G | 7,79G | 8,27 | 6,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXV | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 14,94 G | 14,89G | 15 | 12,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXW | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 18,05 G | 18,03G | 18,25 | 15,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9J7 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 17,33 G | 17,49G | 18,2 | 15,32 |
| 7 | Euro 0,09 | Euro 0,12 | 01.07.15 | | A0B9KE | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 15,5 G | 15,47G | 15,92 | 13,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9EH | LU0188151095 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 34,02 G | 33,79G | 34,53 | 29,03 |
| 7 | Th. | Th. | | | 989668 | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 19,96 G | 19,87G | 20,26 | 16,53 |
| 7 | Euro 0,12 | Euro 0,07 | 01.07.15 | | 989669 | LU00936669546 | FTIF-F.Euro Government Bond | 1 | 11,45 G | 11,47G | 11,48 | 11,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RAK3 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 19,77 G | 19,7G | 19,92 | 17,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0Q0A0 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 4,83 G | 4,85G | 5,39 | 4,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0Q0A1 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 4,79 G | 4,81G | 5,38 | 4,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CU83 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 4,19 G | 4,26G | 4,71 | 2,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CU84 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 5,58 G | 5,68G | 6,26 | 3,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | 913257 | LU0175571735 | GAM [Luxembourg] S.A. | 1 | 19,08 G | 19,16G | 20,21 | 16,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | 763763 | LU0133061175 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd | 1 | 258,51 G | 258,93G | 258,93 | 215,52 |
| 12 | Th. | Th. | | | 766536 | LU0133264282 | Goldman Sachs Asset Management International | 1 | 20,2 G | 20,32G | 21,73 | 18,37 |
| 12 | Th. | Th. | | | 607933 | LU0122971814 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf | 1 | 21,41 G | 21,63G | 23,03 | 19,46 |
| 12 | Th. | Th. | | | 607935 | LU0122976888 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf | 1 | 11,23 G | 11,36G | 11,75 | 9,53 |
| 12 | Euro 0,01 | Th. | | | 607941 | LU0122973430 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf | 1 | 11,91 G | 11,93G | 12,22 | 10,32 |
| 12 | Euro 0,2 | Euro 0,21 | 07.12.15 | | 926136 | LU0122972895 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. | 1 | 12,59 G | 12,62G | 12,76 | 10,77 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | 973732 | LU0050126431 | Goldman Sachs Asset Management International | 1 | 17,62 G | 17,8G | 18,92 | 15,99 |
| 12 | Th. | Th. | | | 973733 | LU0040769829 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf. | 1 | 27,32 G | 27,52G | 28,54 | 23,48 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987714 | LU0083344555 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf | 1 | 24,96 G | 25,18G | 25,68 | 21,84 |
| 12 | Euro 0,74 | Euro 0,43 | 07.12.15 | | 986348 | LU0068894848 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn. | 1 | 151,84 G | 152,06G | 155,45 | 131,32 |
| 12 | Th. | Th. | | | 989527 | LU0094480398 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf | 1 | 15,51 G | 15,68G | 16,2 | 13,14 |
| 12 | Euro 0,38 | Euro 0,34 | 07.12.15 | | 989584 | LU0094488615 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P | 1 | 6,41 G | 6,41G | 6,41 | 5,79 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HMP4 | LU0234580636 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. | 1 | 11,39 G | 11,52G | 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 | 140,35 G | 140,35G | 143,53 | 136,92 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | 979971 | DE0009799718 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 1 | 71,93 G | 71,95G | 71,95 | 68,59 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | 979974 | DE0009799742 | HANSAbalance | 1 | 64,87 G | 64,96G | 65,81 | 60,16 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | 979975 | DE0009799759 | HANSAdynamic | 1 | 52,43 G | 52,56G | 54,4 | 46,87 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | 981771 | DE0009817718 | HI Topselect W | 1 | 62,8 G | 62,87G | 63,62 | 59,02 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | 981772 | DE0009817726 | HI Topselect D | 1 | 53,64 G | 53,77G | 55,68 | 48,4 |
| 12 | Euro 0,65 | Euro 0,46 | 01.02.16 | | 976691 | DE0009766915 | Konzept privat | 1 | 46,59 G | 46,55G | 46,96 | 44,23 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 978190 | DE0009781906 | inprimo AktienSpezial | 1 | 86,39 G | 86,16G | 89,93 | 77,51 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | 976620 | DE0009766204 | HANSAaccura | 1 | 61,59 G | 61,58G | 61,59 | 61,09 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,15 | 01.03.16 | | 976621 | DE0009766212 | HANSAgeldmarkt | 1 | 50,17 G | 50,18G | 50,26 | 50,11 |
| 1 | Th. | Euro 0,43 | 01.03.16 | | 976623 | DE0009766238 | HANSAertrag | 1 | 30,24 G | 30,21G | 30,24 | 28,56 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.15 | | 532130 | DE0005321301 | D&R Best-of-Two Optimix | 1 | 122,48 G | 122,37G | 125,13 | 120,25 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | 532143 | DE0005321434 | HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd | 1 | 50,98 G | 51,17G | 52,61 | 47,13 |
| 1 | Euro 0,59 | Euro 0,58 | 01.03.16 | | 847901 | DE0008479015 | HANSAarenta | 1 | 24,47 G | 24,48G | 24,69 | 24,12 |
| 1 | Euro 0,36 | Euro 0,28 | 01.03.16 | | 847902 | DE0008479023 | HANSAs Secur | 1 | 37,88 G | 37,7G | 40,73 | 33,09 |
| 1 | Euro 0,58 | Euro 0,52 | 01.03.16 | 035 | 847908 | DE0008479080 | HANSAinternational | 1 | 19,58 G | 19,59G | 19,97 | 19,29 |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,24 | 01.03.16 | 030 | 847909 | DE0008479098 | HANSAzins | 1 | 24,59 G | 24,6G | 24,71 | 24,48 |
| 1 | Euro 0,48 | Euro 1,74 | 01.03.16 | | 847915 | DE0008479155 | HANSAeuropa | 1 | 45,57 G | 45,25G | 48,22 | 41,06 |
| 10 | Euro 1,55 | Euro 2,23 | 16.11.15 | | A0F5HA | DE000A0F5HA3 | inprimo RentenWachstum | 1 | 105,86 G | 105,94G | 105,94 | 98,59 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.15 | | A0M2H1 | DE000A0M2H13 | HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds | 1 | 52,76 G | 53,2G | 55,37 | 48,74 |
| 8 | Euro 0,35 | Euro 0,35 | 15.09.15 | | A0M2JF | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible | 1 | 57,99 G | 57,86G | 59,28 | 55,05 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | A0D9PG | DE000A0D9PG7 | 4Q-GROWTH FONDS | 1 | 75,92 G | 76,1G | 81,88 | 61,88 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | A1H44E | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds | 1 | 97,9 G | 98,11G | 98,2 | 83,17 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | A0RHG5 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte | 1 | 29,4 G | 29,33G | 31,86 | 26,56 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | A0RHG8 | DE000A0RHG83 | Aramea Absolute Return | 1 | 113,33 G | 113,34G | 113,34 | 106,58 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | A0RHHC | DE000A0RHHC8 | 4Q-SMART POWER | 1 | 45,7 G | 45,92G | 46,63 | 37,9 |
| 8 | Th. | Euro 0,42 | 15.09.15 | | A0YJME | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select | 1 | 66,63 G | 66,13G | 66,94 | 55,28 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | A0NEKF | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I | 1 | 153,86 G | 153,85G | 154,85 | 142,83 |
| 8 | Th. | Th. | 03.08.15 | | A0NEKK | DE000A0NEKK1 | HANSAgold | 1 | 54,06 G | 53,82G | 56,38 | 49,56 |
| 8 | Euro 4,26 | Euro 6,25 | 15.09.15 | | A0NEKQ | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus | 1 | 175,95 G | 176,04G | 176,04 | 166,56 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0RD3R | LU0406025261 | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund | 1 | 68,85 G | 68,8G | 68,85 | 61,89 |
| 10 | Th. | Euro 0,44 | 20.01.16 | | A1W86R | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities | 1 | 54,47 G | 54,46G | 54,57 | 51,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BL7N | LU0184391075 | VCH Expert - Natural Resources | 1 | 8,99 G | 9,05G | 9,74 | 6,28 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DM8A | LU0201073169 | Henderson Management S.A. Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 13,67 G | 13,72G | 13,86 | 11,73 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DLD4 | LU0200080918 | Hen.Gar.-Latin America Fund | 1 | 12,82 G | 12,79G | 13,35 | 10,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DLKB | LU0201071890 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 9,18 G | 9,11G | 9,67 | 8,11 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DNE8 | LU0201075453 | Hen.Gart.-Pan European Fund | 1 | 5,79 G | 5,75G | 6,06 | 5,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | 798227 | LU0135928298 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 8,3 G | 8,25G | 8,76 | 7,35 |
| 10 | Th. | Th. | | | 625958 | LU0113993801 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 11,33 G | 11,36G | 11,55 | 9,71 |
| 4 | Th. | Yen 18,71 | 08.07.15 | | 255452 | LU0149724121 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq. | 1 | 8,05 G | 8,16G | 8,59 | 7,16 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,21 | 08.07.15 | | 260621 | LU0149719808 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 40,45 G | 40,22G | 41,6 | 34,34 |
| 4 | Th. | Th. | | | 260625 | LU0164882085 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq. | 1 | 55,49 G | 56,25G | 59,22 | 49,37 |
| 4 | Th. | Th. | | | 260626 | LU0149725797 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq. | 1 | 32,61 G | 32,73G | 32,73 | 27,44 |
| 4 | US\$ 0,37 | US\$ 0,37 | 08.07.15 | | 260628 | LU0149724634 | HSBC GIF-Singapore Equity | 1 | 25,9 G | 25,9G | 27,8 | 23,01 |
| 4 | US\$ 0,12 | US\$ 0,12 | 08.07.15 | | 260630 | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 9,74 G | 9,73G | 9,89 | 9,42 |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | 263205 | LU0165289439 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 42,21 G | 42,23G | 43,51 | 36,17 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263222 | LU0164872284 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity | 1 | 11,35 G | 11,27G | 11,85 | 9,46 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263227 | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 103,55 G | 104,58G | 114 | 89,52 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263233 | LU0164881194 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 125,83 G | 126,11G | 136,57 | 105,4 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263243 | LU0164902453 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq. | 1 | 29,13 G | 29,24G | 29,24 | 24,51 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120193 | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. | 1 | 65,49 G | 65,44G | 66,23 | 55,51 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120204 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Equity | 1 | 36,57 G | 36,22G | 37,79 | 30,76 |
| 4 | Euro 0,22 | Euro 0,19 | 08.07.15 | | 120205 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Equity | 1 | 32,83 G | 32,52G | 33,93 | 27,61 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120412 | LU0164908906 | HSBC GIF-Singapore Equity | 1 | 32,44 G | 32,44G | 34,82 | 28,82 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120418 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 15,66 G | 15,62G | 15,82 | 15,14 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120850 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 38,87 G | 38,91G | 39,01 | 36,13 |
| 4 | £ 0,39 | £ 0,5 | 08.07.15 | | 813957 | LU0156331158 | HSBC GIF-UK Equity | 1 | 39,5 G | 39,44G | 40,33 | 33,8 |
| 4 | US\$ 1,93 | Th. | | | 974873 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 124,09 G | 124,37G | 134,69 | 103,95 |
| 4 | Euro 0,38 | Euro 0,39 | 08.07.15 | | 973763 | LU0047473722 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 40,07 G | 39,84G | 41,12 | 33,97 |
| 4 | US\$ 2,3 | US\$ 2,27 | 08.07.15 | | 974461 | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 90,16 G | 91,05G | 99,05 | 77,83 |
| 4 | US\$ 0,04 | US\$ 0,01 | 08.07.15 | | 974462 | LU0039216626 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq. | 1 | 27,33 G | 27,56G | 27,67 | 23,4 |
| 4 | US\$ 0,24 | US\$ 0,23 | 08.07.15 | | 974465 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 12,38 G | 12,34G | 12,5 | 11,96 |
| 4 | US\$ 0,69 | US\$ 0,6 | 08.07.15 | | 972629 | LU0039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 64,61 G | 65,11G | 72,03 | 55,2 |
| 4 | US\$ 0,76 | US\$ 0,85 | 08.07.15 | | 930419 | LU0099919721 | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond | 1 | 17,09 G | 17,08G | 17,21 | 15,82 |
| 4 | US\$ 0,24 | US\$ 0,28 | 08.07.15 | | A0DNSL | LU0196696701 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | 12,11 G | 12G | 13,21 | 8,28 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0DJOP | LU0196696453 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | 12,86 G | 12,75G | 14,04 | 8,8 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D9FM | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 16,85 G | 16,74G | 18,7 | 14,35 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D85R | LU0214875030 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | 15,92 G | 15,92G | 16,38 | 11,99 |
| 4 | US\$ 0,48 | US\$ 0,52 | 08.07.15 | | A0D85S | LU0214875626 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | 14,68 G | 14,69G | 15,11 | 11,06 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D8GA | LU0210636733 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | 14,91 G | 14,94G | 15,18 | 12,56 |
| 4 | US\$ 0,2 | US\$ 0,25 | 08.07.15 | | A0D8GB | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | 12,48 G | 12,51G | 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 | 44,24 G | 44,47G | 45,33 | 37,86 |
| 4 | US\$ 0,17 | US\$ 0,18 | 08.07.15 | | A0J3HS | LU0254986077 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 9,01 G | 8,93G | 9,64 | 7,03 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0J3HT | LU0254985343 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 9,64 G | 9,55G | 10,31 | 7,52 |
| 4 | US\$ 0,16 | US\$ 0,17 | 08.07.15 | | A0J3PA | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity | 1 | 9,9 G | 9,89G | 10,18 | 7,46 |
| 4 | Euro 0,14 | Euro 0,11 | 08.07.15 | | A0EADX | LU0213957060 | HSBC GIF-Euroland Growth | 1 | 12,98 G | 12,93G | 13,44 | 11,09 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0EAGX | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 15,06 G | 15,06G | 15,56 | 12,98 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0ER9J | LU0223212266 | HSBC GIF - Korean Equity | 1 | 11,07 G | 11,14G | 11,63 | 9,98 |
| 4 | US\$ 0,34 | US\$ 0,3 | 31.07.15 | | A0DP5K | LU0197773673 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | 13,09 G | 13,19G | 13,19 | 11,47 |
| 10 | Euro 1,36 | Euro 1,29 | 17.11.15 | | 847109 | DE0008471095 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent | 1 | 61,98 G | 62G | 62,12 | 60,28 |
| 3 | Th. | Th. | | | 658697 | LU0123357419 | Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund | 1 | 16,44 G | 16,4G | 17,07 | 11,73 |
| 3 | Th. | Th. | | | A0JKJC | LU0243955886 | Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A. | 1 | 12,01 G | 12,06G | 12,29 | 10,61 |
| 1 | Th. | Euro 0,3 | 31.03.16 | | A0JMLV | LU0254565053 | PRIMA FCP - GI. Challenges GCX | 1 | 123,53 G | 123,4G | 134,99 | 115,75 |
| 1 | Euro 6,98 | Euro 3,58 | 16.03.16 | | A0J23B | LU0256567925 | StarCap FCP-Winbonds + | 1 | 158,1 G | 158,07G | 159,73 | 146,53 |
| 10 | Euro 4,81 | Euro 2,34 | 29.01.16 | | A1W98T | LU1002378492 | Marathon-Aktien DividendenSta. | 1 | 115,46 G | 115,59G | 118,82 | 104,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1W3DH | LU0955859144 | CONREN-Equity | 1 | 104,07 G | 103,92G | 105,23 | 101,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1W3DL | LU0955859730 | CONREN-Fixed Income | 1 | 98,68 G | 98,69G | 98,86 | 98,19 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q72H | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds | 1 | 81,73 G | 81,5G | 81,73 | 72,73 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0X82B | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds | 1 | 33,65 G | 33,41G | 33,66 | 28,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RN0S | LU0430796895 | CONREN Fortune | 1 | 115,72 G | 115,75G | 116,48 | 114,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1CXWP | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds | 1 | 69,1 G | 68,82G | 69,14 | 61,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | A140AC | LU1295763327 | CONREN Fortune | 1 | 47,77 G | 47,78G | 48,08 | 47,07 |
| 7 | Th. | Th. | | | A14Z98 | LU1295765371 | CONREN-Equity | 1 | 46,07 G | 46G | 46,58 | 45,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | A14Z99 | LU1295768474 | CONREN-Fixed Income | 1 | 49,8 G | 49,81G | 49,89 | 49,55 |
| 1 | Euro 1,49 | Euro 3,31 | 16.03.16 | | A0NE9D | LU0350239504 | StarCapital Huber-Strategy 1 | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 593117 | LU0179077945 | ME Fonds - PERGAMON Fonds | 1 | 618,91 G | 624,93G | 671,42 | 409,27 |
| 1 | Euro 3,25 | Euro 4,37 | 16.03.16 | | 805784 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos | 1 | 145,6 G | 145,52G | 150,64 | 137,95 |
| 1 | Euro 4,44 | Euro 3,87 | 16.03.16 | | 805785 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos | 1 | 140,58 G | 140,66G | 141,2 | 134,26 |
| 1 | Euro 2,8 | Euro 3,59 | 16.03.16 | | 940076 | LU0114997082 | StarCap FCP-Starpoint | 1 | | | | |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis seit 04.01.2016 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | 971682 | LU0037079380 | IPConcept [Luxemburg] S.A. Öko-Aktiefonds | 1 | 143,89 G | 143,97G | 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 | 162,42 G | 162,65G | 162,93 | 157,35 |
| 7 | Euro 1,14 | Euro 0,41 | 08.10.15 | | 973500 | LU0058891119 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe | 1 | 88,26 G | 87,6G | 91,57 | 75,14 |
| 7 | Euro 1,54 | Euro 0,93 | 08.10.15 | | 973502 | LU0058892943 | JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR) | 1 | 189,22 G | 189,03G | 190,87 | 175,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | 986019 | LU0068337053 | JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob. | 1 | 242,83 G | 241,36G | 252,91 | 204,51 |
| 4 | Th. | Th. | | | 581365 | LU0121747215 | JSS M.L.-New Energy Fd EO | 1 | 5,39 G | 5,4G | 5,65 | 4,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MM6Z | LU0288930869 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow. | 1 | 50,77 G | 50,97G | 53,97 | 42,73 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MR9N | LU0299602168 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow. | 1 | 53,9 G | 54,11G | 57,13 | 45,27 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6ES | LU0229773345 | JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl | 1 | 157,99 G | 157,46G | 162,96 | 136,24 |
| 7 | Th. | Th. | | | 988087 | LU0088812606 | JSS Inv.-JSS EquiSar-Global | 1 | 192,38 G | 191,87G | 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 | 16,96 G | 17,04G | 18,19 | 14,93 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DPLL | LU0208853274 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 9,75 G | 9,71G | 10,18 | 6,58 |
| 7 | Euro 0,01 | Euro 0,01 | 16.09.15 | | A0DPLM | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 8,38 G | 8,34G | 8,74 | 5,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | 7,75 G | 7,8G | 7,86 | 5,82 |
| 7 | US\$ 0,02 | US\$ 0,28 | 16.09.15 | | A0HGJS | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | 7,14 G | 7,18G | 7,23 | 5,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NH54 | LU0355584466 | JPMorgan Funds - Africa Equity | 1 | 7,82 G | 7,78G | 7,95 | 6,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NH57 | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity | 1 | 16,71 G | 16,58G | 16,99 | 13,77 |
| 7 | US\$ 0,42 | US\$ 1,08 | 16.09.15 | | 577343 | LU0117842756 | JPMorgan-Singapore Fund | 1 | 25,2 G | 25,29G | 26,88 | 22,11 |
| 7 | Euro 0,49 | Euro 0,13 | 16.09.15 | | 577346 | LU0117839455 | JPMorgan-Turkey Equity Fund | 1 | 17,14 G | 17,13G | 19,19 | 15 |
| 7 | Th. | Th. | | | 603004 | LU0117896174 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 25,21 G | 25,31G | 26,4 | 20,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | 603005 | LU0117896257 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ. | 1 | 16,73 G | 16,81G | 17,96 | 14,78 |
| 7 | US\$ 0,01 | US\$ 0,27 | 16.09.15 | | 974541 | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund | 1 | 76,6 G | 76,57G | 76,6 | 63,27 |
| 7 | US\$ 0,03 | US\$ 1,21 | 16.09.15 | | 973778 | LU0051755006 | JPMorgan-China Fund | 1 | 37,23 G | 37,66G | 41,36 | 32,16 |
| 7 | Euro 0,27 | Euro 0,93 | 16.09.15 | | 973802 | LU0051759099 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd | 1 | 32,97 G | 32,97G | 34,15 | 26,36 |
| 7 | US\$ 0,08 | US\$ 0,56 | 16.09.15 | | 973678 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 22,88 G | 22,96G | 23,5 | 19,41 |
| 7 | Euro 0,15 | Euro 1,01 | 16.09.15 | | 973679 | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 66,79 G | 66,93G | 69,12 | 56,69 |
| 7 | US\$ 0,2 | US\$ 0,2 | 16.09.15 | | 972079 | LU0053687314 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 32,1 G | 32,23G | 33,58 | 25,83 |
| 7 | Euro 0,14 | Euro 0,16 | 16.09.15 | | 939859 | LU0111753843 | JPMorgan-Germany Equity Fund | 1 | 11,55 G | 11,55G | 12,23 | 10,15 |
| 7 | US\$ 0,02 | US\$ 0,02 | 16.09.15 | | 971602 | LU0053696224 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 26,66 G | 26,79G | 26,79 | 21,59 |
| 7 | Euro 0,51 | Euro 0,31 | 16.09.15 | | 971604 | LU0089640097 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 45,13 G | 45,11G | 46,59 | 38,79 |
| 7 | Euro 0,6 | Euro 1,38 | 16.09.15 | | 971605 | LU0053685029 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 46,04 G | 46,02G | 47,78 | 39,76 |
| 7 | US\$ 0,06 | US\$ 1,11 | 16.09.15 | | 971609 | LU0052474979 | JPMorgan-Pacific Equity Fund | 1 | 65,09 G | 65,64G | 67,67 | 55,35 |
| 7 | Euro 0,2 | Euro 0,23 | 16.09.15 | | 933913 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 14,48 G | 14,46G | 15,01 | 12,35 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 977479 | DE0009774794 | Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | 1 | 105,02 G | 105,12G | 105,82 | 86,6 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.16 | | 977008 | DE0009770081 | EuroK-INVEST | 1 | 34,77 G | 34,78G | 34,8 | 34,62 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 532009 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 67,82 G | 67,39G | 69,11 | 55,95 |
| 4 | Euro 0,76 | Euro 1,41 | 12.06.15 | | 847921 | DE0008479213 | Multirent-INVEST | 1 | 36,57 G | 36,59G | 36,59 | 34,81 |
| 4 | Euro 0,52 | Euro 0,53 | 12.06.15 | | 847925 | DE0008479254 | EuroRent-EM-INVEST | 1 | 44,53 G | 44,53G | 44,53 | 43,09 |
| 4 | Euro 1,1 | Euro 1,1 | 12.06.15 | | 847928 | DE0008479288 | Deutschland-INVEST | 1 | 93,02 G | 93,02G | 97,83 | 80,21 |
| 4 | Euro 1,21 | Euro 1,05 | 12.06.15 | | 847938 | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST | 1 | 81,89 G | 82,29G | 84,7 | 72,55 |
| 4 | Euro 0,01 | Euro 0,67 | 12.06.15 | | 847943 | DE0008479437 | LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 119,7 G | 120,07G | 121,55 | 98,59 |
| 2 | Euro 1,56 | Euro 1,46 | 16.03.16 | | 848465 | DE0008484650 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland | 1 | 155,98 G | 155,23G | 165,02 | 134,83 |
| 10 | Euro 1,92 | Euro 1,55 | 16.11.15 | | 532614 | DE0005326144 | LBBW RentMax | 1 | 67,89 G | 67,96G | 68,04 | 65,49 |
| 2 | Euro 0,78 | Euro 0,68 | 16.03.16 | | 976696 | DE0009766964 | LBBW Renten Euro Flex | 1 | 33,08 G | 33,09G | 33,46 | 32,69 |
| 2 | Euro 0,66 | Euro 0,92 | 16.03.16 | | 978022 | DE0009780221 | LBBW Aktien Europa | 1 | 32,14 G | 31,89G | 34,09 | 28,15 |
| 2 | Euro 1,03 | Euro 1,37 | 16.03.16 | | 978041 | DE0009780411 | LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1 | 41,62 G | 41,41G | 44,84 | 36,52 |
| 2 | Euro 0,28 | Euro 0,08 | 16.03.16 | | 976683 | DE0009766832 | LBBW Geldmarktfonds | 1 | 49,49 G | 49,49G | 49,6 | 49,48 |
| 2 | Euro 1,78 | Euro 1,11 | 16.03.16 | | 976688 | DE0009766881 | LBBW Multi Global | 1 | 97,06 G | 97,04G | 97,99 | 92,99 |
| 1 | Euro 0,78 | Euro 0,75 | 07.03.16 | | A0NAUP | DE000A0NAUP7 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien | 1 | 82,45 G | 82,13G | 85,54 | 72,54 |
| 11 | Euro 3,85 | Euro 5,3 | 16.12.15 | | A0RA06 | DE000A0RA061 | LBBW Zyklus Strategie | 1 | 41,63 G | 41,72G | 42,94 | 35,41 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,31 | 07.03.16 | | A0KEYM | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming | 1 | 38,7 G | 38,68G | 40,47 | 34 |
| 1 | Th. | Th. | | | 964907 | LI0016742681 | LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal | 1 | 90,97 G | 92,96G | 104,98 | 47,73 |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0B91Q | LU0187937411 | LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd | 1 | 104,56 G | 104,28G | 112,92 | 90,35 |
| 9 | Th. | Th. | | | 797735 | GB0030932676 | M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics | 1 | 26,98 G | 26,91G | 27,14 | 22,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | 722755 | LU0152754726 | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund | 1 | 129,89 G | 129,21G | 133,88 | 104,28 |
| 10 | Euro 1,41 | Euro 2,9 | 16.12.15 | | 975411 | DE0009754119 | MEAG ProInvest | 1 | 145,28 G | 144,43G | 155,01 | 122,04 |
| 4 | Euro 1,35 | Euro 1,6 | 18.06.15 | | 975433 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest | 1 | 76,09 G | 75,64G | 78,64 | 64,4 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | 976168 | DE0009761684 | Metzler Investment GmbH | 1 | 68,2 G | 68,19G | 68,21 | 68,11 |
| 11 | Euro 1,5 | Euro 1 | 23.11.15 | | 975222 | DE0009752220 | Metzler Euro Liquidity | 1 | 115,03 G | 114,41G | 117,98 | 97,99 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | 975225 | DE0009752253 | Metzler Aktien Europa | 1 | 143,66 G | 143,31G | 149,48 | 124,07 |
| 10 | Th. | Th. | | | 987735 | IE0002921975 | Metzler Wachstum International | 1 | 250,81 G | 249,41G | 264,37 | 209,83 |
| 10 | Th. | Euro 0,71 | 16.12.15 | | 987736 | IE0002921868 | Metzler Ireland Ltd. | 1 | 151,53 G | 150,98G | 156,17 | 130,33 |
| 10 | Euro 0,76 | Th. | | | 577999 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. | 1 | 84,45 G | 83,55G | 86,24 | 69,1 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989437 | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth | 1 | 43,33 G | 43,76G | 45,88 | 36,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | 579806 | LU0118140002 | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. | 1 | 66,15 G | 66,37G | 68,15 | 55,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | 694604 | LU0132601682 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd | 1 | 48 G | 48G | 48,09 | 45,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986715 | LU0073229253 | Morgan Stanley Investment Management Ltd | 1 | 35,81 G | 35,9G | 37,23 | 31,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986719 | LU0073229840 | MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ | 1 | 29,93 G | 29,97G | 30,28 | 25,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986721 | LU0073234501 | MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR) | 1 | 41,98 G | 41,87G | 42,81 | 36,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986729 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund | 1 | 59,56 G | 59,59G | 63,78 | 49,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986731 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. | 1 | 16,08 G | 16,1G | 16,15 | 15,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986733 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha | 1 | 44,45 G | 44,45G | 44,55 | 42,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986745 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund | 1 | 36,31 G | 36,39G | 38,52 | 28,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986751 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund | 1 | 20,38 G | 20,38G | 20,39 | 20,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986761 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd | 1 | 22,15 G | 22,17G | 22,21 | 20,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | 934139 | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq. | 1 | 11,29 G | 11,28G | 11,55 | 9,6 |
| 1 | Th. | Euro 6,32 | 01.03.16 | | A14MBG | LU1162521717 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd | 1 | 98,61 G | 98,66G | 106,32 | 89,78 |
| | | | | | | | MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund | 1 | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RELJ | LU0407232692 | Nestor Investment Management S.A. | 1 | 83,73 G | 82,69G | 84 | 57,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | 930905 | LU0108457267 | NESTOR Afrika Fonds | 1 | 168,83 G | 165,82G | 174,8 | 130,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972878 | LU0054735948 | NESTOR Osteuropa Fonds | 1 | 179,45 G | 178,3G | 179,45 | 153,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972880 | LU0054738967 | NESTOR Europa Fonds | 1 | 86,62 G | 85,9G | 96,44 | 73,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | 570769 | LU0147784119 | NESTOR Fernost Fonds | 1 | 168,43 G | 166,56G | 168,43 | 126,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | 570771 | LU0147784465 | NESTOR Australien Fonds | 1 | 114,36 G | 116,48G | 128,69 | 55,1 |
| | | | | | | | NESTOR Gold Fonds | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 358453 | LU0173783092 | Nordea Investment Funds S.A. | 1 | 40,22 G | 39,77G | 40,67 | 34,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358464 | LU0173785626 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 20,51 G | 20,54G | 20,83 | 19,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358491 | LU0173784223 | Nordea 1-Swed.Kron.Reserve | 1 | 19,62 G | 19,52G | 19,62 | 15,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973346 | LU0064675639 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 73,84 G | 73,25G | 76,06 | 63,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973347 | LU0064319337 | Nordea 1-Nordic Equity Fd | 1 | 52,62 G | 51,87G | 54,91 | 47,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973348 | LU0076314649 | Nordea 1-European Value Fd | 1 | 40,27 G | 39,84G | 40,53 | 34,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973349 | LU0064675985 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 16,08 G | 16,05G | 16,81 | 13,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | 935934 | LU0109905058 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd | 1 | 14,35 G | 14,2G | 14,35 | 12,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986135 | LU0076315455 | Nordea 1-Senior Generations Eq | 1 | 12,27 G | 12,3G | 12,3 | 11,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NEG2 | LU0348926287 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd | 1 | 13,19 G | 13,1G | 13,19 | 10,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RASM | LU0390856663 | Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD | 1 | 11,46 G | 11,37G | 11,87 | 10,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RASQ | LU0390857471 | Nordea 1-African Equity Fund | 1 | 19 G | 18,88G | 19,01 | 16,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989078 | LU0091716570 | Nordea 1-Emerging Consumer Fd | 1 | 154,82 G | 154,93G | 155,96 | 143,1 |
| | | | | | | | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. | 1 | | | | |
| 11 | Th. | Th. | | | A0NBKM | LU0332822492 | ÖkoWorld Lux S.A. | 1 | 138,34 G | 138,6G | 145,07 | 117,29 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0MX8G | LU0301152442 | ÖkoWorld Water for Life | 1 | 48,96 G | 49,16G | 53,24 | 41,43 |
| | | | | | | | ÖkoWorld - Klima | 1 | | | | |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis seit 04.01.2016 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | | | 974968 | LU0061928585 | ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic | 1 | 145,48 G | 145,57G | 148,68 | 124,47 |
| 11 | Th. | Euro 1,07 | 12.02.16 | | 926200 | LU0103598305 | Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP | 1 | 35,81 G | 35,81G | 42,72 | 35,61 |
| 10 | Th. | Th. | 04.12.15 | | 926085 | LU0101692670 | Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication | 1 | 210,8 G | 210,8G | 212,88 | 173,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | 933349 | LU0104884860 | Pictet - Water | 1 | 261,97 G | 261,97G | 261,97 | 220,58 |
| 10 | Th. | Th. | | | 935667 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits | 1 | 361,07 G | 359,64G | 365,1 | 299,73 |
| 10 | Th. | Th. | | | 972822 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets | 1 | 388,72 G | 390,18G | 399,78 | 330,02 |
| 10 | Th. | Th. | | | 357959 | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 134,12 G | 134,12G | 134,19 | 133,83 |
| 10 | Euro 2,13 | Euro 2,03 | | | 357960 | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 86,59 G | 86,6G | 86,64 | 86,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | 608166 | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 177,15 G | 177,15G | 186,18 | 166,23 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694213 | LU0130731986 | Pictet-European Equity Select. | 1 | 570,09 G | 570,09G | 591,23 | 488,65 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694215 | LU0131724808 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 1.133,76 G | 1133,76G | 1.162,43 | 957,15 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694216 | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 1.032,51 G | 1032,51G | 1.062,08 | 873,69 |
| 10 | Th. | Th. | 694224 | LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe | 1 | 270,34 G | 269,49G | 273,51 | 209,8 | | |
| 10 | Th. | Th. | 750439 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index | 1 | 295,5 G | 295,29G | 305,93 | 252,53 | | |
| 10 | Th. | Th. | 675168 | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD | 1 | 119,68 G | 119,5G | 123,63 | 114,88 | | |
| 10 | Th. | Th. | 675186 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds | 1 | 561,63 G | 561,63G | 576,3 | 544,36 | | |
| 10 | Th. | Th. | 675194 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt | 1 | 313,4 G | 313,18G | 313,4 | 288,19 | | |
| 10 | Th. | Th. | 797785 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 229,52 G | 228,82G | 230,28 | 213,24 | | |
| 10 | Euro 5,24 | Euro 4,25 | 797786 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 90,32 G | 90,04G | 90,62 | 83,91 | | |
| 10 | Th. | Th. | 914340 | LU0168449691 | Pictet - Greater China | 1 | 340,32 G | 341,27G | 376 | 310,91 | | |
| 10 | Th. | Th. | A0MRNV | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy | 1 | 65,06 G | 65,04G | 67,8 | 54,27 | | |
| 10 | Th. | Th. | A0MRNV | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy | 1 | 65,07 G | 65,07G | 67,79 | 54,03 | | |
| 10 | Th. | Th. | A0MQNA | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy | 1 | 65,07 G | 65,07G | 67,79 | 54,03 | | |
| 10 | Th. | Th. | 988562 | LU0090689299 | Pictet - Biotech | 1 | 547,16 G | 552,68G | 690,35 | 477,79 | | |
| 10 | Th. | Th. | A0B6PQ | LU0188501257 | Pictet-Health | 1 | 215,65 G | 215,65G | 230,27 | 186,44 | | |
| 10 | Th. | Th. | A0B6Q2 | LU0190161025 | Pictet - Biotech | 1 | 449,45 G | 454,34G | 557,02 | 397,26 | | |
| 10 | Th. | Th. | A0LARV | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 136,51 G | 136,51G | 140,76 | 125,28 | | |
| 1 | Th. | Th. | 16.02.16 | | A0MJ48 | LU0271656133 | Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Fds - Global Ecology | 1 | 228,34 G | 228,2G | 242,44 | 201,88 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 0,76 | | | A0MJ4G | LU0280674374 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 56,49 G | 56,59G | 56,7 | 54,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ4R | LU0271651761 | Pioneer Fds - Global Select | 1 | 83,55 G | 83,67G | 87,36 | 73,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ5A | LU0271656307 | Pioneer Fds - Europ.Potential | 1 | 158,79 G | 158,25G | 167,11 | 137,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPHJ | LU0209095446 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 66,16 G | 66,13G | 66,64 | 64,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | 805665 | LU0133643469 | Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd | 1 | 7,7 G | 7,7G | 7,73 | 6,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | 766589 | LU0133607589 | Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V. | 1 | 10,15 G | 10,16G | 10,16 | 8,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797587 | LU0133656446 | Pioneer Fds-China Equity | 1 | 10,58 G | 10,67G | 11,84 | 9,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797590 | LU0133659622 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 9,24 G | 9,25G | 9,25 | 8,97 |
| 1 | Euro 1,32 | Euro 1,16 | | | 534304 | LU0149168907 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 46,15 G | 46,13G | 47,68 | 45,06 |
| 1 | Th. | Th. | 580457 | LU0119335304 | Pioneer Funds - Italian Equity | 1 | 6,79 G | 6,72G | 7,62 | 5,84 | | |
| 1 | Th. | Th. | 580460 | LU0119336021 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 14,84 G | 14,71G | 15,1 | 11,87 | | |
| 1 | Th. | Th. | 580461 | LU0119421724 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 13,48 G | 13,35G | 13,73 | 10,81 | | |
| 1 | Th. | Th. | 580466 | LU0119345287 | Pioneer Fds - Euroland Equity | 1 | 6,6 G | 6,55G | 6,76 | 5,66 | | |
| 1 | Th. | Th. | 580472 | LU0119365988 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. | 1 | 6,86 G | 6,86G | 6,86 | 5,51 | | |
| 1 | Th. | Th. | 580475 | LU0119366440 | Pioneer Fds-European Research | 1 | 5,77 G | 5,72G | 5,97 | 4,85 | | |
| 1 | Th. | Th. | 580478 | LU0119366952 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 7,76 G | 7,71G | 8,1 | 6,67 | | |
| 1 | Th. | Th. | 580496 | LU0119372174 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 8,27 G | 8,28G | 8,6 | 7,31 | | |
| 1 | Th. | Th. | 580497 | LU0119428653 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 7,48 G | 7,49G | 7,81 | 6,63 | | |
| 1 | Th. | Th. | 580533 | LU0119403581 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 5,85 G | 5,85G | 6,06 | 5,65 | | |
| 1 | Th. | Th. | 580534 | LU0119440518 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 5,03 G | 5,03G | 5,24 | 4,87 | | |
| 9 | Euro 2,11 | Euro 1,75 | 15.10.15 | | 701270 | DE0007012700 | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Pioneer Investm.Disc.Balanced | 1 | 72,01 G | 72,05G | 72,08 | 70,21 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 848495 | DE0008484957 | Pioneer Inv.Glob.Convertibles | 1 | 122,6 G | 122,71G | 123,14 | 113,4 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 975230 | DE0009752303 | Pioneer Investm. German Equity | 1 | 182,71 G | 182,17G | 191,64 | 156,39 |
| 10 | Euro 0,91 | Euro 0,85 | 16.11.15 | | 975231 | DE0009752311 | Pioneer Inv. Euro Bond Medium | 1 | 52,16 G | 52,18G | 52,3 | 51,82 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 977973 | DE0009779736 | Pioneer Investments Top World | 1 | 112,91 G | 112,32G | 115,85 | 98,4 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.16 | | 977988 | DE0009779884 | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 978530 | DE0009785303 | Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe | 1 | 76,23 G | 75,99G | 79,41 | 53,36 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 979200 | DE0009792002 | NORDINTERNET | 1 | 67,45 G | 67,55G | 70,44 | 53,55 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 979217 | DE0009792176 | Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com | 1 | 54,91 G | 54,73G | 55,48 | 48,78 |
| | | | | | | | | 1 | 61,12 G | 60,83G | 61,12 | 49,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974560 | LU0063042062 | Quint:Essence Capital S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 974561 | LU0063042229 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 120,86 G | 120,79G | 121,5 | 117,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1154U | LU1074556041 | Quint:Essence Strategy Dynamic | 1 | 170,01 G | 169,2G | 171,88 | 149,39 |
| 1 | Euro 0,79 | Euro 0,26 | 15.04.16 | | A1J4R6 | LU0831772685 | Quint:Essence Strategy SELECT | 1 | 103,41 G | 103,5G | 104,98 | 96,57 |
| | | | | | | | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 118,57 G | 118,51G | 119,21 | 115,58 |
| 6 | Euro 1,54 | Euro 1,25 | 17.08.15 | | A0B70A | AT0000688668 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 6 | Th. | Th. | | | A0B70D | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien | 1 | 101,08 G | 100,39G | 102,83 | 79,81 |
| 11 | Euro 4,93 | Euro 4,54 | 15.01.16 | | A0B9ES | AT0000636733 | Raiffeisen-Energie-Aktien | 1 | 113,58 G | 112,81G | 115,54 | 89,67 |
| 6 | Euro 2,25 | Euro 4,31 | 17.08.15 | | A0F50W | AT0000495288 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. | 1 | 114,12 G | 114G | 114,91 | 107,29 |
| 2 | Euro 1,53 | Euro 1,28 | 01.04.16 | | 971727 | AT0000859582 | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien | 1 | 105,16 G | 104,32G | 107,69 | 89,98 |
| 10 | Euro20 | Euro 7,91 | 15.12.15 | | 971425 | AT0000859517 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 57,51 G | 57,56G | 59,06 | 56,49 |
| 2 | Euro 3,12 | Euro 3,6 | 01.04.16 | | 973205 | AT0000936513 | Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix | 1 | 790,77 G | 790,71G | 791,13 | 717,79 |
| 9 | Euro 0,08 | Euro 0,11 | 16.11.15 | | 939379 | AT0000805221 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 186,18 G | 183,37G | 193,27 | 151,94 |
| 2 | Th. | Th. | | | 926160 | AT0000805460 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 12,39 G | 12,39G | 12,43 | 12,2 |
| 2 | Euro 2,78 | Euro 2,97 | 01.04.16 | | 926452 | AT0000996681 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 218,38 G | 215,09G | 226,7 | 174,83 |
| 9 | Euro 0,21 | Euro 0,26 | 16.11.15 | | 971129 | AT0000859509 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 88,93 G | 89,01G | 91,95 | 88,3 |
| 9 | Euro 2,15 | Euro 7,17 | 16.11.15 | | 971029 | AT0000859525 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 7,32 G | 7,32G | 7,35 | 7,21 |
| 10 | Th. | Th. | | | 921190 | AT0000805189 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 221,89 G | 221,79G | 231,81 | 192,25 |
| 2 | Euro 3,99 | Euro 4,11 | 15.04.16 | | 921291 | AT0000796529 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 160,82 G | 159,71G | 167,88 | 135 |
| 2 | Euro 2,36 | Euro 2,39 | 15.04.16 | | 921293 | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 80,03 G | 80,08G | 83,52 | 78,65 |
| 8 | Euro 1,97 | Euro 1,86 | 15.10.15 | | 813154 | AT0000638986 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 194,45 G | 194,55G | 195,33 | 183,95 |
| 8 | Th. | Th. | | | 813156 | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 235,73 G | 235,2G | 235,73 | 195,14 |
| 9 | Euro 2,12 | Euro 3,36 | 16.11.15 | | 763713 | AT0000764154 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 261,95 G | 261,36G | 261,95 | 216,85 |
| 9 | Euro 1,52 | Euro 3,8 | 16.11.15 | | 763714 | AT0000764741 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien | 1 | 118,52 G | 119,45G | 124,04 | 101,88 |
| 9 | Th. | Euro 2,5 | 16.11.15 | | 763715 | AT0000764758 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 136,4 G | 136,48G | 136,48 | 112,67 |
| 2 | Euro 1,04 | Euro 1,14 | 01.04.16 | | 658851 | AT0000805445 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 149,94 G | 150,03G | 150,03 | 123,84 |
| 6 | Euro 2,06 | Euro10,01 | 17.08.15 | | 661702 | AT0000796404 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 140,16 G | 140,29G | 141,37 | 137,34 |
| 2 | Euro 5 | Euro 4,36 | 15.04.16 | | 591726 | AT0000740642 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien | 1 | 180,8 G | 181,61G | 192,42 | 160,33 |
| 2 | Euro 6,69 | Euro 3,38 | 15.04.16 | | 591730 | AT0000745856 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 106,76 G | 106,84G | 112,39 | 104,31 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622851 | AT0000785308 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 152,95 G | 152,83G | 160,07 | 136,57 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622854 | AT0000740667 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 162,31 G | 162,46G | 162,8 | 157,8 |
| 9 | Th. | Th. | | | 622862 | AT0000785266 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 265,38 G | 265,57G | 270,69 | 249,22 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622888 | AT0000745872 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 256,71 G | 256,59G | 268,14 | 222,39 |
| 10 | Th. | Th. | | | 622902 | AT0000765573 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 193,28 G | 193,12G | 198,66 | 168,94 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622904 | AT0000785241 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 169,67 G | 168,49G | 177,12 | 142,42 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 0,73 | 15.03.16 | | 602245 | AT0000859541 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 229,2 G | 225,74G | 237,93 | 183,48 |
| 4 | Euro 0,88 | Euro 1,14 | 15.06.15 | | 633634 | AT0000677901 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | 1 | 64,95 G | 64,95G | 65,56 | 64,86 |
| 4 | Th. | Th. | | | 633636 | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien | 1 | 107,68 G | 107,6G | 107,71 | 90,2 |
| 9 | Th. | Th. | | | 534049 | AT0000785225 | Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien | 1 | 118,8 G | 118,71G | 118,83 | 99,51 |
| | | | | | | | Raiffeisen-Europa-Aktien | 1 | 210,68 G | 208,97G | 211,34 | 172,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M1D1 | LU0320896664 | Robeco Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 988149 | LU0084617165 | Robeco US Premium Equities | 1 | 184,65 G | 184,65G | 184,68 | 155,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988157 | LU0085135894 | Robeco Asia-Pacific Equities | 1 | 126,52 G | 126,52G | 132,63 | 109,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988158 | LU0085136942 | Robeco All Strategy Euro Bonds | 1 | 91,49 G | 91,49G | 91,8 | 89 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CATQ | LU0187077218 | Robeco High Yield Bonds | 1 | 130,84 G | 130,84G | 131,13 | 116,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CATR | LU0187076913 | RobecoSAM Sustainable Euro.Eq. | 1 | 47,03 G | 47,03G | 47,16 | 39,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0S | LU0187077309 | Robeco Emerging Markets Equit. | 1 | 138,08 G | 138,08G | 142,36 | 119,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0U | LU0187077481 | Robeco Chinese Equities | 1 | 69,02 G | 69,08G | 73,23 | 58,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0V | LU0187079180 | Robeco New Wld Financials Equs | 1 | 49,83 G | 49,83G | 52,59 | 40,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RBSR | LU0374106754 | Robeco Property Equities | 1 | 150,92 G | 150,92G | 151,28 | 128,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | Robeco GI Consumer Trends Equ. | 1 | 149,71 G | 149,71G | 157,22 | 130,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | RobecoSAM Sust.Agribusines Eq | 1 | 137,17 G | 137,17G | 137,17 | 119,6 |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 11 | Euro 0,2 | Euro 0,69 | 15.01.16 | | 542164 | LU0118405827 | SEB Asset Management S.A. SEB Concept Biotechnology | 1 | 100,48 G | 101,24G | 120,44 | 89,27 |
| 11 | Euro 1,92 | Euro 1,86 | 15.01.16 | | 588328 | LU0120526693 | SEB HighYield | 1 | 35,34 G | 35,36G | 35,98 | 32,55 |
| 5 | Th. | Th. | | | 971898 | LU0036592839 | SEB ÖkoLux | 1 | 44,6 G | 44,57G | 45,04 | 37,97 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.15 | | 977258 | DE0009772582 | Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien | 1 | 10,7 G | 10,7G | 11,19 | 9,17 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.15 | | 977259 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten | 1 | 17,38 G | 17,38G | 17,46 | 16,94 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.15 | | 977262 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien | 1 | 12,58 G | 12,58G | 13,4 | 10,99 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 977263 | DE0009772632 | Siemens EuroCash | 1 | 12,11 G | 12,11G | 12,19 | 12,08 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 977265 | DE0009772657 | Siemens Global Growth | 1 | 7,19 G | 7,19G | 7,19 | 5,71 |
| 1 | Euro 0,43 | Euro 0,41 | 31.03.16 | | AOMYQX | DE000AOMYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 13,01 G | 13,01G | 13,3 | 12,93 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.15 | | A0KEXM | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced | 1 | 16,82 G | 16,81G | 16,82 | 15,6 |
| 11 | Euro 0,67 | Euro 0,57 | 14.12.15 | | A0RL0H | DE000A0RL0H6 | Société Générale Securities Services GmbH HMT Absolute Return Renten | 1 | 48,43 G | 48,46G | 48,74 | 48,38 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.15 | | A0RL0J | DE000A0RL0J2 | HMT Absolute Retu.Multimanager | 1 | 50,19 G | 50,2G | 51,93 | 50,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BLH6 | LU0167813129 | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds | 1 | 263,31 G | 263,38G | 263,59 | 245,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926293 | LU0096450555 | Oyster - Europ. Opportunities | 1 | 424,68 G | 422,01G | 426,29 | 355,5 |
| 3 | Th. | Th. | | | 987665 | GB0002771383 | Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd | 1 | 7,87 G | 7,86G | 7,87 | 6,8 |
| 1 | | | | | A14RN5 | IE00BVFZF452 | Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh. | 1 | 11,21 G | 11,22G | 11,44 | 10,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F552 | LU0181358762 | UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 1.391,43 G | 1393,49G | 1.459,35 | 1.224,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926385 | LU0034171404 | UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth | 1 | 332,74 G | 332,74G | 334,94 | 281,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926387 | LU0034172394 | UBAM-Asia Equity | 1 | 17,7 G | 17,77G | 19,98 | 16,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926391 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity | 1 | 242,04 G | 242,34G | 253,63 | 211,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921802 | LU0045841987 | UBAM-AJO US Equity Value | 1 | 794,22 G | 794,22G | 860,83 | 699,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921803 | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity | 1 | 395,09 G | 395,51G | 419,78 | 343,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921804 | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value | 1 | 9,43 G | 9,47G | 10,32 | 7,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921807 | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 1.546,65 G | 1549,07G | 1.615,55 | 1.357,13 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 848821 | DE0008488214 | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. | 1 | 165,43 G | 165,34G | 173,62 | 145,28 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 975165 | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. | 1 | 429,99 G | 429,43G | 431,85 | 356,65 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 975175 | DE0009751750 | UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ. | 1 | 336,16 G | 336,34G | 338,71 | 285,11 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 975250 | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro | 1 | 55,68 G | 55,67G | 55,68 | 55,25 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987607 | LU0081259029 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech | 1 | 199,63 G | 200,01G | 206,88 | 171,8 |
| 11 | Euro 0,6 | Euro 0,75 | 04.01.16 | | 986995 | LU0074706499 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1 | 308,33 G | 308,33G | 309,36 | 308,33 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987076 | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD) | 1 | 631,65 G | 631,61G | 648,59 | 537,56 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986579 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) | 1 | 715,68 G | 726,24G | 797,81 | 631,37 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986580 | LU0067411776 | UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD) | 1 | 917,4 G | 917,4G | 959,65 | 812,95 |
| 2 | Th. | Th. | | | 986912 | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR) | 1 | 392,81 G | 392,24G | 404,42 | 347,28 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986326 | LU0067027168 | UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR) | 1 | 149,45 G | 147,04G | 162,73 | 134,02 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986327 | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) | 1 | 428,36 G | 434,44G | 519,53 | 365,11 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986408 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 226,16 G | 226,16G | 239,4 | 197,42 |
| 4 | Th. | Th. | | | 935870 | LU0108066076 | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) | 1 | 158,46 G | 158,11G | 159,98 | 147,71 |
| 2 | Euro 1,1 | Euro 1,42 | 01.04.16 | | 935647 | LU0108564344 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 102,91 G | 102,91G | 104,81 | 96,77 |
| 11 | Th. | Th. | | | 971303 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR | 1 | 836,32 G | 836,33G | 836,95 | 836,32 |
| 11 | Th. | Th. | | | 971186 | LU0006277684 | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD | 1 | 1.556,79 G | 1556,87G | 1.612,12 | 1.498,72 |
| 4 | Euro 3,1 | Euro 2,79 | 02.06.15 | | 972147 | LU0033049577 | UBS (Lux) BF - EUR | 1 | 138,9 G | 138,9G | 139,29 | 135,11 |
| 12 | Th. | Th. | | | 972746 | LU0043389872 | UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) | 1 | 598,02 G | 599,58G | 602,24 | 470,28 |
| 11 | Th. | Th. | | | 972219 | LU0066649970 | UBS (Lux) Money Market Fd-AUD | 1 | 1.453,2 G | 1453,25G | 1.550,69 | 1.393,09 |
| 11 | Th. | Th. | | | 971462 | LU0010009420 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1 | 441,5 G | 441,5G | 441,87 | 441,5 |
| 12 | Th. | Th. | | | 971556 | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR | 1 | 752,83 G | 748,61G | 791,72 | 664,75 |
| 6 | Th. | Th. | | | 972953 | LU0042744747 | UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) | 1 | 220,47 G | 220,47G | 220,92 | 215,71 |
| 12 | Th. | Th. | | | 972974 | LU0044681806 | UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD) | 1 | 569,29 G | 565,27G | 599,25 | 500,15 |
| 2 | Euro16,41 | Euro21,34 | 01.04.16 | | 973767 | LU0049785362 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 1.543,54 G | 1543,54G | 1.572,02 | 1.451,4 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | 974185 | LU0049842692 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 1 | 929,86 G | 928,37G | 931,27 | 765,26 |
| 3 | Th. | Th. | | | 974494 | LU0057957291 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR | 1 | 206,29 G | 206,32G | 206,42 | 205,22 |
| 12 | Th. | Th. | | | 921574 | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY) | 1 | 61,45 G | 62,03G | 64,19 | 51,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | 787304 | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO | 1 | 17,05 G | 16,91G | 17,87 | 14,37 |
| 12 | Th. | Th. | | | 676908 | LU0130799603 | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR) | 1 | 63,88 G | 64G | 66,97 | 54,59 |
| 6 | Th. | Th. | | | 216521 | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR) | 1 | 14,81 G | 14,81G | 14,87 | 14,24 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0J24F | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL | 1 | 71,55 G | 70,81G | 72,05 | 51,87 |
| 4 | Th. | Th. | | | 988075 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] | 1 | 183,94 G | 184,07G | 184,07 | 171,92 |
| 3 | Euro 2,37 | Euro 1,79 | 02.05.16 | | 989676 | LU0094864450 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR | 1 | 126,09 G | 126,12G | 127,97 | 125,95 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0MMB2 | LU0286682959 | UBS (Lux) Equity - Brazil(USD) | 1 | 39,54 G | 39,54G | 42,93 | 28,41 |
| 2 | Euro 1,27 | Euro 1,65 | 11.04.16 | 026 | 972955 | CH0000474541 | UBS Fund Management [Switzerland] AG | 1 | 99,4 G | 99,22G | 101,46 | 93,66 |
| 10 | Euro 0,44 | Euro 0,04 | 09.12.15 | 017 | 972958 | CH0000967031 | UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) | 1 | 348,28 G | 347,29G | 361,94 | 294,99 |
| | | | | | | | UBS (CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) | 1 | | | | |
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 7 | Th. | Euro 1,01 | 17.08.15 | | 979772 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien | 1 | 62,4 G | 62,14G | 65,34 | 53,88 |
| 7 | Th. | Euro 1,09 | 17.08.15 | | 979773 | DE0009797738 | Dt.Postbk.VL Invest | 1 | 41,46 G | 41,17G | 43,47 | 36,71 |
| 7 | Th. | Euro 0,18 | 17.08.15 | | 979775 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player | 1 | 39,33 G | 39,28G | 40,22 | 34,13 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 979075 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS | 1 | 99,22 G | 99,06G | 104,15 | 86,13 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 979076 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds | 1 | 90,59 G | 90,37G | 91,14 | 81,83 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 978174 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI | 1 | 253,11 G | 252,42G | 262,53 | 218,32 |
| 1 | Euro 1,71 | Euro 1,77 | 15.02.16 | | 978187 | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI | 1 | 69,17 G | 69,21G | 69,76 | 67,47 |
| 11 | Th. | Th. | 02.11.15 | | 531696 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS | 1 | 91,78 G | 91,45G | 93,43 | 82,99 |
| 1 | Euro 0,19 | Euro 0,15 | 15.02.16 | | 531713 | DE0005317135 | ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS | 1 | 77,79 G | 77,73G | 79,67 | 68,26 |
| 1 | Euro 1,47 | Euro 0,53 | 15.02.16 | | 531732 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest | 1 | 53,13 G | 53,2G | 54,04 | 49,2 |
| 1 | Euro 1,13 | Euro 0,75 | 15.02.16 | | 531733 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest | 1 | 33,15 G | 33,27G | 35,51 | 28,95 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 532030 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI | 1 | 48,08 G | 48,47G | 48,6 | 42,11 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | 663659 | DE0006636590 | PSM Growth UI | 1 | 59,21 G | 59,17G | 59,74 | 58,94 |
| 10 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 16.11.15 | | 849154 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 29,65 G | 29,66G | 29,69 | 28,69 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 16.11.15 | | 849067 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS | 1 | 43,81 G | 43,78G | 44,71 | 39,39 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 16.11.15 | | 848367 | DE0008483678 | BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 42,89 G | 42,86G | 43,17 | 41,5 |
| 10 | Euro 0,38 | Euro 1 | 16.11.15 | | 848373 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I | 1 | 140,29 G | 140,62G | 148,75 | 126,25 |
| 1 | Th. | Th. | 04.01.16 | | A0NAAA | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | 1 | 37,15 G | 37,07G | 38 | 33,2 |
| 10 | Euro 0,16 | Euro 0,26 | 16.11.15 | | A0Q86B | DE000A0Q86B3 | Tiger German Opportunit.Fd UI | 1 | 113,41 G | 113,08G | 114,37 | 110,87 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | A0Q2SC | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds | 1 | 141,47 G | 140,82G | 141,54 | 120,77 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | A0Q2SD | DE000A0Q2SD8 | Earth Gold Fund UI | 1 | | | | |
| 11 | | Euro 2,25 | 15.12.15 | | A12BS9 | DE000A12BS94 | HMT Euro Aktien Solvency | 1 | 93,91 G | 93,83G | 96,95 | 91,29 |
| 11 | | Euro 0,4 | 15.12.15 | | A12BTC | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklus | 1 | 85,41 G | 84,84G | 88,18 | 70,42 |
| 1 | Euro 2,05 | Euro 1,7 | 15.02.16 | | A1H72N | DE000A1H72N5 | ASSETS Defensive Opportunit.UI | 1 | 101,54 G | 101,55G | 102,53 | 99,32 |
| 7 | | Euro 0,37 | 17.08.15 | | A1110J | DE000A1110J4 | BRW Vermögensarchitektur II UI | 1 | 110,23 G | 110G | 112,07 | 98,66 |
| 10 | | Euro 0,14 | 16.11.15 | | A1111D | DE000A1111D5 | ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI | 1 | 100,64 G | 100,64G | 109,46 | 91,51 |
| 10 | | Euro 0,35 | 16.11.15 | | A1111G | DE000A1111G8 | AHP Aristoteles Fonds UI | 1 | 102,72 G | 102,9G | 107,53 | 94,95 |
| 7 | Euro 0,45 | Euro 0,5 | 17.08.15 | | A1T75N | DE000A1T75N3 | BRW Vermögensarchitektur I UI | 1 | 110,49 G | 110,29G | 110,9 | 101,88 |
| 10 | Euro 1,28 | Euro 0,92 | 16.11.15 | | A1T75R | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI | 1 | 100,86 G | 100,49G | 100,86 | 88,99 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | A0M49S | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI | 1 | 122,29 G | 122,2G | 122,4 | 113,2 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,11 | Euro 0,57 | 04.04.16 | | A0HGEX | LU0232955988 | FPM FDS-Ladon European Value | 1 | 180,19 G | 181,38G | 191,01 | 155,46 |
| 1 | Th. | Euro 0,96 | 04.04.16 | | A0DN1Q | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. | 1 | 290,3 G | 290,81G | 290,82 | 238,62 |
| 1 | Th. | Euro 1,57 | 04.04.16 | | 603328 | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C. | 1 | 310,24 G | 311,61G | 330,92 | 263,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | 542188 | LU0146485932 | Berenberg Aktien-Strategie | 1 | 70,43 G | 70,49G | 72,82 | 65,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1CT88 | LU0566786892 | VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. | 1 | 143,08 G | 142,84G | 143,08 | 129,07 |
| 1 | Th. | Euro 0,47 | 14.03.16 | | A12A4F | LU1105888280 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.I | 1 | 93,47 G | 93,49G | 94,96 | 89,23 |
| | | | | | | | MET Fonds - VermögensMandat | 1 | | | | |
| | | | | | | | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | | | | | |
| 1 | | Th. | 04.01.16 | | A111ZF | DE000A111ZF1 | Dirk Müller Premium Aktien | 1 | 92,85 G | 92,94G | 95,93 | 90,03 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | A0Q8HF | DE000A0Q8HF3 | Geneon Vermögensverwaltungsfd | 1 | 108,87 G | 108,92G | 112,03 | 107,53 |
| 10 | Th. | Th. | 25.11.15 | | 678038 | DE0006780380 | WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS | 1 | 146,63 G | 144,72G | 161,68 | 139,99 |
| 4 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 25.05.16 | | 848899 | DE0008488990 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS | 1 | 23,3 G | 23,14G | 24,6 | 20,1 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst-Preis seit 04.01.2016 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | 25.05.16 | | 978480 | DE0009784801 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 1 | 134,29 G | 134,44G | 136,75 | 131,39 |
| 10 | Euro 0,65 | Euro 0,65 | 25.11.15 | | 976528 | DE0009765289 | WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS | 1 | 24,78 G | 24,82G | 24,94 | 23,89 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.15 | | 976530 | DE0009765305 | WARBURG-ORDO-RENTENFONDS | 1 | 67,98 G | 67,93G | 69,17 | 64,3 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | 976537 | DE0009765370 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT | 1 | 17,32 G | 17,28G | 18 | 15,94 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.15 | | 976539 | DE0009765396 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds | 1 | 26,63 G | 26,59G | 27,06 | 24,73 |
| 7 | Euro 0,1 | Euro 0,3 | 26.08.15 | | 976544 | DE0009765446 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS | 1 | 43,06 G | 42,83G | 47,67 | 41,87 |
| | | | | | | | WARBURG-DAXTREND-FONDS | 1 | | | | |
| | | | | | | | Warburg Invest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 971849 | LU0046920988 | DKO-Lux-Aktien Deutschland | 1 | 132,51 G | 131,76G | 139,77 | 109,22 |
| 1 | Euro 2,1 | Euro 2,29 | 24.03.16 | | A1W5T2 | LU0974225590 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS | 1 | 50,29 G | 50,39G | 52,18 | 48,67 |

Bekanntmachungen

NORD/LB AM GCX-Fonds
- Einstellung - WKN A1T 756 / ISIN DE000A1T7561

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für den Fonds

NORD/LB AM GCX-Fonds
WKN A1T 756
ISIN DE000A1T7561

mit Ablauf des

30.05.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 30. Mai 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

| Aktienkapital (in Millionen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte | | Ex.- Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis seit 04.01.2016 | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|-----------|---|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 179,572 | 1 | 1,2 | 1,65 | | 09.06 | 540811 | DE0005408116 | Aareal Bank AG | 1 | 33,22 G | 33,025G-2,775 | 34,53 | 21,95 |
| Euro | 209,216 | 1 | 1,5 | 1,6 | | | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | adidas AG | 1 | 115,7 | 114,82G-5,4 | 115,88 | 82,6 |
| Euro | 18,51 | 1 | 0,5 | 0,5 | | | A1H8MU | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG | 1 | 7,75 G | 7,75G | 10 | 7,2 |
| Euro | 46,103 | 1 | 0 | 0 | | 06.03 | 500800 | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG | 1 | 12,07 G | 12,285G | 13,8 | 10,21 |
| Euro | 49,374 | 1 | 0 | 0 | | | 510300 | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE | 1 | 9,2 G | 9,037G | 10,88 | 6,89 |
| Euro | 51,27 | 1 | 0 | 0 | | | A1A6XX | DE000A1A6XX4 | Agennix AG i.A. | 1 | 0,07 G | 0,07-T | 0,07 | 0,04 |
| Euro | 112,72 | 1 | 0 | 0 | | | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE | 1 | 5,6 G | 5,622G | 5,72 | 2,9 |
| Euro | 15,328 | 1 | 0,04 | 0 | | 06.06 | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG | 1 | 1,72 G | 1,677G | 1,91 | 1,22 |
| Euro | 153,128 | 1 | 0,5 | 0,5 | | | A0LD2U | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG | 1 | 11,86 G | 11,775G | 12,66 | 10,7 |
| Euro | 5,198 | 1 | 3,37 | 3,53 | | | 509310 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG | 1 | 63,62 G | 63,81G | 74,2 | 55,7 |
| Euro | 2,365 | 1 | 0 | 0 | | | 520958 | DE0005209589 | artec technologies AG | 1 | 5,81 G | 5,82G | 7,05 | 3,6 |
| Euro | 115,089 | 10 | 1 | 1,35 | | 12.00 | 676650 | DE0006766504 | Aurubis AG | 1 | 45,84 G | 46,775G | 48,78 | 37 |
| Euro | 53,642 | 1 | 1,8 | 1,8 | | 06.06 | 550135 | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte | 1 | 51,32 G | 51,01G | 51,32 | 42,65 |
| Euro | 13,3 | 4 | 0,28 | 0,3 | | | A1X3YY | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG | 1 | 7,75 G | 7,8G | 7,9 | 6,62 |
| Euro | 73,001 | 1 | 0,15 | 0,15 | | | 516810 | DE0005168108 | Bauer AG | 1 | 13,64 G | 13,705G | 17,23 | 13,07 |
| Euro | 601,995 | 1 | 2,9 | 3,2 | | 06.06 | 519000 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 | 75,17 | 75,67G-4,35 | 95,6 | 66 |
| Euro | 54,809 | 1 | 2,92 | 3,22 | | 06.06 | 519003 | DE0005190037 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 64,88 G | 65,7G | 75,69 | 58,6 |
| Euro | 85,554 | 1 | 0,85 | 0,8 | | | 519406 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte | 1 | 30,52 G | 30,3G | 31,3 | 25,61 |
| Euro | 78,075 | 1 | 0 | 0 | | | 755140 | DE0007551400 | Beate Uhse AG | 1 | 0,29 G | 0,271G | 0,35 | 0,15 |
| Euro | 21 | 1 | 1,4 | 1,2 | | 06.06 | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG | 1 | 99,25 G | 99,43G | 99,7 | 72,72 |
| Euro | 252 | 1 | 0,7 | 0,7 | | 06.06 | 520000 | DE0005200000 | Beiersdorf AG | 1 | 80,53 G | 81,49G | 85,49 | 76,21 |
| Euro | 24,96 | 1 | 0,13 | 0,2 | | 06.06 | 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG | 1 | 6,35 G | 6,324G | 7,32 | 5,84 |
| Euro | 10,143 | 10 | 2,4 | 2,45 | | | 523280 | DE0005232805 | Bertrandt AG | 1 | 98,69 G | 98,05G | 111,95 | 92,8 |
| Euro | 8,1 | 1 | 3 | 3 | | 09.06 | 522950 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG | 1 | 57,16 G | 58,85G | 58,85 | 52,06 |
| Euro | 138,072 | 1 | 2 | 0 | | 06.04 | 590900 | DE0005909006 | Bilfinger SE | 1 | 38,08 G | 38,04G | 44 | 35 |
| Euro | 19,786 | 1 | 0,6 | 0,02 | | 06.98 | 522720 | DE0005227201 | Biotest AG | 1 | 16,85 G | 17,4G | 18,1 | 12 |
| Euro | 19,786 | 1 | 0,66 | 0,04 | | 06.98 | 522723 | DE0005227235 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 15,64 G | 15,715G | 16,37 | 10,4 |
| Euro | 92 | 7 | 0,1 | 0,05 | | 12.05 | 549309 | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 1 | 4,16 G | 4,175-4,17 | 4,22 | 3,6 |
| Euro | 154,5 | 1 | 1 | 0,9 | | | A1DAHH | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG | 1 | 48,45 G | 48G | 51,95 | 40,52 |
| Euro | 16,368 | 1 | 0,5 | 0,5 | | | 541910 | DE0005419105 | CANCOM SE | 1 | 49,91 G | 50,05G | 50,05 | 36,99 |
| Euro | 82,727 | 1 | 0,08 | 0,04 | | 06.06 | 609500 | DE0006095003 | Capital Stage AG | 1 | 6,38 G | 6,12G | 7,76 | 6,06 |
| Euro | 81,31 | 10 | 0,4 | 0,38 | | 09.02 | 531370 | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 1 | 34,31 G | 34,55G | 34,55 | 25,76 |
| Euro | 260,123 | 4 | 0,83 | 0,21 | | 09.06 | CLS100 | DE000CLS1001 | Celesio AG | 1 | 25,36 G | 25,33G | 25,77 | 24,28 |
| Euro | 17,733 | 1 | 0,2 | 0,25 | | | 540750 | DE0005407506 | CENTROTEC Sustainable AG | 1 | 13,76 -T | 13,765-T | 14,58 | 11,65 |
| Euro | 4,232 | 1 | 0 | 0 | | | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm photovoltaics AG | 1 | 2,92 G | 2,91G | 3,72 | 2,71 |
| Euro | 19,24 | 1 | 1,6 | 1,55 | | | 540390 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | 1 | 60,22 G | 59,83G | 60,48 | 46,69 |
| Euro | 5,889 | 7 | | | | | A2AA40 | DE000A2AA402 | Clere AG | 1 | 25,65 G | 25,6G | 27,5 | 25,25 |
| Euro | 44,381 | 1 | 0 | 0 | | 06.05 | 633800 | DE0006338007 | Colonia Real Estate AG | 1 | 8,65 G | 8,573G | 8,9 | 6,71 |
| Euro | 141,221 | 1 | 0,4 | 0,4 | | | 542800 | DE0005428007 | comdirect bank AG | 1 | 9,84 G | 9,841G | 10,72 | 9,35 |
| Euro | 53,219 | 1 | 0,35 | 0,35 | | 06.02 | 543730 | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE | 1 | 38,78 G | 39,1G | 39,45 | 32,34 |
| Euro | 93,6 | 1 | 0 | 0 | | | 914720 | DE0009147207 | Constantin Medien AG | 1 | 2,35 G | 2,258G | 2,35 | 1,71 |
| Euro | 202,5 | 1 | | 0,7 | | | 606214 | DE0006062144 | Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 37,53 G | 37,8G | 37,8 | 25,59 |
| Euro | 96 | 1 | 0,4 | 0,46 | | | 547030 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1 | 31,8 G | 30,85G | 36,1 | 29,19 |
| Euro | 3.069,672 | 1 | 2,45 | 3,25 | | 06.04 | 710000 | DE0007100000 | Daimler AG | 1 | 61,94 G | 61,15-1,06-0,47 | 75,8 | 56,49 |
| Euro | 12,463 | 1 | 0,25 | 0,5 | | | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG | 1 | 15,4 G | 15,69G | 20,8 | 14,01 |
| Euro | 48,533 | 10 | 0,4 | 0,5 | | | A1TNUT | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG | 1 | 27,81 G | 28,105G | 29,2 | 23,32 |
| Euro | 193 | 1 | 2,1 | 2,25 | | | 581005 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG | 1 | 79,17 G | 78,45G | 79,8 | 70,22 |
| Euro | 53,946 | 1 | 0,72 | 1,3 | | 06.03 | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG | 1 | 42,21 G | 41,175G | 42,26 | 35,5 |
| Euro | 380,376 | 1 | | 0,43 | | 09.02 | 801900 | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 10,75 G | 10,215G | 10,98 | 7,59 |
| Euro | 337,412 | 1 | 0,3 | 0,44 | | | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen AG | 1 | 28,86 G | 28,83G | 28,86 | 21,94 |
| Euro | | 1 | | | | | A2AAE0 | DE000A2AAE06 | --, neue, Gewinnber. ab 01.01.2016 | 1 | 26 -T | 26-T | 26,5 | 22 |
| Euro | 308,978 | 1 | 0,07 | 0,07 | | 06.03 | 630500 | DE0006305006 | DEUTZ AG | 1 | 4,28 G | 4,321G | 4,62 | 2,67 |
| Euro | 68,578 | 1 | 0,37 | 0,35 | | | A1X3XX | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG | 1 | 8,72 G | 8,654G | 9,33 | 7,4 |
| Euro | 204,927 | 1 | 0,6 | 0,55 | | 020 | 587800 | DE0005878003 | DMG MORI AG | 1 | 40,03 G | 41,04G | 42,63 | 34,7 |
| Euro | 180,53 | 1 | 0 | 0,15 | | | PRME02 | DE000PRME020 | DO Deutsche Office AG | 1 | 4,55 G | 4,686G | 4,71 | 3,56 |
| Euro | 26,01 | 1 | 1,33 | 0,13 | | | 555060 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 1 | 53,72 G | 53,19G | 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis seit 04.01.2016 | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|---|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 60,241 | 1 | 1,7 | 1,75 | 20.05.16 | | 03.98 | 554550 | DE0005545503 | Drillisch AG | 1 | 37,52 G | 36,78G | 41,5 | 33,3 |
| Euro 88,579 | 1 | 1,65 | 1,85 | 05.05.16 | | 06.03 | 556520 | DE0005565204 | Dürr AG | 1 | 70,24 | 69,69G | 72,05 | 52,86 |
| Euro 22,735 | 10 | 0,1 | 0,1 | 26.05.16 | | 03.02 | 564950 | DE0005649503 | Edel AG | 1 | 2,1 G | 2,13G | 2,34 | 1,93 |
| Euro 63,36 | 1 | 0,55 | 0,55 | 01.06.16 | | | 785602 | DE0007856023 | ElringKlingler AG | 1 | 20,34 G | (exD)-20G | 23,99 | 19,18 |
| Euro 15 | 1 | 0,8 * | 0,35 | 28.06.16* | | | A0MVL5 | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG | 1 | 8,24 G | 8,098G | 8,33 | 5,9 |
| Euro 6,76 | 1 | 1,5 * | 1,5 | 08.06.16* | | | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA | 1 | 37 | 34G | 37 | 26,5 |
| Euro 6,708 | 1 | 1,5 * | 1,5 | 08.06.16* | | | 570653 | DE0005706535 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 34 G | 33,2G | 34 | 26,7 |
| Euro 18,348 | 1 | 0 * | 0 | 07.06.16* | | | A1K030 | DE000A1K0300 | euromicron AG communication & control technology | 1 | 8,47 G | 8,25G | 8,47 | 5,63 |
| Euro 466 | 1 | 1 | 1,15 | 19.05.16 | | | EVNK01 | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | 1 | 26,43 | 26,385G | 30,18 | 24,66 |
| Euro 132,584 | 1 | 0 * | 0 | 14.06.16* | | 06.06 | 566480 | DE0005664809 | Evotec OAI AG | 1 | 3,91 G | 3,985G | 4,09 | 2,89 |
| Euro 924,344 | 1 | 1,35 | 1,35 | 23.05.16 | | | 577330 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 | 51,22 G | 51,35G | 58,83 | 49,51 |
| Euro 128,061 | 1 | 1,5 | 1,55 | 13.05.16 | | | A0Z2ZZ | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG | 1 | 25,01 G | 24,75G | 30,8 | 24,25 |
| Euro 306,314 | 1 | 0,78 | 0,8 | 13.05.16 | | 06.06 | 578580 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1 | 78,66 G | 77,87G | 82,68 | 71,48 |
| Euro 440,439 | 1 | 0,44 | 0,55 | 16.05.16 | | 06.06 | 578560 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 | 68,23 G | 67,63G-8-7,5C-7,48 | 68,3 | 52,48 |
| Euro 69,5 | 1 | 0,76 | 0,81 | 05.05.16 | | 03.08 | 579040 | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE | 1 | 33,83 G | 32,86G | 37,13 | 29,35 |
| Euro 69,5 | 1 | 0,77 | 0,82 | 05.05.16 | | 03.08 | 579043 | DE0005790430 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 37,63 G | 36,625G | 43,17 | 34,06 |
| Euro 520,376 | 1 | 0,7 | 0,8 | 21.04.16 | | 09.06 | 660200 | DE0006602006 | GEA Group AG | 1 | 41,37 G | 41,61G | 43,15 | 33,56 |
| Euro 31,4 | 12 | 0,75 | 0,85 | 29.04.16 | | | AOLD6E | DE000AOLD6E6 | Gerresheimer AG | 1 | 71,78 G | 71,47G | 72,35 | 56,68 |
| Euro 45,906 | 11 | 0,75 | 0,4 | 15.04.16 | | 04.06 | 330410 | DE0003304101 | Gerry Weber International AG | 1 | 12,19 G | 11,71G | 14,43 | 9,82 |
| Euro 8,645 | 4 | 2,2 | 1,75 | 19.08.15 | | | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO AG | 1 | 70,99 G | 72,49G | 75,61 | 65,66 |
| Euro 153,316 | 1 | 0,65 | 0,65 | 23.05.16 | | 06.04 | 587530 | DE0005875306 | GfK SE | 1 | 34,61 G | 34,935G | 34,94 | 25,68 |
| Euro 26,326 | 1 | 0,3 * | 0,25 | 14.06.16* | | | 580060 | DE0005800601 | GFT Technologies SE | 1 | 21,59 G | 21,19G | 31,05 | 20,52 |
| Euro 132,456 | 1 | 0 | 0 | | | | 515600 | DE0005156004 | Gigaset AG | 1 | 0,49 G | 0,476G | 0,64 | 0,43 |
| Euro 176,343 | 1 | | 0 | | | 09.06 | 555866 | DE0005558662 | Global PVQ SE | 1 | 0,01 G | 0,015G-0,016C-0,018 | 0,02 | 0,01 |
| Euro 29,554 | 1 | 0,75 | 0,75 | 12.05.16 | 013 | 06.04 | 589540 | DE0005895403 | GRAMMER AG | 1 | 36,4 G | 36,7G | 36,7 | 23 |
| Euro 18,859 | 1 | | 0,42 | 04.05.16 | | | A161N3 | DE000A161N30 | GRENKE AG | 1 | 180,38 G | 180,16G | 196,69 | 151,79 |
| Euro 56,677 | 1 | 1,55 * | 1,4 | 07.07.16* | | | GSW111 | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG | 1 | 72,1 G | 70G | 72,4 | 56,1 |
| Euro 91,573 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 775700 | DE0007757007 | H&R AG | 1 | 12,04 G | 12,06G | 12,11 | 7,2 |
| Euro 62,003 | 1 | 0,4 | 0,42 | 29.04.16 | | 06.07 | 601300 | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG | 1 | 9,72 G | 9,7G | 9,8 | 8,35 |
| Euro 70,049 | 1 | 0,59 * | 0,52 | 16.06.16* | | | A0S848 | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG | 1 | 15,32 | 15,215G | 15,32 | 11,97 |
| Euro 118,111 | 1 | 0 * | | 01.01.00* | | | HLAG47 | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 19,97 G | 19,91G | 20,45 | 14,63 |
| Euro 13,709 | 1 | 1,3 * | 1,3 | 13.06.16* | | 06.99 | 604270 | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG | 1 | 39,68 G | 40,4G | 40,85 | 38,27 |
| Euro 32,434 | 1 | 0 * | | 23.06.16* | | | A16107 | DE000A161077 | HCI Capital AG | 1 | 0,84 -T | 0,844-T | 0,93 | 0,44 |
| Euro 563,749 | 1 | 0,75 | 1,3 | 05.05.16 | | 06.06 | 604700 | DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 1 | 76,55 G | 76,71G | 80,02 | 60 |
| Euro 659,041 | 4 | 0 | 0 | | | 09.06 | 731400 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 1 | 2,61 | 2,601G | 2,61 | 1,67 |
| Euro 222,222 | 6 | | 0,77 | 28.09.15 | | | A13SX2 | DE000A13SX22 | Hella KGaA Hueck & Co. | 1 | 34,05 G | 33,85G | 38,79 | 32,35 |
| Euro 4 | 1 | 0,79 * | 0,63 | 01.07.16* | | | A0EQ57 | DE000A0EQ578 | HELMa Eigenheimbau AG | 1 | 56,38 -T | 55,24-T | 58,99 | 37,59 |
| Euro 259,796 | 1 | 1,29 | 1,45 | 12.04.16 | | 09.02 | 604840 | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 | 92,38 G | 94,09G | 94,09 | 76,93 |
| Euro 177,432 | 1 | 1,7 | 2 | 12.05.16 | | 06.98 | 607000 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 1 | 113,84 G | 113,48G | 114,37 | 76,78 |
| Euro 15,688 | 1 | 1,18 * | 0,4 | 02.06.16* | | | 529720 | DE0005297204 | Homag Group AG | 1 | 35,35 G | 35,255G | 36,15 | 34,73 |
| Euro 95,421 | 3 | 0,68 * | 0,6 | 07.07.16* | | 05.07 | 608440 | DE0006084403 | HORNbACH Baumarkt AG | 1 | 26,5 G | 25,545G | 28,07 | 24,45 |
| Euro 48 | 3 | 1,5 * | 0,77 | 08.07.16* | | 05.07 | 608340 | DE0006083405 | HORNbACH Holding AG & Co. KGaA | 1 | 63,1 G | 62,76G | 63,1 | 50,73 |
| Euro 70,4 | 1 | 3,62 | 3,62 | 20.05.16 | | | A1PHFF | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | 1 | 55,33 G | 55,04G | 75,9 | 51,16 |
| Euro 6,195 | 1 | 0 * | 0 | 10.06.16* | | | 549336 | DE0005493365 | HYPOPORT AG | 1 | 87,13 -T | 86,67-T | 88,12 | 51 |
| Euro 1.621,465 | 4 | 0 | 0 | | | 09.06 | 806330 | DE0008063306 | IKB Deutsche Industriebank AG | 1 | 0,22 -T | 0,225-T | 0,51 | 0,17 |
| Euro 63,571 | 1 | 1,2 * | 1,2 | 09.06.16* | | 06.99 | 620010 | DE0006200108 | INDUS Holding AG | 1 | 47,3 G | 47G | 47,56 | 36,5 |
| Euro 2.258,543 | 10 | 0,18 | 0,2 | 19.02.16 | | 03.00 | 623100 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 1 | 13,39 G | 13,445G-3,395 | 13,45 | 10,3 |
| Euro 148,819 | 1 | 0,22 * | 0,2 | 08.06.16* | | 06.06 | 622910 | DE0006229107 | JENOPTIK AG | 1 | 14,29 G | 14,275G | 14,61 | 10,95 |
| Euro 48 | 1 | 1,04 | 1,19 | 25.05.16 | | 03.08 | 621993 | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 84,55 G | 85,28G | 85,73 | 62 |
| Euro 98,9 | 1 | 0,55 | 0,77 | 13.05.16 | | | KGX888 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 1 | 49,35 G | 49,425G | 51,75 | 40,03 |
| Euro 249,375 | 1 | 0,2 | 0 | | | 03.16 | KC0100 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE | 1 | 10,84 G | 11,045G | 11,32 | 7,01 |
| Euro 42,964 | 1 | 0 | 0 | | | | 719350 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG | 1 | 42,46 G | 44,56G | 44,56 | 22,7 |
| Euro 55,683 | 1 | 0 * | 0 | 09.06.16* | | | 605395 | DE0006053952 | Kontron AG | 1 | 3,02 G | 2,931G | 3,81 | 2,62 |
| Euro 40 | 1 | 1,45 * | 1,25 | 15.06.16* | | | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG | 1 | 103,35 G | 106,68G | 108,4 | 90,5 |
| Euro 100,103 | 1 | 0,4 | 0,5 | 30.05.16 | | 06.06 | 620440 | DE0006204407 | KUKA AG | 1 | 107,05 | 105,33G-5,8 | 114 | 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|--|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | seit 04.01.2016 | | | | | | | | | | | | |
| Euro 91,523 | 1 | 0,5 | 0,6 | 23.05.16 | | | 547040 | DE0005470405 | LANXESS AG | 1 | 42,9 G | 43,065G-2,65 | 46,6 | 33,6 |
| Euro 63,188 | 1 | 1,96 | 2,26 | 20.05.16 | | | LEG111 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG | 1 | 80,31 G | 80,11G | 84,86 | 66,38 |
| Euro 32,669 | 1 | 1,2 | 1 | 05.05.16 | | | 540888 | DE0005408884 | LEONI AG | 1 | 29,86 | 29,81G | 36,36 | 24,12 |
| Euro 475,477 | 1 | 3,15 | 3,45 | 04.05.16 | | 06.06 | 648300 | DE0006483001 | Linde AG | 1 | 134,9 G | 133,8G | 136,76 | 116,35 |
| Euro 22,27 | 1 | 0 | 0,12 | 02.06.16* | | | 645000 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG | 1 | 5,54 G | 5,543G | 7,83 | 5,39 |
| Euro 7,744 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | A0JQ5U | DE000A0JQ5U3 | Manz AG | 1 | 37,81 G | 37,545G | 42,6 | 24,02 |
| Euro 52,425 | 1 | 0 | 0 | | | | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 1 | 1,68 G | 1,679G | 1,68 | 1,25 |
| Euro 19,679 | 1 | 0 | 0 | | | | A1X3W0 | DE000A1X3W00 | Medigene AG | 1 | 8 | 7,74G | 9,35 | 6,35 |
| Euro 48,418 | 4 | 0,69 | 0,69 | 02.10.15 | | | 660500 | DE0006605009 | MEDION AG | 1 | 16,85 G | 16,95G | 17,4 | 16,8 |
| Euro 168,015 | 1 | 1 | 1,05 | 02.05.16 | | 06.98 | 659990 | DE0006599905 | Merck KGaA | 1 | 89,84 G | 89,75G | 90,23 | 71,14 |
| Euro 11,047 | 1 | 0 | 0 | | | | A1X3X6 | DE000A1X3X66 | METRIC mobility solutions AG | 1 | 1,5 G | 1,465G | 1,95 | 1,33 |
| Euro 828,573 | 10 | 0,9 | 1 | 22.02.16 | | 020 | 06.00 | 725750 | DE0007257503 | 1 | 29,84 G | 29,51G | 29,96 | 22,13 |
| Euro 6,846 | 10 | 0,96 | 1,06 | 22.02.16 | | 020 | 06.00 | 725753 | DE0007257537 | 1 | 25,79 G | 25,89G | 25,89 | 19,86 |
| | | 0,17 | + | | | | | | | | | | | |
| Euro 109,335 | 1 | 0,12 | 0,17 | 16.06.16* | | 09.06 | 656990 | DE0006569908 | MLP AG | 1 | 3,55 B | 3,48G | 3,65 | 2,57 |
| Euro 26,538 | 1 | 0 | 0 | 02.06.16* | | | 663200 | DE0006632003 | MorphoSys AG | 1 | 49,45 G | 49,77G | 57,5 | 34,9 |
| Euro 24,342 | 1 | 0 | 0 | 21.06.16* | | | A1TNWJ | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | 1 | 7,63 G | 7,899G | 7,9 | 4,26 |
| Euro 52 | 1 | 1,45 | 1,7 | 15.04.16 | | | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 1 | 85,41 G | 84,66G-4,39 | 89,76 | 75,75 |
| Euro 587,725 | 1 | 7,75 | 8,25 | 28.04.16 | | 019 | 06.06 | 843002 | DE0008430026 | 1 | 169,79 G | 168,3-7,33-7,33 | 187,2 | 156,9 |
| | | | | | | | | | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte | | | | | |
| Euro 168,721 | 10 | 0,9 | 0,9 | 07.03.16 | | | A0H52F | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG | 1 | 19,76 G | 19,88G | 22,3 | 19,05 |
| Euro 38,5 | 1 | 1,6 | 0,5 | 23.05.16 | | 03.99 | 645290 | DE0006452907 | Nemetschek SE | 1 | 52,37 G | 51,8G | 52,6 | 33,2 |
| Euro 6,136 | 1 | 0 | 0 | 07.07.16* | | 06.05 | 677000 | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG | 1 | 15 -GT | 15-GT | 16 | 13,75 |
| Euro 96,982 | 1 | 0 | 0 | | | | A0D655 | DE000A0D6554 | Nordex SE | 1 | 25,64 G | 26,005G-7,54 | 33,2 | 21,92 |
| Euro 31,862 | 1 | 0,9 | 0,75 | 02.06.16* | | | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE | 1 | 44,94 G | 44,41G | 50,55 | 40,16 |
| Euro 104,689 | 10 | 0,9 | 0,9 | 17.02.16 | | | LED400 | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG | 1 | 48,14 | 48,315G | 48,31 | 35,26 |
| Euro 14,251 | 1 | 0,65 | 0,6 | 03.06.16* | | | 628656 | DE0006286560 | OVB Holding AG | 1 | 17,36 G | 17,78G | 17,78 | 13,24 |
| Euro 76,324 | 1 | 0 | 0 | 16.06.16* | | | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG | 1 | 25,13 G | 24,91G | 27,24 | 19 |
| Euro 25,261 | 1 | 2,65 | 3,2 | 25.05.16 | | | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1 | 83,52 G | 84,83G | 101,6 | 75,71 |
| Euro 7,373 | 1 | 0 | 0 | 01.06.16* | | | A0BVU9 | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG | 1 | 3,98 G | 3,938G | 4,95 | 3,27 |
| Euro 76,555 | 1 | 0,04 | 0,04 | 26.05.16 | | | A0JBPG | DE000A0JBPG2 | PNE WIND AG | 1 | 2,21 G | 2,21G | 2,34 | 1,55 |
| Euro 153,125 | 1 | 1,01 | 2,01 | 29.06.16* | | 010 | 06.11 | PAH003 | DE000PAH0038 | 1 | 50,36 G | 49,44G | 50,5 | 36,65 |
| | | | | | | | | | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | | | | | |
| Euro 114,025 | 1 | 0 | 0 | | | | A0F6MD | DE000A0F6MD5 | Praktiker AG | 1 | -T | 0,004-T | 0,01 | |
| Euro 218,797 | 1 | 1,8 | 1,6 | 30.06.16* | | | PSM777 | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE | 1 | 45,45 | 45,005G | 48,85 | 40,8 |
| Euro 40,185 | 1 | 0 | 0,21 | 13.05.16 | | | A0Z1JH | DE000A0Z1JH9 | PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie | 1 | 12,98 G | 13,08G | 14,4 | 12,4 |
| Euro 38,611 | 1 | 0,5 | 0,5 | 05.05.16 | | 06.05 | 696960 | DE0006969603 | PUMA SE | 1 | 208,8 G | 208,4G | 212,01 | 167,85 |
| Euro 124,162 | 1 | 0,1 | 0,03 | 26.05.16 | | | 513700 | DE0005137004 | QSC AG | 1 | 1,22 G | 1,192G | 1,54 | 1,09 |
| Euro 11,37 | 1 | 6,8 | 7,5 | 05.05.16 | | 016 | 03.01 | 701080 | DE0007010803 | 1 | 412,26 G | 422G | 472,79 | 380,51 |
| Euro 111,511 | 1 | 0,3 | 1,1 | 11.05.16 | | 09.06 | 703000 | DE0007030009 | Rheinmetall AG | 1 | 60,61 G | 61,42G | 70,03 | 55,29 |
| Euro 167,406 | 1 | 0,8 | 0,8 | 08.06.16* | | 021 | 03.09 | 704230 | DE0007042301 | 1 | 27,82 G | 27,53G | 28,3 | 24,73 |
| Euro 46,846 | 1 | 0,16 | 0,16 | 01.06.16 | | | A0Z2XN | DE000A0Z2XN6 | RHÖN-KLINIKUM AG | 1 | 9,16 G | (exD)-9,15G | 11,38 | 8,51 |
| Euro 165,141 | 1 | 0 | 0 | 09.06.16* | | | A12UKK | DE000A12UKK6 | RIB Software AG | 1 | 20,4 | 20,4G | 28,45 | 17,63 |
| Euro 1.473,908 | 1 | 1 | 0 | | | 06.05 | 703712 | DE0007037129 | Rocket Internet SE | 1 | 12,02 G | 11,735G | 13,26 | 10,17 |
| Euro 99,84 | 1 | 1 | 0,13 | 21.04.16 | | 06.05 | 703714 | DE0007037145 | RWE AG | 1 | 8,7 | 8,442G | 10,05 | 7,85 |
| | | | | | | | | | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | | | | | |
| Euro 1.228,504 | 1 | 1,1 | 1,15 | 13.05.16 | | | 716460 | DE0007164600 | SAP SE | 1 | 72,83 G | 72,67G | 74,7 | 65,29 |
| Euro 166 | 1 | | 0,5 | 25.04.16 | | | SHA015 | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 14,4 | 14,53G-4,5 | 16,09 | 12,6 |
| Euro 7,506 | 1 | 1 | 1 | 14.06.16* | | 06.06 | 717030 | DE0007170300 | Schaltbau Holding AG | 1 | 47,85 G | 47,56G | 52,3 | 44,44 |
| Euro 107,6 | 1 | 0 | | 23.06.16* | | | A12DM8 | DE000A12DM80 | Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 33,85 G | 33,75G | 35,46 | 24,75 |
| Euro 236,394 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 723530 | DE0007235301 | SGL CARBON SE | 1 | 11,85 | 11,755G | 12,93 | 8,37 |
| Euro 6,436 | 1 | 1 | 1 | 11.05.16 | | | A1JBPV | DE000A1JBPV9 | SHW AG | 1 | 27,13 G | 28,035G | 28,27 | 18,9 |
| Euro 120 | 1 | | 0 | | | | WAF300 | DE000WAF3001 | Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 15,8 G | 15,4G | 22,59 | 12,25 |
| Euro 48,93 | 1 | 0 | 0 | | | | 723890 | DE0007238909 | Singulus Technologies AG | 1 | 0,36 | 0,2G | 0,45 | 0,13 |
| Euro 20,612 | 1 | 0,4 | | 01.06.16* | | | A0DPRE | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 19,25 G | 19,25G | 19,44 | 14,1 |
| Euro 79,736 | 1 | 0,9 | 0,8 | 02.06.16* | | 12.02 | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE | 1 | 52,91 | 52,34G | 53,3 | 36,1 |
| | | 0,6 | 0,4 | | | | | | | | | | | |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|---|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | seit 04.01.2016 | | | | | | | | | | | | |
| Euro 43,293 | 1 | 0,92 0,6 | * + | 0,82 0,4 | | 12.02 | 723133 | DE0007231334 | Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 39,12 G | 39,14G | 39,45 | 30,75 |
| Euro 6,545 | 1 | 0 | | 0 | | | SKWM02 | DE000SKWM021 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | 1 | 4,2 G | 3,991G | 4,77 | 2,7 |
| Euro 17,981 | 1 | 0 | * | 0 | | | A11133 | DE000A111338 | SLM Solutions Group AG | 1 | 24,84 G | 24,9G | 26 | 17,9 |
| Euro 34,7 | 1 | 0 | | 0,14 | | 01.06.16 | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | 1 | 49,43 G | (exD)-49,22G | 55,1 | 36,5 |
| Euro 4,2 | 1 | 0 | | 0 | | | 575198 | DE0005751986 | SMT Scharf AG | 1 | 10,82 G | 10,75G | 12,38 | 8,11 |
| Euro 79 | 1 | 0,5 | | 0,55 | | 01.06.16 | 330400 | DE0003304002 | Software AG | 1 | 34,71 G | (exD)-34,35G | 34,76 | 25,11 |
| Euro 14,896 | 1 | 0 | * | 0 | | | A1YCM | DE000A1YCM2 | SolarWorld AG | 1 | 6,81 G | 6,502G | 13,65 | 5,34 |
| Euro 17,225 | 1 | 0 | | 0 | | 09.06 | 747119 | DE0007471195 | SOLON SE | 1 | 0,02 B | 0,019B | 0,02 | 0,01 |
| Euro 162,09 | 1 | 0,7 | * | 0,66 | | 01.00 | 725180 | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, vinkulierte | 1 | 46,81 | 47,9G-7,9 | 49,4 | 28,57 |
| Euro 11,853 | 1 | 0,75 | * | | | | STRA55 | DE000STRA555 | STRATEC Biomedical AG | 1 | 50,32 G | 49,62G | 61,52 | 41,8 |
| Euro 55,282 | 1 | 0,7 | * | 0,4 | | | 749399 | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA | 1 | 49 | 48,3G | 57,11 | 38,75 |
| Euro 204,183 | 3 | 0,3 | * | 0,25 | | 05.06 | 729700 | DE0007297004 | Südzucker AG | 1 | 17,56 G | 17,625G | 18 | 12,87 |
| Euro 15,506 | 1 | 0,8 | * | 0,7 | | 03.01 | 517690 | DE0005176903 | SURTECO SE | 1 | 22,51 G | 22,13G | 23,7 | 17,34 |
| Euro 19,116 | 1 | 0 | * | 0 | | | A1K023 | DE000A1K0235 | Süss MicroTec AG | 1 | 7,71 G | 7,582G | 9,91 | 7,27 |
| Euro 129,813 | 1 | 0,75 | | 0,8 | | 12.05.16 | SYM999 | DE000SYM9999 | Symrise AG | 1 | 56,8 G | 56,4G | 61,68 | 55 |
| Euro 136,596 | 1 | 0,18 | * | 0,5 | | | 830350 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG | 1 | 12,36 G | 12,21G | 12,4 | 9,84 |
| Euro 65,61 | 1 | 0,32 | | 0,5 | | 11.05.16 | 744600 | DE0007446007 | TAKKT AG | 1 | 19,7 G | 19,775G-20,01 | 20,01 | 14,66 |
| Euro 127,556 | 1 | 0 | * | 0 | | | TCAG17 | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG | 1 | 8,7 G | 8,584G | 9,48 | 7,76 |
| Euro 2.974,555 | 1 | 0,24 | | 0,24 | | 20.05.16 | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG | 1 | 4,1 G | 4,011G | 4,91 | 4,01 |
| Euro 1.448,801 | 10 | 0,11 | | 0,15 | | 01.02.16 | 750000 | DE0007500001 | ThyssenKrupp AG | 1 | 19,5 G | 19,905G-9,62 | 21,94 | 12,61 |
| Euro 67,432 | 1 | 0,25 | | 0,72 | | 01.06.16 | A12B8Z | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG | 1 | 19,75 G | (exD)-18,75G | 19,75 | 16,14 |
| Euro 26,027 | 1 | 0 | | 0 | | | A0STST | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding AG | 1 | 4,08 G | 4,028G | 5,1 | 3,61 |
| Euro 14,399 | 1 | 1,4 | * | 1,3 | | | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG | 1 | 78 | 77G-8,55 | 85 | 56 |
| Euro 205 | 1 | 0,6 | | 0,7 | | 20.05.16 | 508903 | DE0005089031 | United Internet AG | 1 | 42,8 G | 42,08G | 50,24 | 40,38 |
| Euro 12,3 | 1 | 0 | * | 0 | | | A1EMAK | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG | 1 | 0,61 G | 0,596G | 0,79 | 0,52 |
| Euro 35,684 | 1 | | | 0 | | 04.04.16 | A16100 | DE000A161002 | VBH Holding AG | 1 | 2,07 -T | 2,091-T | 2,15 | 1,6 |
| Euro 35,955 | 1 | 0,44 | | 0,49 | | | 765723 | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 13,06 G | 12,805G | 14,3 | 11,06 |
| Euro 466,001 | 1 | 0,78 | | 0,94 | | 13.05.16 | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 1 | 31,17 G | 30,775G | 32,44 | 25,06 |
| Euro 37,825 | 1 | 0 | | 0 | | 01.06.16 | 766710 | DE0007667107 | Vossloh AG | 1 | 56,4 G | 57,54G | 61,55 | 46,8 |
| Euro 28,756 | 1 | 0,45 | | 0,5 | | | VTG999 | DE000VTG9999 | VTG AG | 1 | 29,3 G | (exD)-28,7G | 29,41 | 22,47 |
| Euro 260,763 | 1 | 1,5 | | 2 | | 23.05.16 | WCH888 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | 1 | 83,62 G | 83,98G | 84,77 | 59,29 |
| Euro 70,14 | 1 | 0,5 | | 0,5 | | 01.06.16 | WACK01 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE | 1 | 15,37 G | (exD)-15,2G | 15,52 | 11,35 |
| Euro 40 | 1 | 0,95 0,1 | + | 1,7 | | 12.05.16 | 750750 | DE0007507501 | WashTec AG | 1 | 32,03 G | 32,41G | 37 | 30,2 |
| Euro 120,772 | 1 | 0 | | 0 | | | A1X3X3 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG | 1 | 3 G | 3,09G | 3,3 | 2,46 |
| Euro 79,384 | 1 | 0 | | 0 | | | A0HN4T | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG | 1 | 3,9 -T | 4,01-T | 4,01 | 3,17 |
| Euro 33,085 | 10 | 1,75 | | 0 | | | A0CAYB | DE000A0CAYB2 | Wincor Nixdorf AG | 1 | 51,15 G | 51,07G | 53,6 | 42,09 |
| Euro 26,283 | 1 | 0 | * | | | | WNDL11 | DE000WNDL110 | windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 5,71 G | 5,779G | 10,78 | 5,48 |
| Euro 123,566 | 1 | 0,14 | * | 0,13 | | | 747206 | DE0007472060 | Wirecard AG | 1 | 40 | 39,75G | 47,42 | 30,54 |
| Euro 490,311 | 1 | 0,6 | * | 0,5 | | | 805100 | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG | 1 | 18,84 | 18,81G | 19,61 | 17,4 |
| Euro 5,62 | 1 | 1,03 1,5 | + | 0,92 | | | XNG888 | DE000XNG8888 | XING AG | 1 | 177,9 G | 180,09G | 180,6 | 138,66 |
| Euro 247,063 | 1 | 0 | | 0 | | | ZAL111 | DE000ZAL1111 | Zalando SE | 1 | 26,98 G | 26,475G | 36,01 | 25,27 |
| Euro 6,995 | 1 | 0 | | 0 | | | 511170 | DE0005111702 | zooplus AG | 1 | 129,74 G | 131,7-29,7 | 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|
| 01.06.16 | MWB | 540390 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | 1,6 | | 02.06.16 | 23.06.16 | MWB | 516810 | DE0005168108 | Bauer AG | 0,15 | | 24.06.16 |
| 01.06.16 | MWB | A0BVU9 | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG | 0 | | | 28.06.16 | MWB | A0MVLS | DE000A0MVLS8 | EnviTec Biogas AG | 0,8 | | 29.06.16 |
| 01.06.16 | MWB | A0DPRE | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing AG | 0,4 | | 02.06.16 | 29.06.16 | MWB | PAH003 | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE | 1,01 | 010 | 30.06.16 |
| 02.06.16 | MWB | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE | 0,9 | | 03.06.16 | 30.06.16 | MWB | PSM777 | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE | 1,8 | | 01.07.16 |
| | | | | | 0,6 | + | | 30.06.16 | MWB | 517690 | DE0005176903 | SURTECO SE | 0,8 | | 01.07.16 |
| 02.06.16 | MWB | 723133 | DE0007231334 | "- | 0,92 | | 03.06.16 | 30.06.16 | MWB | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG | 1,4 | | 01.07.16 |
| | | | | | 0,6 | + | | 01.07.16 | MWB | A0EQ57 | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG | 0,79 | | 04.07.16 |
| 02.06.16 | MWB | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE | 0,9 | | 03.06.16 | 05.07.16 | MWB | A1X3XX | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG | 0,37 | | 06.07.16 |
| 02.06.16 | MWB | 529720 | DE0005297204 | Homag Group AG | 1,18 | | 03.06.16 | 06.07.16 | MWB | 914720 | DE0009147207 | Constantin Medien AG | 0 | | |
| 02.06.16 | MWB | 645000 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG | 0 | | | 07.07.16 | MWB | GSW111 | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG | 1,55 | | 08.07.16 |
| 02.06.16 | MWB | 663200 | DE0006632003 | MorphoSys AG | 0 | | | 07.07.16 | MWB | 522950 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG | 3 | | 08.07.16 |
| 02.06.16 | MWB | XNG888 | DE000XNG8888 | XING AG | 1,03 | | 03.06.16 | 07.07.16 | MWB | 677000 | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG | 0 | | |
| | | | | | 1,5 | + | | 07.07.16 | MWB | 608440 | DE0006084403 | HORNBACH Baumarkt AG | 0,68 | | 08.07.16 |
| 03.06.16 | MWB | 628656 | DE0006286560 | OVB Holding AG | 0,65 | | 06.06.16 | 08.07.16 | MWB | 608340 | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 1,5 | | 11.07.16 |
| 03.06.16 | MWB | 520958 | DE0005209589 | artec technologies AG | 0 | | | 14.07.16 | MWB | 729700 | DE0007297004 | Südzucker AG | 0,3 | 020 | 15.07.16 |
| 07.06.16 | MWB | 519406 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte | 0,85 | | 08.06.16 | 15.07.16 | MWB | 587800 | DE0005878003 | DMG MORI AG | 0,6 | 020 | 18.07.16 |
| 07.06.16 | MWB | A1YCM2 | DE000A1YCM22 | SolarWorld AG | 0 | | | 19.07.16 | MWB | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG | 0,04 | | |
| 07.06.16 | MWB | A1EMAK | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG | 0 | | | 26.08.16 | MWB | 725180 | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, vinkulierte | 0,7 | | 29.08.16 |
| 07.06.16 | MWB | A1K030 | DE000A1K0300 | euromicron AG communication & control technology | 0 | | | | | | | | | | |
| 08.06.16 | MWB | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA | 1,5 | | 09.06.16 | | | | | | | | |
| 08.06.16 | MWB | 570653 | DE0005706535 | "- | 1,5 | | 09.06.16 | | | | | | | | |
| 08.06.16 | MWB | 704230 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG | 0,8 | 021 | 09.06.16 | | | | | | | | |
| 08.06.16 | MWB | 622910 | DE0006229107 | JENOPTIK AG | 0,22 | | 09.06.16 | | | | | | | | |
| 09.06.16 | MWB | 620010 | DE0006200108 | INDUS Holding AG | 1,2 | | 10.06.16 | | | | | | | | |
| 09.06.16 | MWB | 605395 | DE0006053952 | Kontron AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 09.06.16 | MWB | 500800 | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 09.06.16 | MWB | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG | 1,4 | | 10.06.16 | | | | | | | | |
| 09.06.16 | MWB | A12UKK | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE | 0 | | | | | | | | | | |
| 09.06.16 | MWB | 805100 | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG | 0,6 | | 10.06.16 | | | | | | | | |
| 09.06.16 | MWB | STRA55 | DE000STRA555 | STRATEC Biomedical AG | 0,75 | | 10.06.16 | | | | | | | | |
| 10.06.16 | MWB | TCAG17 | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 10.06.16 | MWB | 549336 | DE0005493365 | HYPOPORT AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 13.06.16 | MWB | 604270 | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG | 1,3 | | 14.06.16 | | | | | | | | |
| 14.06.16 | MWB | 566480 | DE0005664809 | Evotec OAI AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 14.06.16 | MWB | 717030 | DE0007170300 | Schaltbau Holding AG | 1 | | 15.06.16 | | | | | | | | |
| 14.06.16 | MWB | 541910 | DE0005419105 | CANCOM SE | 0,5 | | 15.06.16 | | | | | | | | |
| 14.06.16 | MWB | 580060 | DE0005800601 | GFT Technologies SE | 0,3 | | 15.06.16 | | | | | | | | |
| 14.06.16 | MWB | A11133 | DE000A111338 | SLM Solutions Group AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 14.06.16 | MWB | A1DAH0 | DE000A1DAH00 | Brenntag AG | 1 | | 15.06.16 | | | | | | | | |
| 14.06.16 | MWB | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm photovoltaics AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 15.06.16 | MWB | A1K023 | DE000A1K0235 | Süss MicroTec AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 15.06.16 | MWB | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG | 0,72 | | 16.06.16 | | | | | | | | |
| 15.06.16 | MWB | 748020 | DE0007480204 | "- | 0,72 | | 16.06.16 | | | | | | | | |
| 15.06.16 | MWB | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG | 1,45 | | 16.06.16 | | | | | | | | |
| 16.06.16 | MWB | 656990 | DE0006569908 | MLP AG | 0,12 | | 17.06.16 | | | | | | | | |
| 16.06.16 | MWB | 747206 | DE0007472060 | Wirecard AG | 0,14 | | 17.06.16 | | | | | | | | |
| 16.06.16 | MWB | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 16.06.16 | MWB | A0S848 | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG | 0,59 | | 17.06.16 | | | | | | | | |
| 17.06.16 | MWB | 830350 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG | 0,18 | | 20.06.16 | | | | | | | | |
| 17.06.16 | MWB | 830350 | DE0008303504 | "- | 0,18 | | 20.06.16 | | | | | | | | |
| 17.06.16 | MWB | WNDL11 | DE000WNDL110 | windeln.de AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 21.06.16 | MWB | A1TNWJ | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 22.06.16 | MWB | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen AG | 0,3 | | 23.06.16 | | | | | | | | |
| 22.06.16 | MWB | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | "- | 0,3 | | 23.06.16 | | | | | | | | |
| 23.06.16 | MWB | A12DM8 | DE000A12DM80 | Scout24 AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 23.06.16 | MWB | 749399 | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA | 0,7 | | 24.06.16 | | | | | | | | |
| 23.06.16 | MWB | A16107 | DE000A161077 | HCI Capital AG | 0 | | | | | | | | | | |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|----------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 | | | | | | | | | | | |
| US\$ 606,515 | 1 | 1 | | | 18.05.16 | | | 851745 | US88579Y1010 | 3M Co. | 1 | 151,43 G | 150,88G | 151,62 | 124,6 |
| skr 419,053 | | 1 | 2014 J=5,5 | 2015 J=5,5 | 01.04.16 | | | 852608 | SE0000108227 | AB SKF | 1 | 15,95 G | 15,775G | 16,54 | 13,02 |
| sfrs 2.314,743 | 1 zu je sfrs 0,86 | 1 | 2013 J=0 | 2015 J=0,74 | 11.07.16 | | | 919730 | CH0012221716 | ABB Ltd. | 1 | 18,88 G | 18,62G | 18,88 | 14,55 |
| US\$ 627,914 | 1 | 1 | 2014 I=1,02 S=1,02 | 2015 | 13.04.16 | | | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 1 | 106,96 G | 106,77G | 107,18 | 82,28 |
| Euro 20,951 | | 1 | | | | | | 940883 | NL0000238145 | ad pepper media International N.V. | 1 | 2,73 G | 2,654G | 2,73 | 1,17 |
| Euro 38,5 | | 1 | | 2015 J=0,35 | 04.05.16 | | | A14U78 | LU1250154413 | ADO Properties S.A. | 1 | 31,81 G | 32,22G | 32,22 | 27,95 |
| US\$ 793,52 | 1 | 12 | | | | | | 863186 | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | 1 | 4,15 | 4,077G | 4,19 | 1,61 |
| Euro 2.147,037 | | 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 | 4,6 G | 4,587G | 5,37 | 4,13 |
| Euro 150 | 1 zu je Euro 10 | 1 | | | | | | A12D3A | ES0105046009 | AENA S.A. | 1 | 120,36 G | 120,71G | 124,59 | 93,45 |
| Euro 216,57 | | 1 | 2014 J=1,55 | 2015 J=1,65 | 09.05.16 | | | A1J1DR | BE0974264930 | AGEAS SA/NV | 1 | 36,45 G | 36,25G | 42,44 | 31,68 |
| Euro 116,801 | | 1 | | | | | | AB1000 | GB00B128C026 | Air Berlin PLC | 1 | 0,77 G | 0,764G | 0,94 | 0,64 |
| Euro 779,571 | 1 zu je Euro 1 | 1 | 2014 J=1,2 | 2015 J=1,3 | 02.05.16 | 06.05 | | 938914 | NL0000235190 | Airbus Group SE | 1 | 56,24 G | 55,9G | 61,89 | 50,11 |
| Euro 3.538,506 | | 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 | 3,35 G | 3,35G | 3,77 | 2,91 |
| US\$ 1.315,107 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 | 2016 Q=0,03 | 04.05.16 | 06.02 | | 850206 | US0138171014 | Alcoa Inc. | 1 | 8,37 G | 8,302G | 9,87 | 5,99 |
| US\$ 498,068 | 1 | 4 | | | | | | A117ME | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 72,74 G | 71,5G-1,31 | 72,82 | 53,43 |
| US\$ 293,675 | 1 | 1 | | | | | | A14Y6F | US02079K3059 | Alphabet Inc. | 1 | 676 G | 674G | 735 | 616 |
| US\$ 343,44 | 1 | 1 | | | | | | A14Y6H | US02079K1079 | "- | 1 | 658 G | 660G | 725 | 596 |
| Euro 219,127 | | 4 | 2011 J=0,8 | 2012 J=0,84 | 04.07.13 | | | A0F7BK | FR0010220475 | Alstom S.A. | 1 | 22,54 G | 22,525G | 28,4 | 19,97 |
| US\$ 1.956,425 | 1 | 1 | 2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565 | 2016 Q=0,565 Q=0,565 | 13.06.16 | 06.07 | | 200417 | US02209S1033 | Altria Group Inc. | 1 | 57,61 G | 57,11G | 57,67 | 52,14 |
| US\$ 471,828 | 1 | 1 | | | | | | 906866 | US0231351067 | Amazon.com Inc. | 1 | 640,45 | 647,9G | 647,9 | 422,9 |
| US\$ 951,033 | 1 | 1 | 2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 | 2016 Q=0,29 Q=0,29 | 29.06.16 | | | 850226 | US0258161092 | American Express Co. | 1 | 58,88 G | 58,9G | 62,86 | 45,14 |
| US\$ 1.119,032 | 1 zu je US\$ 2,5 | 1 | 2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28 | 2016 Q=0,32 Q=0,32 | 09.06.16 | | | A0X88Z | US0268747849 | American International Group Inc. | 1 | 52,21 G | 51,87G | 56,03 | 45,15 |
| US\$ 751,217 | 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 | 141,2 G | 141,63G | 146,27 | 124,59 |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 1.402,235 | 1 | 1 | 2014 I=0,32 S=0,53 | 2015 I=0,32 | 06.08.15 | | | A0MUKL | GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | 1 | 8,04 G | 7,846G-7,583 | 9,99 | 2,93 |
| Euro 1.608,242 | | 1 | 2014 | 2015 | 29.04.16 | | | 590932 | BE0003793107 | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | 1 | 114,48 G | 113,4G | 116,14 | 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 | 10,19 G | 10,11G | 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 | 34,41 G | 35,355G | 35,35 | 25,3 |
| US\$ 5.477,425 | 1 | 9 | 2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52 | 2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 | 05.05.16 | | | 865985 | US0378331005 | Apple Inc. | 1 | 90,15 G | 89,88-8,88 | 99,7 | 79,1 |
| Euro 3.065,711 | | 1 | 2013 J=0,2 | 2014 I=0,2 S=0,2 | 08.05.15 | | | A0M6U2 | LU0323134006 | ArcelorMittal S.A. | 1 | 4,19 G | 4,42G | 5,32 | 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 | 89,33 G | 89,25G | 90,13 | 71,15 |
| Euro 1.559,884 | | 1 | 2014 J=0,6 | 2015 J=0,72 | 23.05.16 | 025 | | 850312 | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 1 | 13,13 G | 13G | 16,56 | 11,02 |
| US\$ 1.264,547 | 1 | 1 | 2015 I=0,575 I=1,31 | 2016 I=0 | 11.08.16 | | | 886455 | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 1 | 53,74 G | 52,89G | 62,31 | 48,67 |
| Euro 38,85 | | 4 | 2013 J=0,2 | 2014 J=0,36 | 30.07.15 | 09.04 | | 922230 | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 | 11,39 G | 11,295G | 14,34 | 10,24 |
| US\$ 6.156 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 | 2016 Q=0,48 Q=0,48 | 06.04.16 | | | A0HL9Z | US00206R1023 | AT & T Inc. | 1 | 35 G | 35,035G | 35,16 | 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 | 22,83 G | 22,8G | 24,22 | 18 |
| US\$ 224,493 | 1 | 1 | 2015 I=0,0675 S=0,1405 | 2016 I=0 | 06.10.16 | | | 869964 | US0527691069 | Autodesk Inc. | 1 | 53,28 G | 52,22G | 55,65 | 37,63 |
| £ 4.057,805 | 1 | 1 | 2015 I=0,0675 S=0,1405 | 2016 I=0 | 06.10.16 | | | 854013 | GB0002162385 | Aviva PLC | 1 | 5,97 G | 5,8G | 6,75 | 5,16 |
| Euro 2.428,196 | | 1 | 2014 J=0,95 | 2015 J=1,1 | 06.05.16 | | | 855705 | FR0000120628 | AXA S.A. | 1 | 22,63 G | 22,33G | 24,54 | 19,16 |
| US\$ 346,296 | 1 | 1 | | | | | | A0F5DE | US0567521085 | Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 165,38 G | 160,3G | 173,48 | 137,5 |
| kann.\$ 156,853 | 1 | 1 | | | | | | A0RENB | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. [New] | 1 | 1,2 G | 1,224G | 1,39 | 1,09 |
| Euro 6.480,358 | | 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 | 6,06 G | 5,912G | 6,75 | 5,28 |
| Euro 14.434,492 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | 2012 I=0,15 | 2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05 | 28.04.16 | | | 858872 | ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | 1 | 4,41 G | 4,256G | 4,55 | 3,35 |
| US\$ 10.271,916 | 1 | 1 | 2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 | 2016 Q=0,05 Q=0,05 | 01.06.16 | | | 858388 | US0605051046 | Bank of America Corp. | 1 | 13,48 G | (exD)-13,225G | 15,24 | 9,96 |
| £ 16.908,342 | | 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 | 2,42 G | 2,345G | 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 1.165,215 | 1 | 1 | 2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02 | 2016 Q=0,02 Q=0,02 | 27.05.16 | | | 870450 | CA0679011084 | Barrick Gold Corp. | 1 | 14,9 G | 15,13G | 17,21 | 6,95 |
| sfrs 59,25 | 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | A0NFN3 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 1 | 44,65 G | 44,275G | 267,96 | 41,75 |
| Yen 102,453 | | 4 | 2014 I=47,5 S=47,5 | 2015 I=47,5 S=47,5 | 29.03.16 | | | 897627 | JP3835620000 | Benesse Holdings Inc. | 1 | 19,23 G | 19,735G | 28,4 | 18,75 |
| £ 131,28 | 1 | 4 | 2014 I=0,9 | 2015 I=0,9 I=1 | 17.12.15 | | | A0DKWY | GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 | 43,63 G | 42,175G | 49,2 | 35,5 |
| US\$ 1.248,359 | 1 | 1 | | | | | | A0YJQ2 | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. | 1 | 128,68 G | 126,66G | 129,7 | 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 | 12,36 G | 12,04G | 14,34 | 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 | 11,05 G | 10,655G | 12,86 | 7,71 |
| US\$ 219,051 | 1 | 1 | | | | | | 789617 | US09062X1037 | Biogen Inc. | 1 | 254,76 G | 259,17G | 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 | 50,36 G | 49,675G | 51,25 | 37,63 |
| US\$ 637,011 | 1 zu je US\$ 5 | 1 | 2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 | 2016 Q=1,09 Q=1,09 | 11.05.16 | | | 850471 | US0970231058 | Boeing Co. | 1 | 115,69 G | 113,18G | 130,28 | 95,54 |
| Euro 19,442 | | 1 | 2014 J=1,5 | 2015 J=1,5 | 01.06.16 | | | 873532 | FR0000061129 | Boiron S.A. | 1 | 75,66 G | (exD)-74,01G | 75,75 | 62,26 |
| US\$ 18.648,467 | 1 | 1 | 2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | 2016 Q=0,1 | 05.05.16 | | | 850517 | GB0007980591 | BP PLC | 1 | 4,83 G | 4,722G-4,642 | 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 | 24,58 G | 24,82G | 26,23 | 18,41 |
| £ 1.864,234 | 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 | 54,94 G | 54,59G | 55,28 | 45,77 |
| £ 9.927,321 | 1 | 4 | 2014 I=0,039 S=0,085 | 2015 I=0,044 S=0,096 | 11.08.16 | | | 794796 | GB0030913577 | BT Group PLC | 1 | 5,87 G | 5,683G | 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 | 19,94 G | 19,665G | 20,16 | 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 | 7,12 G | 7,288G | 8,23 | 5,12 |
| US\$ 416,773 | 1 | 4 | 2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | 2016 Q=0,255 | 24.05.16 | | | A0JC59 | US12673P1057 | CA Inc. | 1 | 28,7 G | 28,96G | 28,96 | 23,49 |
| kann.\$ 779,472 | 1 | 1 | 2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 | 2016 Q=0,375 Q=0,375 | 07.06.16 | | | 897879 | CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | 1 | 53,41 G | 52,93G | 58,02 | 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 | 25,8 G | 25,9G | 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 | 24,38 G | 24,32G | 26,43 | 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---|------------|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2015 2016 | | | | | | | | | | | |
| US\$ 583,869 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77 | 2016 Q=0,77 Q=0,77 | 21.04.16 | | 06.04 | 850598 | US1491231015 | Caterpillar Inc. | 1 | 64,66 G | 64,95G | 70,16 | 52,95 |
| US\$ 1.884,702 | 1 zu je US\$ 0,75 | 1 | 2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 | 2016 Q=1,07 Q=1,07 | 17.05.16 | | | 852552 | US1667641005 | Chevron Corp. | 1 | 91,73 G | 90,4G | 91,85 | 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 | 10,24 G | 10,345G | 10,38 | 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 | 26 G | 25,9G | 26 | 20,03 |
| US\$ 2.934,929 | 1 | 1 | 2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 | 2016 Q=0,05 Q=0,05 | 28.04.16 | | | A1H92V | US1729674242 | Citigroup Inc. | 1 | 41,7 G | 41,78G | 47,26 | 31,22 |
| US\$ 893,018 | 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1 | 1 | 2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 | 2016 Q=0,38 Q=0,39 | 20.04.16 | | 09.00 | 850667 | US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | 1 | 63,78 G | 63,16G | 63,78 | 56,82 |
| - 198 | | 10 | 2014 I=4,5 S=8 | 2015 I=4,5 | 09.05.16 | | | A1KAGC | DK0060448595 | Coloplast AS | 1 | 67,87 G | 67,73G | 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 | 39,96 G | 40,02G | 40,83 | 32,32 |
| Euro 182,022 | | 1 | 2014 J=2,5 | 2015 J=2,85 | 17.05.16 | | | 850739 | FR0000121261 | Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. | 1 | 91,72 G | 91,77G | 96,61 | 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 | 9,06 G | 8,99G | 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 | 12,67 G | 12,295G | 19,64 | 11,31 |
| Euro 829,312 | 1 | 1 | 2014 I=0,185 S=0,44 | 2015 I=0,185 S=0,44 | 10.03.16 | | | 864684 | IE0001827041 | CRH PLC | 1 | 27,81 G | 26,825G | 27,81 | 20,86 |
| US\$ 955,867 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 | 2016 Q=0,18 Q=0,18 | 26.05.16 | | | 865857 | US1264081035 | CSX Corp. | 1 | 23,21 G | 23,655G | 24,37 | 20,05 |
| Euro 655,892 | 1 | 1 | 2014 J=1,5 | 2015 J=1,6 | 05.05.16 | | | 851194 | FR0000120644 | Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 63,49 G | 63G | 64,7 | 58,02 |
| Euro 256,964 | | 1 | 2014 J=0,43 | 2015 J=0,47 | 02.06.16 | | | 901295 | FR0000130650 | Dassault Systemes S.A. | 1 | 71,2 G | 71,08G | 72,81 | 63,96 |
| £ 2.517,023 | 1 | 7 | 2014 I=0,215 S=0,349 | 2015 I=0,226 | 25.02.16 | | | 851247 | GB0002374006 | Diageo PLC | 1 | 24,73 G | 24,24G | 25,09 | 22,5 |
| £ 71,069 | | 1 | | | | | | 927200 | GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC | 1 | 29,06 G | 28,465G | 35,66 | 24,59 |
| A\$ 372,954 | | 7 | | | | | | A0ETN7 | AU000000DYE9 | Dyesol Ltd. | 1 | 0,15 G | 0,145G | 0,19 | 0,14 |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|------------|------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 873,512 | 1 | 1 | 2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38 | 2016 Q=0,38 Q=0,38 | 11.05.16 | | | 852046 | US2635341090 | E.I. Du Pont de Nemours & Co. | 1 | 60,37 G | 58,88G | 60,94 | 47,57 |
| Yen 392,5 | | 4 | 2014 I=60 S=60 | 2015 I=65 S=65 | 29.03.16 | | | 887942 | JP3783600004 | East Japan Railway Co. | 1 | 79,88 G | 78,61G | 86,61 | 69,82 |
| US\$ 1.148,904 | 1 | 1 | 2014 I=0,57 S=0,68 | 2015 I=0,57 S=0,53 | 06.06.16 | | | 916529 | US2786421030 | eBay Inc. | 1 | 21,85 G | 21,91G | 24,72 | 19,42 |
| Euro 1.920,139 | | 1 | | | | | | A0HG6A | FR0010242511 | Electricité de France S.A. (E.D.F.) | 1 | 12,18 G | 11,865G | 13,29 | 9,36 |
| US\$ 1.103,837 | 1 | 1 | 2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 | 2016 Q=0,51 Q=0,51 | 11.05.16 | | | 858560 | US5324571083 | Eli Lilly & Co. | 1 | 67,3 G | 67,11G | 77,5 | 60,9 |
| US\$ 1.953,197 | 1 | 1 | 2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 | 2016 Q=0,115 Q=0,115 | 29.06.16 | | | 872526 | US2686481027 | EMC Corp. | 1 | 24,89 G | 25,02G | 25,04 | 21,27 |
| Euro 238,734 | | 1 | 2014 I=0,52 S=0,78 | 2015 I=0,528 S=0,792 | 01.07.16 | | | 662211 | ES0130960018 | Enagas S.A. | 1 | 27,32 G | 26,965G | 27,43 | 24,94 |
| Euro 1.058,752 | | 1 | 2014 I=6 I=0,38 S=0,38 | 2015 I=0,4 S=0,626 | 29.06.16 | | | 871028 | ES0130670112 | Endesa S.A. | 1 | 18,32 G | 18,405G | 18,41 | 15,77 |
| Euro 10.166,68 | | 1 | 2014 J=0,14 | 2015 J=0,16 | 20.06.16 | 024 | | 928624 | IT0003128367 | ENEL S.p.A. | 1 | 4,11 G | 4,067G | 4,11 | 3,4 |
| US\$ 52,334 | 1 | 1 | 2014 I=0,5 S=0,5 | 2015 I=0,5 J=0,5 | 05.05.16 | | | A0NJUL | US29270J1007 | Energy Recovery Inc. | 1 | 9,44 G | 9,569G | 11,18 | 4,69 |
| Euro 2.435,285 | | 1 | | | | | | A0ER6Q | FR0010208488 | Engie S.A. | 1 | 13,99 G | 13,745G | 15,88 | 13,04 |
| Euro 3.634,185 | | 1 | 2015 I=0,4 S=0,4 | 2016 I=0 | 19.09.16 | 026 | | 897791 | IT0003132476 | ENI S.p.A. | 1 | 13,93 G | 13,7G | 14,25 | 10,98 |
| skr 3.069,396 | | 1 | 2014 J=3,4 | 2015 J=3,7 | 14.04.16 | | | 850001 | SE0000108656 | Ericsson | 1 | 6,95 G | 6,906G | 8,81 | 6,53 |
| Euro 216,478 | | 1 | 2014 J=1,02 J=0,01464 | 2015 J=1,11 | 17.05.16 | | | 863195 | FR0000121667 | Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A. | 1 | 118,48 G | 117,18G | 118,48 | 103,85 |
| US\$ 4.146,611 | 1 | 1 | 2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 | 2016 Q=0,73 Q=0,75 | 11.05.16 | 06.99 | | 852549 | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. | 1 | 80,75 G | 79,7G | 81 | 66,82 |
| US\$ 2.311,865 | 1 | 1 | | 2015 J=0,19646 | 23.05.16 | | | A1JVVX | US30303M1027 | Facebook Inc. | 1 | 107,55 G | 106,41G | 107,55 | 84,91 |
| Euro 193,923 | | 1 | | | | | | A2ACKK | NL0011585146 | Ferrari N.V. | 1 | 37,52 G | 37,96G | 44,8 | 28,16 |
| Euro 21,724 | 1 | 1 | 2014 J=0,05 | 2015 J=0,1 | 27.04.16 | | | A1W9NS | FI4000106299 | Ferratum Oyj | 1 | 20,45 G | 21,275G | 29,73 | 20,45 |
| 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 | 6,37 G | 6,424G | 8,83 | 5,16 |
| £ 1.204,834 | 1 | 4 | | | | | | 896516 | GB0003452173 | Firstgroup PLC | 1 | 1,42 G | 1,389G | 1,43 | 1,03 |
| US\$ 3.901,983 | 1 | 1 | 2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 | 2016 Q=0,4 Q=0,15 | 27.04.16 | | | 502391 | US3453708600 | Ford Motor Co. | 1 | 12,03 G | 12,065G | 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 | 17,8 G | 17,875G | 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | 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 | 344,32 G | 341,58G | 344,32 | 289,8 | |
| US\$ 9.195,657 | 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 | 27,06 G | 27,125G | 28,53 | 24,31 | |
| US\$ 1.539,586 | 1 | 1 | | 2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 | 08.06.16 | | A1C9CM | US37045V1008 | General Motors Co. | 1 | 28,11 G | 28,075G | 30,66 | 23,73 | |
| US\$ 1.331,822 | 1 | 1 | | 2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 | 14.06.16 | | 885823 | US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1 | 77,57 G | 78,06G | 91,48 | 72,33 | |
| £ 4.871,492 | 1 | 1 | | 2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23 | 12.05.16 | | 940561 | GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | 1 | 19,01 G | 18,9G | 19,1 | 17,22 | |
| Euro 153,789 | 1 | 1 | | 2014 J=0,2 | 25.06.15 | | A1JXCV | LU0775917882 | Grand City Properties S.A. | 1 | 18,88 G | 18,785G | 20,07 | 18,2 | |
| skr 1.460,672 | 1 | 12 | | 2013 J=9,75 | 04.05.16 | | 872318 | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 | 28,14 G | 27,485G | 33,16 | 27,02 | |
| US\$ 859,265 | 1 zu je US\$ 2,5 | 1 | | 2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 | 27.05.16 | | 853986 | US4062161017 | Halliburton Co. | 1 | 38,2 G | 37,385G | 38,2 | 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 | 83,8 G | 83,39G | 83,8 | 71,65 | |
| US\$ 59,908 | 1 | 1 | | 2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475 | 25.05.16 | | 863205 | US6005441000 | Herman Miller Inc. | 1 | 28,32 G | 28,305G | 28,38 | 20,2 | |
| US\$ 1.716,564 | 1 | 11 | | 2014 Q=0,055 | 06.06.16 | | A140KD | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1 | 16,31 G | 16,5G | 16,5 | 10,97 | |
| sfrs 47,25 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | 2012 J=0 | | | 920299 | CH0006539198 | Highlight Communications AG | 1 | 5,96 G | 5,997G | 6 | 5,1 | |
| US\$ 762,115 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | | 2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595 | 17.05.16 | | 870153 | US4385161066 | Honeywell International Inc. | 1 | 102,51 G | 101,98G | 102,51 | 86,77 | |
| US\$ 1.736,936 | 1 | 11 | | 2015 Q=0,124 Q=0,124 | 07.03.16 | | A142VP | US40434L1052 | HP Inc. | 1 | 11,8 G | 11,975G | 11,98 | 7,93 | |
| US\$ 19.811,414 | 1 zu je US\$ 0,5 | 1 | | 2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21 | 19.05.16 | | 923893 | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 1 | 5,95 G | 5,869G | 7,16 | 5,16 | |
| - 9,97 | | 1 | | 2014 J=1,390535 | 29.12.15 | | 885166 | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1 | 36,74 G | 37,28G | 41,06 | 33,95 | |
| Euro 6.240 | | 1 | | 2014 J=0,03 | 05.07.16 | | A0M46B | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | 1 | 6,16 G | 6,081G | 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | 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 2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 | | | | | | | | | | | |
| Euro 3.116,652 | | 2 | | | 31.10.16 | | | A11873 | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A. | 1 | 30,09 G | 30,21G | 31 | 26,77 |
| Euro 3.877,209 | 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 | 11,37 G | 11,06G | 12,17 | 9,38 |
| US\$ 4.722 | 1 | 1 | | | 04.05.16 | | | 855681 | US4581401001 | Intel Corp. | 1 | 28,37 G | 28,35G | 31,43 | 24,86 |
| US\$ 65,472 | 1 | 1 | | | 11.05.16 | | | A1JYG7 | US4586653044 | Interface Inc. | 1 | 14,94 G | 14,945G | 17,18 | 13,46 |
| US\$ 959,962 | 1 | 1 | | | 06.05.16 | | | 851399 | US4592001014 | International Business Machines Corp. | 1 | 137,54 G | 137,71G | 137,71 | 104,54 |
| Euro 15.859,576 | | 1 | | | 23.05.16 | 038 | | 850605 | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1 | 2,37 G | 2,301G | 3,02 | 2,15 |
| £ 1.925,491 | 1 | 4 | | | 12.05.16 | | | A0B6G0 | GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC | 1 | 3,54 G | 3,55G | 3,75 | 2,96 |
| US\$ 22,47 | 1 | 10 | | | | | | A0Q87R | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd. | 1 | 20,38 G | 19,52G | 25,14 | 15,3 |
| US\$ 2.750,644 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | | | 20.05.16 | | | 853260 | US4781601046 | Johnson & Johnson | 1 | 101,5 G | 100,98G | 101,5 | 87,43 |
| US\$ 3.656,659 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | | | 01.07.16 | | | 850628 | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | 1 | 58,83 G | 58,55G | 59,27 | 47,9 |
| £ 2.272,545 | 1 | 2 | | | 05.05.16 | | | 812861 | GB0033195214 | Kingfisher PLC | 1 | 4,87 G | 4,78G | 4,87 | 3,99 |
| Yen 502,664 | | 4 | | | 29.03.16 | | | 857929 | JP3300600008 | Konica Minolta Inc. | 1 | 7,64 G | 7,638G | 9,14 | 6,55 |
| Euro 834,373 | | 1 | | | 21.04.16 | | | A1XFZD | NL0010672325 | Koninklijke Ahold N.V. | 1 | 20,07 G | 20,34G | 21,04 | 18,38 |
| Euro 4.270,255 | 1 | 1 | | | 15.04.16 | 06.04 | | 890963 | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V. | 1 | 3,56 G | 3,553G | 3,67 | 3,17 |
| Euro 931,13 | 1 | 1 | | | 16.05.16 | 06.02 | | 940602 | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | 1 | 24,25 G | 24,305G | 25,2 | 21,02 |
| Yen 119,165 | | 4 | | | 29.03.16 | | | 851119 | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd. | 1 | 20,43 G | 20,7G | 21,42 | 17,99 |
| Euro 344,408 | | 1 | | | 23.05.16 | | | 850133 | FR0000120073 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | 1 | 98,35 G | 96,09G | 106,1 | 91,5 |
| Euro 562,983 | | 1 | | | 29.04.16 | | | 853888 | FR0000120321 | L'Oréal S.A. | 1 | 167,4 G | 168,06G | 168,16 | 143,79 |
| £ 71.373,734 | | 1 | | | 07.04.16 | | | 871784 | GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 0,95 G | 0,929G | 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| Euro 507,111 | 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 | 145,21 G | 143,11G | 158,56 | 132,05 |
| US\$ 877,858 | 1 | 1 | 2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 | 2016 Q=0,89 Q=0,89 | 02.06.16 | | 12.03 | 856958 | US5801351017 | McDonald's Corp. | 1 | 110,54 G | 109,62G | 115,12 | 102,72 |
| US\$ 2.768,025 | 1 | 1 | 2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 | 2016 Q=0,46 Q=0,46 | 13.06.16 | | | A0YD8Q | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | 1 | 50,68 G | 50,43G | 50,78 | 43,12 |
| US\$ 7.860,467 | 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 | 47,13 G | 47,25G | 50,91 | 43,26 |
| US\$ 1.552,061 | 1 | 1 | 2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17 | 2016 Q=0,17 Q=0,17 | 28.06.16 | | | A1J4U0 | US6092071058 | Mondelez International Inc. | 1 | 40,05 G | 39,895G | 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 | 66,04 | 66,26G | 68,2 | 63,38 |
| US\$ 428,289 | 1 | 1 | | | | | | 552484 | US64110L1061 | Netflix Inc. | 1 | 92,22 G | 91,93G | 108,61 | 73,5 |
| US\$ 530,531 | 1 | 1 | 2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 | 2016 Q=0,025 Q=0,025 | 07.06.16 | | | 853823 | US6516391066 | Newmont Mining Corp. | 1 | 28,45 G | 28,45G | 31,55 | 14,8 |
| US\$ 1.331,47 | 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 Q=0,16 | 02.06.16 | | | 866993 | US6541061031 | NIKE Inc. | 1 | 50,6 G | 49,105G | 57,95 | 48,42 |
| Euro 5.835,222 | | 1 | 2014 J=0,14 | 2015 J=0,26 | 17.06.16 | 06.03 | | 870737 | FI0009000681 | Nokia Corp. | 1 | 5,09 G | 5,121G | 6,93 | 4,54 |
| sfrs 2.627,115 | | 1 | | 2014 J=2,6 | 03.03.15 | | | 904278 | CH0012005267 | Novartis AG | 1 | 72,01 G | 71,3G | 79,76 | 63,02 |
| - 2.012,564 | | 1 | 2014 J=5 | 2015 J=6,4 | 21.03.16 | | | A1XA8R | DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | 1 | 49,77 G | 49,79G | 53,65 | 40,65 |
| Euro 327,273 | 1, 10, 100 1.000 | 1 | 2014 J=1,25 | 2015 J=1 | 27.05.16 | 06.03 | | 874341 | AT0000743059 | OMV AG | 1 | 25,12 G | 24,845G | 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 | 36,04 G | 36,08G | 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 | 15,54 G | 15,615G | 16,38 | 14,08 |
| US\$ 49,39 | 1 | 1 | 2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 | 2016 Q=0,31 Q=0,07 | 16.05.16 | | | A0DK9X | US6866881021 | Ormat Technologies Inc. | 1 | 38,98 G | 39,12G | 39,23 | 30,32 |
| £ 412,616 | 1 | 4 | 2014 I=0,0998 S=0,2182 | 2015 I=0,1046 S=0,2312 | 07.07.16 | | | A0J371 | GB00B18V8630 | Pennon Group PLC | 1 | 11,43 G | 11,205G | 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|--|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 1.444,417 | 1 | 1 | 2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025 | 2016 Q=0,7025 Q=0,7525 | 01.06.16 | | | 851995 | US7134481081 | PepsiCo Inc. | 1 | 92,03 G | (exD)-90,12G | 93,31 | 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 | 14,26 G | 14,15G | 15,88 | 11,93 |
| US\$ 6.064,849 | 1 | 1 | 2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 | 2016 Q=0,3 Q=0,3 | 11.05.16 | | | 852009 | US7170811035 | Pfizer Inc. | 1 | 31,07 G | 31,145G | 31,16 | 25,26 |
| Euro 442,805 | 1 | 1 | | 2011 I=0,214 S=0,193 | 26.04.12 | | | A1JJQC | NL0009739416 | PostNL N.V. | 1 | 3,98 G | 3,948G | 4,15 | 3,01 |
| Euro 232,737 US\$ 1.468,915 | 1, 10, 100 1 | 1 10 | 2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48 | 2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 | 27.05.16 | | 12.06 | 901626 883121 | NL0000240000 US7475251036 | Qiagen N.V. QUALCOMM Inc. | 1 1 | 19,18 G 49,09 G | 19,315G 49,295G | 24,82 49,9 | 17,97 37,7 |
| nkr 2.543,819 | | 1 | 2014 J=0 | 2015 J=0 | | | | A0BKK5 | NO0010112675 | REC Silicon ASA | 1 | 0,2 G | 0,195G | 0,21 | 0,07 |
| £ 705,08 | 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 | 91,05 G | 89,69G | 91,05 | 74,7 |
| £ 1.094,527 | 1 | 1 | 2014 I=0,07 S=0,19 | 2015 I=0,074 S=0,223 | 28.04.16 | | | A0M95J | GB00B2B0DG97 | Relx PLC | 1 | 16,36 G | 16,16G | 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 | 84,94 G | 84,27G | 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 | 11,86 G | 11,56G | 11,91 | 8,12 |
| Yen 744,912 | | 4 | 2014 I=17 S=17 | 2015 I=17,5 S=17,5 | 29.03.16 | | 09.05 | 854279 | JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd. | 1 | 7,72 G | 7,783G | 9,57 | 7,39 |
| A\$ 424,192 | | 1 | 2015 I=1,4491 S=1,5189 | 2016 I=0 | 10.08.16 | | | 855018 | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. | 1 | 28,66 G | 28,11G | 35,58 | 23,11 |
| £ 1.374,542 | 1 | 1 | 2015 I=0,6892 S=0,7421 | 2016 I=0 | 11.08.16 | | | 852147 | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 1 | 25,9 G | 25,145G | 30,77 | 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 | 236,98 G | 236,4G | 251,38 | 216,84 |
| US\$ 28,303 Euro 4.275,354 | 1 1 | 10 1 | 2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 | 2016 Q=0,47 | 19.05.16 | | | 902757 A0D94M | US7750431022 GB00B03MLX29 | Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC | 1 1 | 28,15 G 22,34 G | 28,57G 21,945G | 28,79 23,63 | 17,07 16,89 |
| Euro 3.745,487 | 1 | 1 | 2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 | 2016 Q=0,47 | 19.05.16 | | | A0ER6S | GB00B03MM408 | -. | 1 | 22,57 G | 21,955G | 23,85 | 16,8 |
| Euro 154,788 | 1, 10, 100 1.000, 10.000 | 1 | 2014 J=3,5 | 2015 J=3 | 26.04.16 | 023 | | 861149 | LU0061462528 | RTL Group S.A. | 1 | 82,14 G | 80,59G | 82,49 | 69,19 |
| Euro 45,361 | | 1 | 2013 J=0,27 | 2015 J=0,4 | 29.04.16 | | | A0MU70 | LU0307018795 | SAF HOLLAND S.A. | 1 | 11,43 G | 11,34G | 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|----------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| - 24,89 | | 1 | 2014 I=8,873316 S=0,424376 | 2015 I=8,651042 | 29.12.15 | | | 896360 | US7960508882 | Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 485 G | 500,07G | 502,37 | 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 | 402 G | 416,26G | 424,72 | 343 |
| Euro 1.286,839 | 1 zu je Euro 2 | 1 | 2014 J=2,85 J=0,428 | 2015 J=2,93 | 10.05.16 | | | 920657 | FR0000120578 | Sanofi S.A. | 1 | 73,85 G | 74,01G | 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 Q=0,5 | 27.05.16 | | | 853390 | AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) | 1 | 69,3 G | 68,38G | 71,98 | 55,32 |
| Euro 588,734 | | 1 | 2013 J=1,448 | 2014 J=0,56 | 30.04.15 | | | 860180 | FR0000121972 | Schneider Electric SE | 1 | 58,22 G | 57,79G | 60,15 | 45,66 |
| US\$ 492,76 | 1 zu je US\$ 2 | 4 | 2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98 | 2014 Q=1 Q=1 Q=0 | | | | A0ERZ0 | BMG7945E1057 | SeaDrill Ltd. | 1 | 2,94 G | 2,833G | 5,3 | 1,46 |
| Yen 1.701,44 | | 4 | 2014 I=0 S=0 | 2015 I=0 S=0 | | | | 855383 | JP3359600008 | Sharp Corp. | 1 | 1,2 G | 1,18G | 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 | 137,58 G | 137,87G-7,44 | 147,52 | 121,52 |
| kann.\$ 439,868 | 1 | 9 | 2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 | 2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 | 17.05.16 | | | A0DPA9 | CA8283361076 | Silver Wheaton Corp. | 1 | 16,2 G | 16,75G | 17,68 | 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 | 12,77 G | 12,515G | 14,83 | 11,7 |
| Euro 3.500,638 | | 1 | 2014 J=0,172607 | 2015 J=0,24 | 23.05.16 | 025 | | 764545 | IT0003153415 | Snam S.p.A. | 1 | 5,08 G | 5,111G | 5,49 | 4,7 |
| Euro 807,651 | | 1 | 2014 J=1,2 J=0,017329 | 2015 J=2 J=0,01625 | 25.05.16 | | | 873403 | FR0000130809 | Société Générale S.A. | 1 | 37,47 G | 36,78G | 41,73 | 27,98 |
| Yen 1.200,66 | | 4 | 2014 I=20 S=20 | 2015 I=20 S=21 | 29.03.16 | | | 891624 | JP3436100006 | SoftBank Group Corp. | 1 | 49,92 G | 50,3G | 50,3 | 32,39 |
| sfrs 66,626 | 1, 2.000 | 4 | 2014 J=2,05 | 2015 J=2,1 | 16.06.16 | | | 893484 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 1 | 120,67 G | 118,49G | 123,3 | 108,32 |
| Yen 1.262,517 | | 4 | 2014 I=0 S=0 | 2015 I=10 S=10 | 29.03.16 | | | 853687 | JP3435000009 | SONY Corp. | 1 | 24,79 G | 24,865G | 24,86 | 17,59 |
| Euro 17,7 | | 10 | | | | | | A113Q5 | LU1066226637 | Stabilus S.A. | 1 | 47,05 G | 48,2G | 49 | 33,52 |
| US\$ 1.464,9 | 1 | 10 | 2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2 | 2015 Q=0,2 Q=0,2 | 03.05.16 | | | 884437 | US8552441094 | Starbucks Corp. | 1 | 49,7 G | 49,24G | 55,83 | 47,81 |
| nkr 3.188,647 | | 1 | 2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109 | 2016 I=0,2201 | 10.08.16 | | | 675213 | NO0010096985 | Statoil ASA | 1 | 14,53 G | 14,18G | 15,59 | 10,26 |
| Euro 3.914,302 | 1 | 1 | | | | | | A14XB9 | NL0011375019 | Steinhoff International Holdings N.V. | 1 | 5,37 G | 5,272G | 5,77 | 4,86 |
| Euro 910,56 | 1 zu je Euro 1,04 | 1 | 2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1 | 2016 I=0,06 I=0,06 I=0,06 | 19.12.16 | | | 893438 | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | 1 | 5,42 G | 5,356G | 6,25 | 4,59 |

| 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2013 J=0,45 | | | | | | | | | | | |
| Euro 114 | 1 | 1 | 2013 J=0,45 | 2014 J=0,5 | 19.06.15 | | | A0M23V | AT000000STR1 | Strabag SE | 1 | 28,16 G | 28,155G | 28,45 | 20,54 |
| US\$ 138,046 | 1 | 10 | | | | | | A1JNM7 | US8676524064 | SunPower Corp. | 1 | 15,36 G | 15,615G | 28,25 | 13,6 |
| sfrs 370,707 | 1 | 1 | 2013 J=0 | 2015 J=0 J=4,6 | 26.04.16 | | | A1H81M | CH0126881561 | Swiss Re AG | 1 | 80,46 | 80,47G | 89,52 | 76,89 |
| Euro 13.499,912 | | 1 | 2014 J=0 | 2015 J=0 | | | 06.04 | 120470 | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. | 1 | 0,82 G | 0,801G | 1,14 | 0,77 |
| Euro 4.975,199 | | 1 | 2013 I=0,35 S=0,4 | 2015 I=0,4 S=0,4 | 16.05.16 | | | 850775 | ES0178430E18 | Telefónica S.A. | 1 | 9,5 G | 9,374G | 10,13 | 8,45 |
| Euro 60,538 | | 1 | | | | | 12.05 | 916980 | NL0000229458 | Teleplan International N.V. | 1 | 1,61 -T | 1,61-T | 1,75 | 1,5 |
| £ 8.174,125 | 1 | 3 | 2013 I=0,0463 S=0,1013 | 2014 I=0,0116 | 30.10.14 | | | 852647 | GB0008847096 | Tesco PLC | 1 | 2,19 G | 2,128G | 2,52 | 1,88 |
| US\$ 133,945 | 1 | 1 | | | | | | A1CX3T | US88160R1014 | Tesla Motors Inc. | 1 | 201,2 G | 200,7G | 234,8 | 125,4 |
| - 729,85 | 1 | 1 | 2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 | 2016 Q=0,34 Q=0,34 | 20.05.16 | | | 883035 | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y. | 1 | 46,32 G | 46,51G | 60,35 | 43,45 |
| US\$ 1.004,227 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38 | 2016 Q=0,38 | 28.04.16 | | | 852654 | US8825081040 | Texas Instruments Inc. | 1 | 54,45 | 54,27G | 54,86 | 43,18 |
| US\$ 4.326,199 | 1 | 1 | 2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 | 2016 Q=0,35 Q=0,35 | 13.06.16 | | 06.04 | 850663 | US1912161007 | The Coca-Cola Co. | 1 | 40,41 G | 40,23G | 41,16 | 37,5 |
| US\$ 1.122,828 | 1 zu je US\$ 2,5 | 1 | 2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 | 2016 Q=0,46 Q=0,46 | 28.06.16 | | | 850917 | US2605431038 | The Dow Chemical Co. | 1 | 46,77 G | 45,93G | 47,26 | 37,17 |
| US\$ 415,394 | 1 | 1 | 2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 | 2016 Q=0,65 Q=0,65 | 27.05.16 | | | 920332 | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. | 1 | 142,97 G | 142,92G | 163,43 | 124,87 |
| US\$ 103,448 | 1 | 7 | | | | | | 908170 | US4052171000 | The Hain Celestial Group Inc. | 1 | 43,69 G | 43,92G | 43,92 | 29,71 |
| US\$ 1.252,951 | 1 | 1 | 2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 | 2016 Q=0,69 Q=0,69 | 31.05.16 | | | 866953 | US4370761029 | The Home Depot Inc. | 1 | 119,63 G | 118,36G | 120,64 | 99 |
| US\$ 2.661,852 | 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 | 73,09 G | 72,88G | 75,98 | 68,55 |
| £ 11.698,793 | 1 zu je £ 1 | 1 | | | | | | A1JXTD | GB00B7T77214 | The Royal Bank of Scotland Group PLC | 1 | 3,28 G | 3,174G | 4 | 2,52 |
| US\$ 292,395 | 1 | 1 | 2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 | 2016 Q=0,61 Q=0,67 | 08.06.16 | | | A0MLX4 | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. | 1 | 101,82 G | 101,85G | 103,13 | 91,03 |
| US\$ 1.622,441 | 1 | 1 | 2014 J=1,15 | 2015 | 10.12.15 | | | 855686 | US2546871060 | The Walt Disney Co. | 1 | 90,27 G | 89,02G | 95,12 | 78,07 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2015 2016 | | | | | | | | | | | |
| US\$ 786,394 | 1 | 1 | 2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 | 2016 Q=0,4025 Q=0,4025 | 26.05.16 | | | A0RGAY | US8873173038 | Time Warner Inc. | 1 | 67,76 G | 67,85G | 67,85 | 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 Q=0,61 Q=0,61 | 06.06.16 | | | 850727 | FR0000120271 | Total S.A. | 1 | 43,63 | 43,59G | 44,85 | 36,03 |
| Yen 3.385,097 | | 4 | 2014 I=75 S=125 | 2015 I=100 S=110 | 29.03.16 | | | 853510 | JP3633400001 | Toyota Motor Corp. | 1 | 46,1 G | 46,5G | 56,5 | 42,5 |
| US\$ 701,897 | 1 | 1 | | | | | | A1W6XZ | US90184L1026 | Twitter Inc. | 1 | 13,45 G | 13,53G | 20,7 | 12,09 |
| sfrs 3.850,153 | | 1 | | 2015 J=0,2612 | 12.05.16 | | | A12DFH | CH0244767585 | UBS Group AG | 1 | 13,82 | 13,87G | 17,7 | 12,57 |
| Euro 99,076 | | 1 | 2012 J=3,13 J=5,27 | 2013 J=8,9 | 12.05.14 | | | 863733 | FR0000124711 | Unibail-Rodamco SE | 1 | 243,46 G | 241,88G | 250,8 | 211,75 |
| Euro 6.177,818 | | 1 | 2014 J=0,12 | 2015 J=0,12 | 18.04.16 | 005 | | A1JRZM | IT0004781412 | UniCredit S.p.A. | 1 | 3 G | 2,889G | 5,01 | 2,79 |
| Euro 1.714,728 | 1 | 1 | 2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 | 2016 I=0,3201 I=0,3201 I=0,3201 | 27.10.16 | | | A0JMZB | NL0000009355 | Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam | 1 | 40,89 G | 40,275G | 41,39 | 36,69 |
| US\$ 841,034 | 1 zu je US\$ 2,5 | 1 | 2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 | 2016 Q=0,55 Q=0,55 | 26.05.16 | | | 858144 | US9078181081 | Union Pacific Corp. | 1 | 74,78 G | 75,42G | 79,73 | 62,88 |
| US\$ 836,866 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 | 2016 Q=0,64 Q=0,66 | 18.05.16 | 06.04 | | 852759 | US9130171096 | United Technologies Corp. | 1 | 90,42 G | 90,15G | 93,63 | 74,86 |
| US\$ 950,804 | 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 | 120,28 G | 119,76G | 120,55 | 96,59 |
| US\$ 417,018 | 1 | 1 | 2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 | 2016 Q=0,37 Q=0,37 | 08.06.16 | | | 857621 | US9182041080 | V.F. Corp. | 1 | 55,64 G | 55,61G | 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 | 3,5 G | 3,5G | 5,34 | 1,93 |
| Euro 563,365 | | 1 | 2014 J=0,7 | 2015 J=0,73 | 02.05.16 | | | 501451 | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | 1 | 20,02 G | 20,185G | 22,5 | 19,24 |
| US\$ 4.076,288 | 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 | 45,46 G | 45,645G | 47,84 | 40,35 |
| US\$ 247,35 | 1 | 1 | | | | | | 882807 | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1 | 80,8 G | 83,13G | 113,59 | 68,65 |
| - 221,545 | | 1 | 2014 J=3,9 | 2015 J=6,82 | 31.03.16 | | | 913769 | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS | 1 | 63,55 G | 63,19G | 64,12 | 49,2 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | Höchst- Preis seit 04.01.2016 | Tiefst- Preis |
|---|--------------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2014 I=1 I=0,030003 S=1,22 2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14 | | | | | | | | | | | |
| Euro 594,23 | | 1 | | 2014 I=1 I=0,030003 S=1,22 | 26.04.16 | | | 867475 | FR0000125486 | VINCI S.A. | 1 | 67,72 G | 67,36G | 68,02 | 55,81 |
| US\$ 1.946,442 | 1 | 1 | | 2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14 | 11.05.16 | | | A0NC7B | US92826C8394 | VISA Inc. | 1 | 71,85 G | 70,88G | 72,23 | 59,52 |
| Euro 1.368,621 | | 1 | | 2014 J=1 | 26.04.16 | | | 591068 | FR0000127771 | Vivendi S.A. | 1 | 17,86 G | 17,75G | 20 | 16,38 |
| US\$ 3.144,335 | 1 | 2 | | 2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 | 07.12.16 | | | 860853 | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc. | 1 | 63,74 G | 63,48G | 63,74 | 55,02 |
| US\$ 5.077,048 | 1 zu je US\$ 1,666 | 1 | | 2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 | 04.05.16 | | | 857949 | US9497461015 | Wells Fargo & Co. | 1 | 45,84 G | 45,59G | 48,97 | 40,05 |
| US\$ 321,027 | 1 | 10 | | 2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 | 06.04.16 | | | 886391 | US9668371068 | Whole Foods Market Inc. | 1 | 28,62 G | 28,985G | 31,11 | 24,85 |
| US\$ 1.013,002 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | | 2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 | 28.06.16 | | | 853906 | US9841211033 | Xerox Corp. | 1 | 8,76 G | 8,886G | 9,87 | 7,61 |
| US\$ 949,069 | 1 | 1 | | | | | | 900103 | US9843321061 | Yahoo! Inc. | 1 | 33,83 G | 33,5G | 33,91 | 23,63 |
| Euro 8,385 | | 1 | | 2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7 | 31.03.16 | | | TPP024 | GB00BHD66J44 | Zeal Network SE | 1 | 35,95 G | 37,015G | 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 31.05.2016 | Fortlaufender Preis 01.06.2016 | 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 | | | 105,61 G | 105,695G | 105,69 | 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 | | | 56,76 G | 55,16G | 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 | | | 479,26 G | 477,55G-7,84G | 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 | | | 881,61 G | 870,64G-/868,62G/ | 884,5 | 755 |
| 1 | 1 : ** | 02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018 | PT 3.528,81 | NLB2KE | DE000NLB2KE4 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50 | | Put/Call | | | 894,5 G | 887,24G-/881,93G/ | 895,65 | 768,02 |
| 1 | 1 : ** | 29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020 | PT 3.637,8 | NLB2KZ | DE000NLB2KZ9 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50 | | Put/Call | | | 943,48 G | 934,46G | 943,48 | 815,1 |
| 1 | 1 : ** | 25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020 | | NLB8F3 | DE000NLB8F33 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50 | | Put/Call | | | 943,34 G | 934,34G-/931,03G/ | 943,34 | 814,64 |
| 1 | 1 : ** | 17.09.20 - 17.09.20 01.10.2020 | PT 3.029,86 | NLB8GR | DE000NLB8GR1 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50 | | Put/Call | | | 982,87 G | 976,63G | 984,19 | 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 | | | 839,2 G | --/834,69G/ | 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 | | | 962,69 G | 955,08G | 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 | | | 965,08 G | 960G | 991,42 | 944,6 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1 | 15.07.16 | 15.07. | A0GVSN | NL0000102283 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) | | 100,51G | 100,52 | 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 | 101,2G | 101,21 | 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) | | 101,65G | 101,65 | 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) | | 102,65G | 102,65 | 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 | 103,69G | 103,7 | 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) | | 105,59G | 105,6 | 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) | | 95,84G | 96,2 | G | 6,83 | 6,83 |
| 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) | | 106,54G | 106,54 | 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) | | 105,61G | 105,62 | G | 0,24 | 0,24 |
| 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) | | 106,61G | 106,62 | 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) | | 102,445G | 102,43 | G | | |
| Euro | 0,01 | 15.06.18 | 15.06. | A0TR3F | PTOTENOE0018 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) | | 107,94G | 107,92 | G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1 | 15.07.18 | 15.07. | A0TRSC | NL0006227316 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) | | 109,51G | 109,5 | G | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.18 | 30.07. | A0TRHB | ES00000121A5 | Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) | | 109,05G | 109,02 | G | | |
| Euro | 1 | 25.04.19 | 25.04. | 872522 | FR0000189151 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) | | 113,57G | 113,51 | 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) | | 110,94G | 110,9 | G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 0,01 | 18.06.19 | 18.06. | A0TTZW | IE00B2QTFG59 | Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) | | 114,23G | 114,15 | G | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.19 | 04.07. | A0TUKW | FI0001006306 | Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19) | | 114,97G | 114,92 | G | | |
| Euro | 1 | 15.07.19 | 15.07. | A0T6PM | NL0009086115 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) | | 113,93G | 113,93 | G | | |
| Euro | 1 | 25.07.19 | 25.07. | A1ASPP | FR0010850032 | Frankreich, Republik, OII 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19) | | 107,44G | 107,52 | 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) | | 114,19G | 114,12 | G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 0,01 | 18.10.19 | 18.10. | A1AJLL | IE00B6089D15 | Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) | | 120,58G | 120,49 | G | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 31.10. | A1AHHK | ES00000121O6 | Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19) | | 114,18G | 114,11 | G | 0,13 | 0,13 |
| 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) | | 110,515G | 110,395 | 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) | | 118,06G | 117,91 | 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 | 116,25G | 116,25 | G | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.20 | 30.04. | A1ASF1 | ES00000122D7 | Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) | | 114,54G | 114,49 | G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 18.05.20 | 18.05. | A1AXFN | XS0506445963 | Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20) | | 114,84G | 114,82 | G | | |
| Euro | 0,01 | 15.06.20 | 15.06. | A1ATN7 | PTOTECOE0029 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) | | 112,85G | 112,84 | G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1 | 15.07.20 | 15.07. | A1AS9E | NL0009348242 | Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) | | 116,18G | 116,13 | G | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.20 | 15.07. | A0DW7E | AT0000386115 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A | | 117,64G | 117,55 | G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kennnummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 31.10.20 | 31.10. | A1AY1D | ES00000122T3 | Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) | | 119,7G | 119,65 | G | 0,34 | 0,34 |
| 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) | | 101,945G | 101,985 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 0,01 | 15.04.21 | 15.04. | A0DY6V | PTOTEYOE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) | | 109,48G | 109,47 | G | 1,8 | 1,8 |
| 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 | | 119,88G | 119,75 | 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) | | 112,71G | 112,44 | 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) | | 107,15G | 106,745 | 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) | | 127,51G | 127,32 | G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 0,01 | 18.03.24 | 18.03. | A1ZB2L | IE00B6X95T99 | Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) | | 122,05G | 121,66 | G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 30.04.24 | 30.04. | A1ZCTC | ES00000124W3 | Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) | | 119,91G | 119,75 | G | 1,15 | 1,15 |
| 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) | | 119,55G | 119,5 | G | 0,36 | 0,36 |
| 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) | | 111,9G | 111,73 | G | 1,25 | 1,25 |
| 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) | | 140,11G | 139,55 | G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 04.07.25 | 04.07. | A1ANXA | FI4000006176 | Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25) | | 133,73G | 133,24 | G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1 | 25.10.25 | 25.10. | 413038 | FR0000571150 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) | | 152,53G | 152,04 | G | 0,32 | 0,32 |
| 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) | | | 108,79 | 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) | | 129,34-T | 129,34 | G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 30.04.26 | 30.04. | A18W1C | ES00000127Z9 | Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) | | 104,18G | 104,05 | G | 1,49 | 1,49 |
| 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) | | 102,32G | 101,81 | G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 0,001 | 31.01.29 | 31.01. | 197017 | ES0000011868 | Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) | | 147,55G | 147,32 | G | 1,77 | 1,77 |
| 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) | | 159,14G | 158,34 | G | 0,69 | 0,69 |
| 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) | | 117,195G | 116,465 | 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) | | 115,62G | 115,07 | G | 1,18 | 1,18 |
| 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) | | 151,11G | 150,92 | G | 2,01 | 2,01 |
| 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) | | 162,47G | 161,38 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 31.01.37 | 31.01. | A0DW8E | ES0000012932 | Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) | | 129,7G | 129,28 | G | 2,37 | 2,37 |
| 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) | | 146,46G | 144,96 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 30.07.40 | 30.07. | A0NXYY | ES00000120N0 | Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) | | 142,97G | 142,66 | G | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 1 | 25.04.41 | 25.04. | A1AJL2 | FR0010773192 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) | | 167,59G | 166,14 | G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 30.07.41 | 30.07. | A1AM06 | ES00000121S7 | Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) | | 139,66G | 139,11 | G | 2,55 | 2,55 |
| 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) | | 105,93G | 104,74 | G | 1,74 | 1,74 |
| 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) | | 118,71G | 116,98 | 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 | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 103,82G | 103,26 G | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1 | 25.04.55 | 25.04. | A0DZFW | FR0010171975 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) | | 168,56G | 166,44 G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1 | 25.04.60 | 25.04. | A1AUUV | FR0010870956 | "-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) | | 171,38G | 168,82 G | 1,69 | 1,69 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermenin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | 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 | 112,63G | 112,6 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) | | 107,935G | 107,952 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 | 108,2G | 108,19 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 | 117,75G | 117,65 G | | |
| 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) | | 114,56G | 114,46 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) | | 105,65G | 105,65 G | | |
| Euro | 1 | 25.10.16 | 25.10. | 608893 | FR0000187361 | Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) | | 102,17G | 102,19 G | | |
| Euro | 1 | 25.10.38 | 25.10. | A0GX3N | FR0010371401 | 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) | | 153,31G | 152,09 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1 | 25.10.23 | 25.10. | A0NUKW | FR0010466938 | 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) | | 131,05G | 130,76 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1 | 25.10.18 | 25.10. | A0T2FE | FR0010670737 | 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) | | 111,27G | 111,23 G | | |
| Euro | 1 | 25.10.20 | 25.10. | A1A18Z | FR0010949651 | 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) | | 112,31G | 112,2 G | | |
| Euro | 1 | 25.10.19 | 25.10. | A1AJSV | FR0010776161 | 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) | | 114,12G | 114,08 G | | |
| 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 | 0,311G | 0,311 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 | 78,53G | 79,14 G | 7,12 | 7,12 |
| Euro | 1 | 24.02.24 | 24.02. | A1G1UB | GR0128011682 | 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 | S s | 76,78G | 77,14 G | 6,99 | 6,98 |
| 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 | 75,49G | 75,57 G | 6,82 | 6,81 |
| 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 | 74,94G | 75 G | 6,56 | 6,56 |
| 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 | 73,11G | 73,23 G | 6,57 | 6,56 |
| 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 | 71,51G | 71,83 G | 6,55 | 6,55 |
| 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 | 70,2G | 70,54 G | 6,51 | 6,51 |
| 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 | 68,87G | 69,19 G | 6,49 | 6,49 |
| 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 | 67,88G | 68,2 G | 6,44 | 6,44 |
| 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 | 66,89G | 67,1 G | 6,4 | 6,4 |
| 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 | 66,04G | 66,2 G | 6,35 | 6,35 |
| 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 | 65,19G | 65,33 G | 6,32 | 6,32 |
| 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 | 64,29G | 64,57 G | 6,3 | 6,3 |
| 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 | 63,58G | 63,84 G | 6,27 | 6,26 |
| 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 | 63,01G | 63,31 G | 6,22 | 6,22 |
| 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 | 62,75G | 62,77 G | 6,15 | 6,15 |
| 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 | 62,72G | 62,68 G | 6,06 | 6,06 |
| 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 | 62,8G | 62,62 G | 5,97 | 5,97 |
| 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 | 62,76G | 62,64 G | 5,9 | 5,9 |
| 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 | 62,79G | 63,05 G | 5,82 | 5,82 |
| Euro | 1.000 | 17.04.19 | 17.04. | A1ZGWQ | GR0114028534 | 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19) | | 93,3G | 93,65 G | 7,42 | 7,41 |
| 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) | | 111,47G | 111,45 G | | |
| Euro | 0,01 | 18.10.20 | 18.10. | A1ASGV | IE00B60Z6194 | 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) | | 122,27G | 122,14 G | | |
| Euro | 1.000 | 05.03.18 | 05.03. | A0TSCK | XS0350977244 | Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18) | | 110,15G | 110,15 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) | | 108,2G | 108,2 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 158,22G | 157,46 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1 | 15.01.37 | 15.01. | A0D2B5 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) | | 161,74G | 160,32 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1 | 15.01.23 | 15.01. | A0GND4 | NL0000102275 | 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) | | 125,68G | 125,47 G | | |
| Euro | 1 | 15.01.42 | 15.01. | A1AXK4 | NL0009446418 | 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) | | 165,9G | 164,13 G | 0,87 | 0,87 |
| 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) | | 108,34G | 108,34 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.37 | 15.03. | A0G4X4 | AT0000A04967 | 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A | | 158,67G | 156,82 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 15.09.16 | 15.09. | A0GRJE | AT0000A011T9 | 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A | | 101,26G | 101,27 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | A0TJ8K | AT0000A06P24 | 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A | | 106,15G | 106,15 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.19 | 15.03. | A0VZVWY | AT0000A08968 | 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A | | 113,25G | 113,21 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.26 | 15.03. | A1AJAZ | AT0000A0DXC2 | 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A | | 143,52G | 142,95 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 20.02.17 | 20.02. | A1ASCX | AT0000A0GLY4 | 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A | | 102,64G | 102,65 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) | | 103,23G | 102,98 G | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 0,01 | 25.10.23 | 25.10. | A0TWJE | PTOTEAOE0021 | 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) | | 115,41G | 115,27 G | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | A1HKUP | PTOTEQOE0015 | 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) | | 119,49G | 119,39 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 26.03.21 | 26.03. | A0GQAR | XS0249239830 | Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) | | 119,85G | 119,95 G | | |
| Euro | 1 | 14.10.25 | 14.10. | A1A2CP | SK4120007543 | Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) | | 136,1G | 136,15 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 22.03.18 | 22.03. | A0LPYV | XS0292653994 | Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18) | | 107,5G | 107,45 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.20 | 30.07. | A1Z23N | ES00000127H7 | Spanien, Königreich Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) | | 103,59G | 103,55 G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | R 76 | 107,28G-/107,28G/ | 107,28 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | 104062 | DE0001040624 | 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 | R 88 | 111,32G-/111,32G/ | 111,3 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.17 | 16.01. | 105322 | DE0001053221 | Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 | S 103 | 102,8-T | 102,8 -T | | |
| 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 | 110,92G | 110,85 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.06.17 | 22.06. | A0EKDD | DE000A0EKDD7 | Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausz.202 | A 202 | 103,99G | 104 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.04.22 | 25.04. | A0KAV2 | DE000A0KAV21 | 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 | A 226 | 125,11G-/125,12G/ | 124,92 G | | |
| Euro | 1.000 | 26.06.17 | 26.06. | A0NKUD | DE000A0NKUD2 | 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230 | A 230 | 105,566G | 105,576 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.16 | 24.10. | 107659 | DE0001076594 | Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016) | | 101,71G | 101,73 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) | | 106,96G | 106,91 G | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.17 | 13.04. | 124026 | DE0001240265 | Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017) | | 103,851G-/103,851G/ | 103,846 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) | | 111,86G | 111,53 G | 0,24 | 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 106,37G | 106,05 G | 0,35 | 0,35 |
| 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) | | 101,52G-/101,52G/ | 100,91 G | 0,32 | 0,32 |
| 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) | | 101,68G | 101,605 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 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) | S 0501 | 102,496G | 102,502 G | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.20 | 10.03. | A0Z1QH | DE000A0Z1QH4 | | | 114,025G | 113,935 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.20 | 22.09. | A0Z1QS | DE000A0Z1QS1 | | | 112,565G | 112,5 G | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.22 | 29.04. | NRW100 | DE000NRW1006 | Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 | R 790 R 782 R 819 | 125,9G | 125,73 G | | |
| Euro | 1.000 | 13.03.19 | 13.03. | NRW10D | DE000NRW10D9 | | | 112,225G | 112,205 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.18 | 15.02. | NRW11G | DE000NRW11G0 | | | 108,147G-/108,147G/ | 108,148 G | | |
| Euro | 1.000 | 02.03.18 | 02.03. | 173199 | DE0001731990 | Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017) | | 107,94G-/107,94G/ | 107,92 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.17 | 03.03. | A0SLFQ | DE000A0SLFQ2 | | | 102,41G | 102,42 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) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17) | | 101,37G | 101,39 G | | |
| Euro | 1.000 | 11.09.17 | 11.09. | A0S8XM | DE000A0S8XM4 | | | 106,1G-/106,11G/ | 106,12 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) | | 98,01G | 98,41 G | 13,19 | 12,7 |
| 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) | | 101,97G | 101,89 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 18.03.21 | 18.03. | A18Y77 | XS1381693248 | 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) | | 103,51G | 103,46 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 24.11.17 | 24.11. | A1A36G | XS0563106730 | | | 106,275G | 106,285 G | 0,11 | 0,11 |
| 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) | | 101,644G | 101,644 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.26 | 18.03. | A1TNC9 | DE000A1TNC94 | Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29) | | 105G | 105 G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 20.06.29 | 20.06. | A1TNDG | DE000A1TNDG0 | | | 94-T | 94 -T | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A1TNDK | DE000A1TNDK2 | Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS | | 96,76G | 95,95 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) | | 102,3G | 102,59 G | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.22 | 31.05. | A18185 | XS1422841202 | ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) | | 100,43G | 100,175 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 06.10.17 | 06.10. | A1A1ZE | XS0546218925 | | | 104,903G | 104,899 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) | | 108,18G | 107,99 G | 1,2 | 1,2 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 104,1G | 103,95 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 08.10.21 | 08.10. | A13R5D | XS1114155283 | adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026) | | 103,07G | 102,88 | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 08.10.26 | 08.10. | A13R5E | XS1114159277 | | 106,92G | 106,41 G | 1,52 | 1,52 | |
| Euro | 1.000 | 08.04.20 | 08.AO | A14J3Z | XS1211417362 | ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 101,52G | 101,65 G | 4,36 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 03.04.18 | 03.04. | A1R1A4 | DE000A1R1A42 | | 106,75G | 106,55 G | 4,8 | 4,79 | |
| 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) | | 103,319G | 103,372 G | 0,05 | 0,05 |
| 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) | | 108,24G | 108,02 G | 0,36 | 0,36 |
| 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) | | 70,04G | 70,04 G | 4,27 | 4,27 |
| 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) | | 97,1G | 97,95 G | 8,03 | 8,02 |
| Euro | 1.000 | 19.04.18 | 19.JAJO | AB100B | DE000AB100B4 | Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) | | 99,68G | 100,097 G | 8,7 | 8,69 |
| Euro | 50.000 | 27.10.16 18.01.18 18.06.21 | 27.10. | A1AN0C | FR0010814459 | 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) | | 102,51G | 102,51 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 100.000 | | 18.01. | A1HDXX | FR0011374099 | | 107,377G | 107,587 G | 1,61 | 1,61 | |
| Euro | 100.000 | | 18.06. | A1ZKXL | FR0011965177 | | 103,51G | 103,11 G | 3,11 | 3,11 | |
| Euro | 50.000 | 18.07.17 | 18.07. | A0NZYW | FR0010500744 | Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 105,935G | 105,945 G | | |
| 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) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 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) | | 112,6G | 112,57 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 13.05.26 | 13.05. | A181L6 | XS1410582586 | | 98,85G | 98,26 G | 1 | 1 | |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A181L7 | XS1410582313 | | 98G | 97 G | 1,53 | 1,53 | |
| Euro | 1.000 | 12.08.16 | 12.08. | A1AK94 | XS0445463887 | | 100,89G | 100,895 G | | | |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | A1ZRKZ | XS1128224703 | | 110,81G | 110,01 G | 1,24 | 1,24 | |
| 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) | | 95,06G | 95,06 G | 15,23 | 15,23 |
| 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) | | 106G | 105,1 G | 4,78 | 4,77 |
| 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) | | 99,94G | 99,45 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | endlos | 03.03. | A0GNPZ | DE000A0GNPZ3 | Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.) | | 104,7G | 105,23 | | |
| Euro | 50.000 | 23.11.16 21.04.20 | 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) | | 101,886G | 101,909 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 100.000 | | 21.04. | A180B7 | DE000A180B72 | | S s | 99,615G | 99,585 G | 0,1 | 0,1 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 100.000 50.000 | 21.04.31 22.07.19 | 21.04. 22.07. | A180B8 A1AKHB | DE000A180B80 DE000A1AKHB8 | Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 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) | S s | 100,78G 114,7G | 100,18 G 114,74 G | 1,32 0,06 | 1,32 0,06 |
| 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.) | | 100,11G | 100,005 G | | |
| Euro Euro | 100.000 100.000 | 07.07.45 17.10.42 | 07.07. 17.10. | A14J9N A1RE1Q | DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3 | 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) | | 94,305G 117,21G | 94,11 G 117,03 G | 2,52 4,5 | 2,52 4,49 |
| 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) | | 67,11G | 68,76 G | 25,16 | 25,16 |
| 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) | | 114,26G | 113,92 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 50.000 | 01.02.17 | 01.02. | A1ASZO | FR0010850701 | Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17) | | 102,585G | 102,595 G | 0,21 | 0,21 |
| 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 | 111,475G | 111,475 G | 6,96 | 6,96 |
| 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) | | 101,7G | 101,675 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 17.03.25 17.03.36 26.04.18 20.04.23 18.04.30 | 17.03. 17.03. 26.04. 20.04. 18.04. | A18ZDQ A18ZDS A1AWGE A1ZZ91 A1ZZ92 | BE6285454482 BE6285457519 BE6000782712 BE6276039425 BE6276040431 | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 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) | | 102,86G 109G 107,48G 99,75G 97,88G | 102,18 G 107,48 G 107,5 G 99,88 G 97,5 G | 1,16 2,18 0,05 0,84 1,67 | 1,16 2,18 0,05 0,84 1,67 |
| £ £ Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 31.07.29 31.07.42 10.11.22 10.11.26 | 31.JJ 31.JJ 10.11. 10.11. | A1Z4VA A1Z4VB A1ZR66 A1ZR67 | XS1269175466 XS1269176191 XS1135334800 XS1135337498 | Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 101,99G 102,6G 103,01G 104,42G | 101,48 G 101,95 G 102,62 G 103,92 G | 2,89 3,48 0,52 1,17 | 2,89 3,48 0,52 1,17 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 17.11.17 14.01.22 | 17.11. 14.01. | A1A3SE A1ZUTW | XS0559641146 XS1167308128 | ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 106,995G 95,47G | 106,98 G 95,56 G | 1 4,04 | 1 4,04 |
| 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) | | 83,76G | 83,975 G | 10,14 | 10,14 |
| DM | 1.000 | 19.09.16 | 19.09. | 134091 | DE0001340917 | Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) | | 135G | 135,25 G | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.09. | A1EWQ8 | XS0542428833 | Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 103,5G | 103,56 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 12.05.21 12.05.24 12.05.28 | 12.05. 12.05. 12.05. | A181MB A181MC A181MD | XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426 | AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | S s S s S s | 99,61G 99,28G 98,62G | 99,45 G 98,87 G 97,69 G | 0,33 0,84 1,38 | 0,33 0,84 1,38 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermenin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 112,31G | 112,03 G | 0,63 | 0,63 |
| 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) | | 114,335G | 114,215 G | 0,68 | 0,68 |
| 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) | | 114,26G | 114,245 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.AO | A0DEGR | XS0203470157 | AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) | | 57,1G | 56,292 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 25.01. | A0DXAK | XS0210434782 | | | 99,1G | 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) | | 103,293G | 103,113 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 | | 101,46G | 101,46 G | 2,94 | 2,93 |
| Euro | 50.000 | 03.04.17 | 03.04. | BA0BAA | XS0495891821 | Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 103,957G | 103,967 G | | |
| Euro | 50.000 | 07.08.17 | 07.08. | BA0BAD | XS0530879658 | | | 105,367G | 105,374 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 50.000 | 02.03.22 | 02.03. | BC0BYW | XS0491009659 | Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 123,12G | 122,99 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 13.08.19 | 13.08. | BC0AVF | XS0445843526 | Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 115,81G | 115,73 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | BC0BU9 | XS0479945353 | | | 102,54G | 102,54 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.21 | 24.02. | BC5LK7 | XS1035751764 | | | 108,82G | 108,715 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) | | 108,568G | 108,525 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 04.02.21 | 04.02. | A1R02B | XS0883560715 | BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) | | 107,58G | 107,5 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 05.12.22 | 05.12. | A1R0XG | DE000A1R0XG3 | | | 109,19G | 108,91 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 22.01.24 | 22.01. | A1YC03 | XS1017833242 | | | 112,79G | 112,49 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | A1YC04 | XS1017828911 | | | 103,08G | 103,03 G | 0,2 | 0,2 |
| 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) | | 100,325G | 100,334 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 | 102 G | 2,57 | 2,55 |
| Euro | 1.000 | 24.01.18 | 24.01. | A1YC3J | XS1023268490 | Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21) | | 101,38G | 101,355 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 25.01.21 | 25.01. | A1YC3K | XS1023268573 | | | 106,01G | 105,78 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 01.07.75 | 01.07. | A11QR6 | DE000A11QR65 | Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) | | 98,55G-8,42G | 98,91 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 01.07.74 | 01.07. | A11QR7 | DE000A11QR73 | | | 98,06G-8,3-8,135 | 98,7 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 02.04.75 | 02.10. | A14J61 | DE000A14J611 | | | 91,51G | 92,034 G | 2,66 | 2,66 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 103,05G | 102,58 G | 0,83 | 0,83 |
| 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) | | 107,15G | 107,075 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 08.04.24 | 08.04. | BLB6H5 | DE000BLB6H53 | Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24) | | 111,57G | 111,18 G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | 104,44G | 104,45 G | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.17 | 09.10. | A1PGQL | DE000A1PGQL4 | BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 68,01G | 70,01 G | 22,17 | 22,17 |
| 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) | | 26,01G | 27 G | 46,99 | 46,99 |
| Euro | 1.000 | 18.10.17 | 18.10. | A1RE1V | DE000A1RE1V3 | Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 105,76G | 105,76 G | 2,19 | 2,19 |
| 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 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169 | S 192 | 100,41G | 100,39 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.06.19 | 24.06. | BHY0AR | DE000BHY0AR4 | | S 185 | 102,31G | 102,28 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.02.23 | 22.02. | BHY0BC | DE000BHY0BC4 | | S 196 | 100,81G | 100,55 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 03.05.24 | 03.05. | BHY0BE | DE000BHY0BE0 | | S 198 | 100,6G | 100,25 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 05.05.22 | 05.05. | BHY0GP | DE000BHY0GP5 | | S 191 | 100,54G | 100,37 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 30.05.17 | 30.05. | BHY121 | DE000BHY1216 | | E 169 | 101,49G | 101,48 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 | 102,5G | 102,33 G | 0,53 | 0,53 |
| 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) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17) | E 149 | 113,61G | 113,58 G | | |
| Euro | 1.000 | 28.03.17 | 28.03. | A0NKTQ | DE000A0NKTQ6 | | E 148 | 103,493G | 103,493 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) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) | | 111,85G | 111,61 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 100.000 | 27.04.26 | 27.04. | A2AASY | XS1400165350 | | | 99,6G | 99,07 G | 1,17 | 1,17 |
| 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) | | 91,953G | 91,947 G | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 23.04.75 | 23.04. | A14KAR | XS1222591023 | | | 97,705G | 97,655 G | 3,08 | 3,08 |
| 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) | | 101,49G | 101,51 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) | | 103,4G | 103,4 G | 4,58 | 4,58 |
| 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) | A 77 | 102,08G/ | 102,08 G | | |
| Euro | 50.000 | 21.11.16 | 21.11. | A0N38X | DE000A0N38X5 | | A 75 | 102,07G/ | 102,07 G | | |
| Euro | 50.000 | 04.09.24 | 04.09. | A0Z19B | DE000A0Z19B5 | | A 115 | 120,31G/ | 120,31 G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 200.000 | 26.11.19 | 26.11. | A1A6N4 | DE000A1A6N48 | | A 158 | 98,41G/ | 98,41 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 200.000 | 26.11.24 | 26.11. | A1A6N5 | DE000A1A6N55 | | A 159 | 96,96G/ | 96,96 G | 1,38 | 1,38 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 200.000 | 17.07.25 | 17.07. | A1TM9C | DE000A1TM9C4 | BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) | A 160 | -- 97,31G/ | 97,31 G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 200.000 | 30.07.25 | 30.07. | A1TM9D | DE000A1TM9D2 | 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) | A 161 | -- 95,48G/ | 95,48 G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 200.000 | 07.08.25 | 07.08. | A1TM9E | DE000A1TM9E0 | 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) | A 162 | -- 95,2G/ | 95,2 G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 200.000 | 02.10.17 | 04.JAJO | A1TM9F | DE000A1TM9F7 | zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schw.Ausg.163 v.15(17) | A 163 | -- 99,27G/ | 99,27 G | 0,55 | |
| Euro | 200.000 | 01.10.19 | 01.10. | A1TM9G | DE000A1TM9G5 | 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) | A 164 | -- 97,8G/ | 97,8 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) | | 102,5G | 102,15 G | 1,64 | 1,63 |
| 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) | | 2,8G | 2,8 G | 146,52 | 146,52 |
| Euro | 100.000 | 31.05.18 | 31.FMAN | A1816S | XS1422849445 | BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) | | 99,91G | 99,81 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 100.000 | 01.06.18 | 01.MJSD | A182BE | XS1422882495 | 0,039%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) | | 99,606G | 99,605 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 15.07.19 | 15.JAJO | A18XTQ | XS1363560548 | 0,401%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) | | 100,649G | 100,627 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 100.000 | 14.08.17 | 16.FMAN | A1Z49W | XS1275477930 | zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) | S s | 100-T | 99,8 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) | | 110,68G | 110,65 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 17.11.20 | 17.11. | A18UWD | XS1321956333 | 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) | | 102,14G | 101,98 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 15.02.22 | 15.02. | A18XTR | XS1363560977 | 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) | | 102,42G | 102,12 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 15.04.20 | 15.04. | A18Z74 | XS1396260520 | 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) | | 99,64G | 99,51 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 15.04.24 | 15.04. | A18Z75 | XS1396261338 | 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) | | 99,53G | 99,25 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 18.01.17 | 18.01. | A1ASBN | XS0478931354 | 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,415G | 102,415 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 29.01.18 | 29.01. | A1GT10 | XS0653885961 | 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 105,91G | 105,925 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 14.01.19 | 14.01. | A1GY1X | XS0729046218 | 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 108,18G | 108,25 B | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 05.06.18 | 05.06. | A1HC9L | XS0860596575 | 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 102,85G | 102,8 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 24.10.16 | 24.10. | A1HE2F | XS0877622380 | 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) | | 100,39G-0,415-0,415-0,39 | 100,429 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.23 | 24.01. | A1HE2G | XS0877622034 | 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 111,29G | 111,12 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 04.09.20 | 04.09. | A1HQGJ | XS0968316256 | 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 107,18G | 107 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 17.07.19 | 17.07. | A1ZB63 | XS1015212811 | 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 104,71G | 104,61 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 17.01.24 | 17.01. | A1ZB64 | XS1015217703 | 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 113,71G | 113,26 G | 0,77 | 0,77 |
| nkr | 10.000 | 25.04.19 | 25.04. | A1ZG6L | XS1060906374 | 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) | | 104,38G | 104,28 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 05.09.18 | 05.09. | A1ZN0S | XS1105264821 | 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) | | 100,88G | 100,88 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 05.09.22 | 05.09. | A1ZN0T | XS1105276759 | 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) | | 104,03G | 103,73 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 21.01.20 | 21.01. | A1ZUTX | XS1168971213 | 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) | | 101,09G | 100,94 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 21.01.25 | 21.01. | A1ZUTY | XS1168962063 | 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 101,1G | 100,63 G | 0,87 | 0,87 |
| 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) | | 99,71G | 99,72 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 18.09.21 | 18.09. | A1Z6M1 | DE000A1Z6M12 | 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) | | 103,18G | 102,94 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 20.04.22 | 20.04. | A1ZZ01 | DE000A1ZZ010 | 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 100,12G | 100,2 G | 0,6 | 0,6 |
| 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.) | | 62,13G | 62,45 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) | | 100,775G | 100,772 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.24 | 20.05. | BP7TTW | XS1068871448 | 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 111,48G | 110,88 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 11.11.22 | 11.11. | PB1KL2 | XS1394103789 | 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) | | 99,88G | 99,62 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | endlos | 17.10. | BNP1Q8 | FR0010239319 | BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.) | | 101,615G | 101,575 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 28.09.21 16.02.27 | 28.09. 16.02. | A1ZD95 A1ZWYK | XS1040506112 XS1190974011 | 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) | | 107,81G 100,56G | 107,4 G 100,08 G | 0,68 1,52 | 0,68 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) | | 135,65G | 134,45 G | 5,78 | 5,78 |
| Euro | 1 | 26.06.17 | 26.06. | 193052 | XS0077157575 | Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17) | | 110,8G | 111,05 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 19.07.18 | 19.07. | A1GTC1 | XS0645941419 | Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18) | | 110,84G | 110,8 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 10.03.21 10.03.23 10.03.26 10.06.19 | 10.03. 10.03. 10.03. 10.06. | A18YV3 A18YV4 A18YV5 A1ZKGS | XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1075430741 | 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) | | 99,995G 101,165G 102,92G 102,72G | 99,745 G 100,75 G 102,38 G 102,71 G | 0,63 0,95 1,43 0,22 | 0,63 0,95 1,43 0,22 |
| 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) | | 107,525G | 107,39 G | 0,17 | 0,17 |
| 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) | | 92,9G | 93,05 G | 3,65 | 3,65 |
| 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) | | 104,578G | 104,35 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1 | 23.09.22 | 23.09. | A1A1D4 | FR0010945451 | C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) | | 119,9G | 119,585 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 06.02.17 24.11.16 26.01.22 | 06.02. 24.11. 26.01. | 841972 A0G18Z A1AST0 | FR0000488132 FR0010398115 FR0010850982 | 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) | | 103,68G 101,92G 123,755G | 103,68 G 101,915 G 123,535 G | | 0,04 0,04 |
| 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) | | 114,43G | 114,37 G | 0,27 | 0,27 |
| 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) | | 116,06G | 115,65 G | 0,52 | 0,52 |
| 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) | | 101,98G | 101,99 G | 2,99 | 2,98 |
| 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) | | 110,72G | 110,43 G | 0,91 | 0,91 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 26.04.24 15.07.22 | 26.04. 15.07. | A180M6 A1ZLZL | XS1401331753 XS1086835979 | Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) | | 98,75G 106,58G | 97,5 G 106,28 G | 0,91 0,65 | 0,91 0,65 |
| 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) | | 110,51G | 110,37 G | 0,16 | 0,16 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 104,75G | 104,75 G | 1,8 | 1,8 |
| 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) | | 92,2G | 92,2 G | 3,3 | 3,3 |
| 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) | | 114,77G | 114,59 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 31.05.17 | 31.MTL | A0NWXT | XS0303074883 | Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 31.05.16-29.06.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17) | | 99,85G | 99,91 G | 0,54 | 0,54 |
| 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) | | 100,06G | 100,01 G | 5,93 | 5,91 |
| 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 | | 91G | 90 G | 13,46 | 13,37 |
| 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) | | 103,2G | 102,57 G | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 1.000 | 16.11.16 | 16.11. | A1APWW | XS0466300257 | 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 101,84G | 101,875 G | 0,18 | 0,18 |
| 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) | | 104,015G | 104,02 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | 107,63G | 107,52 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 | 101,455G | 101,275 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | EH094Y | DE000EH094Y1 | 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) | E 2259 | 109,91G | 109,915 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 | 113,98G-/113,975G/ | 113,955 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.20 | 16.09. | CZ302M | DE000CZ302M3 | Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) | S 755 | 115,03G | 114,875 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | 104,82G | 104,67 G | 0,71 | 0,71 |
| 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 | 101,015G | 100,96 G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | 103,124G | 103,132 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 | 103,978G | 103,987 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | | 100,88G | 100,86 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | 105,46G | 105,52 G | 2,4 | 2,4 |
| Euro | 1.000 | 21.11.16 | 21.11. | HBE1MP | DE000HBE1MP5 | Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S | E 81954 | 101,89G-/101,89G/ | 101,9 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.19 | 22.03. | CB83CE | DE000CB83CE3 | Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) | S 773 | 112,76G | 112,78 G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 23.03.26 | 23.03. | CZ40LD | DE000CZ40LD5 | 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) | S 865 | 103,45G-3,88-3,75 | 103,62 G | 3,54 | 3,54 |
| 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) | | 107,23G | 107,2 G | 0,61 | 0,61 |
| 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) | | 109,108G | 109,111 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 24.01.17 | 24.01. | A0DW9G | FR0010157297 | Compagnie de Financement Foncier OFM 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) | | 102,45G | 102,51 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.17 | 25.10. | A0G48G | FR0010422618 | | | 105,989G | 105,993 G | | |
| Euro | 100.000 | 18.06.18 | 18.06. | A1Z22S | FR0012790319 | | | 100,61G | 100,6 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) | | 104,861G | 104,86 G | 4,26 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 20.03.17 | 20.03. | A1VC6B | XS0972719412 | Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17) | | 101,935G | 101,939 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.JJ | A1X24V | XS0953199634 | Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 105,9G | 105,91 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 09.09.20 | 09.09. | A1X3B7 | XS0969344083 | | | 111,55G | 111,5 G | 0,39 | 0,39 |
| 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) | | 100,79G | 100,75 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | A1AR4T | XS0478074924 | Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 113,965G | 113,81 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 50.000 | 19.03.20 | 19.03. | A1AU0V | XS0496281618 | | | 118,68G | 118,66 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 21.04.17 | 21.04. | A1AWF0 | XS0503734872 | | | 102,98G | 102,98 G | | |
| Euro | 1.000 | 14.07.25 | 14.07. | A1AY1V | XS0525602339 | | | 127,28G | 126,89 G | 0,98 | 0,98 |
| nrk | 10.000 | 20.12.18 | 20.12. | A1HP1D | XS0963363907 | | | 104,26G | 104,22 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 03.02.27 | 03.02. | A1ZVF7 | XS1180130939 | | | 101,54G | 101,02 G | 1,22 | 1,22 |
| 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) | | 114,99G | 114,89 G | 0,74 | 0,74 |
| 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) | | 100,3G | 100,33 G | 0,21 | 0,21 |
| 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) | | 101,425G | 101,195 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 25.09.24 | 25.09. | A169MH | XS1377745937 | | | 103,26G-3,88 | 102,81 G | 1,26 | 1,25 |
| 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) | | 131,43G | 131 G | 0,47 | 0,47 |
| 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) | | 113,7G | 113,63 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) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 113,76G | 113,795 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 25.01.17 | 25.01. | A1ASN1 | XS0480903466 | | | 102,489G | 102,489 G | 0,01 | 0,01 |
| US\$ | 1.000 | 14.01.20 | 14.JJ | A1ASBQ | US22546QAD97 | Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) | | 108,36G | 108,13 G | 2,97 | 2,96 |
| 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) | | 100,264G | 100,264 G | 0,18 | 0,18 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| 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) | | 103,52G | 104 | G | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 08.07.24 | 08.07. | A11QSB | DE000A11QSB8 | 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) | | 107,34G | 106,79 | G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 05.03.20 | 05.03. | A16865 | DE000A168650 | 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) | | 100,94G | 100,8 | G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 12.01.21 | 12.01. | A169G0 | DE000A169G07 | 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) | | 101,85G | 101,75 | G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 12.01.24 | 12.01. | A169G1 | DE000A169G15 | 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) | | 103,58G | 103,13 | G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 11.05.20 | 11.05. | A169NA | DE000A169NA6 | 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) | | 99,66G | 99,45 | G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 11.05.23 | 11.05. | A169NB | DE000A169NB4 | 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) | | 99,84G | 99,43 | G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 11.05.28 | 11.05. | A169NC | DE000A169NC2 | 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) | | 100,07G | 99,29 | G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 19.01.17 | 19.01. | A1C9VQ | DE000A1C9VQ4 | 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) | | 102,595G | 102,605 | G | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.17 | 05.05. | A1MA9V | DE000A1MA9V5 | 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) | | 101,83G | 101,835 | G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 27.06.18 | 27.06. | A1PGQY | DE000A1PGQY7 | 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) | | 104,22G | 104,19 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 12.09.22 | 12.09. | A1PGWA | DE000A1PGWA5 | 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) | | 110,44G | 110,04 | G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 24.01.22 | 24.01. | A1R04X | DE000A1R04X6 | 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) | | 109,01G | 108,73 | G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 08.07.16 | 08.07. | A1R068 | DE000A1R0683 | 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) | | 100,099G | 100,1 | G | | |
| Euro | 1.000 | 08.03.23 | 08.03. | A1R069 | DE000A1R0691 | 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) | | 111,05G | 110,67 | G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 21.01.20 | 21.01. | A1R0TN | DE000A1R0TN7 | 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) | | 105,03G | 104,97 | G | 0,35 | 0,35 |
| 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) | | 101,27G | 101,31 | G | 2,57 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 19.11.18 | 19.11. | A1X3GC | DE000A1X3GC3 | 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 103,485G | 103,42 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 09.09.19 | 09.09. | A2AAL2 | DE000A2AAL23 | 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) | | 100,7G-0,74G-0,74G | 100,6 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 09.03.26 | 09.03. | A2AAL3 | DE000A2AAL31 | 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) | | 103,14G | 102,46 | G | 1,16 | 1,16 |
| | 0,01 | 10.11.24 | 10.11. | 413690 | DK0009918138 | Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) | | 157,85G | 157,37 | G | 0,11 | 0,11 |
| | 0,01 | 15.11.17 | 15.11. | A0GMWJ | DK0009921942 | 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 | | 106,55G | 106,58 | G | | |
| | 0,01 | 15.11.39 | 15.11. | A0T3VK | DK0009922320 | 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 | | 174,61G | 172,97 | G | 0,94 | 0,94 |
| | 0,01 | 15.11.19 | 15.11. | A0T6DD | DK0009922403 | 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019 | | 115,04G | 115,01 | 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) | | 114,56G | 114,59 | G | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.16 | 14.11. | A0G1RB | DE000A0G1RB8 | 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) | | 101,769G | 101,784 | G | | |
| 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) | | 114G | 114,06 | G | 0,02 | 0,02 |
| 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) | | 108,61G | 108,62 | 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) | | 102,085G | 102,1 | 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) | | 119,59G | 119,4 | G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 23.09.21 | 23.09. | A1AMM4 | XS0452868788 | 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) | | 122,07G | 122,05 | G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 16.10.17 | 16.10. | A1ANL8 | XS0457145430 | 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) | | 105,04G | 105,06 | 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) | | 100,225G | 100,23 | 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) | | 114,95G | 114,69 | G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 19.03.29 | 19.03. | A1UDVX | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 122,09G | 121,4 | G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 23.10.25 | 23.10. | A1Z86K | XS1309518998 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 105,58G | 105,08 | G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 06.11.30 | 06.11. | A1Z9WA | XS1316420089 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 107,51G | 106,7 | G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 50.000 | 12.03.19 | 12.03. | A0T7J0 | DE000A0T7J03 | Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19) | | 113,55G | 113,54 | G | | |
| Euro | 100 | 08.10.21 | 08.10. | DB2G0M | DE000DB2G0M3 | Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) | | 97,95G | 98,35 | G | 1,5 | 1,5 |
| 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) | | 106,57G | 106,57 | G | | |
| Euro | 1.000 | 09.06.16 | 09.06. | DB7URS | DE000DB7URS2 | 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016) | | 100,081G | 100,092 | 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 105,927G | 105,936 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 100.000 | 17.03.25 | 17.03. | DB7XJP | DE000DB7XJP9 | 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) | | 95,15G | 94,66 G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 100.000 | 18.03.19 | 18.03. | DL19SQ | DE000DL19SQ4 | 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) | | 100,41G | 100,37 G | 0,85 | 0,85 |
| 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.) | | 83,49G | 83,928 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) | | 107,21G | 107,075 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 17.02.25 | 17.02. | DB7XJJ | DE000DB7XJJ2 | 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) | | 90,71G-1,09-1,05-0,99 | 91,14 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 100.000 | 19.05.26 | 19.05. | DL40SR | DE000DL40SR8 | 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026) | | 99,54G | 99,21 G | 4,56 | 4,56 |
| 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) | | 96,75-T | 96,75 -T | 4,17 | 4,16 |
| A\$ | 100 | 02.09.20 | 02.09. | DX1ZHT | XS0809881922 | 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) | | 96-T | 96 -T | 4,04 | 4,04 |
| 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) | | 112,065G | 111,69 G | 0,44 | 0,44 |
| 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) | | 102,7G | 102,8 G | 2,6 | 2,6 |
| 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 G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 26.03.18 | 26.03. | A1R1BC | DE000A1R1BC6 | 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18) | | 101,975G | 101,966 G | 0,04 | 0,04 |
| 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 | 101,7G | 101,71 G | | |
| Euro | 100.000 | 19.05.23 | 19.05. | DHY465 | DE000DHY4655 | Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23) | S 465 | 101,84G | 99,77 G | 0,74 | 0,74 |
| 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) | | 106,95G | 106,765 G | | |
| Euro | 100.000 | 19.03.27 | 19.03. | DKB043 | DE000DKB0432 | 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) | | 98,22G | 97,64 G | 0,67 | 0,67 |
| 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) | | 100,584G | 100,62 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 12.09.19 | 12.09. | A12UAP | XS1109110251 | 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019) | | 101,855G | 101,775 G | 0,55 | 0,55 |
| 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) | | 104,49G | 104,12 G | 4,89 | 4,89 |
| 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 | 103,15G | 103,17 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 | 101,33G | 101,255 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 | (ausg) | 102,795 G | 0,62 | 0,62 |
| 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 | 102,855G | 101,68 G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | 101,683G | 101,68 G | 0,57 | 0,57 |
| 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 | 101,79G | 101,76 G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 1.000 | 27.04.20 | 27.04. | A13SWH | DE000A13SWH9 | 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) | R 35254 | 101,59G | 101,54 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 19.07.16 | 19.07. | A1RFBU | DE000A1RFBU5 | 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) | R 35202 | 100,23G-0,23 | 100,24 G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | 102,55G | 102,55 G | 0,24 | 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | 99,76G | 98,86 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 | 113,78G | 113,755 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 | 102,19G | 102,19 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.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018) | S 573 | 107,513G | 107,505 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) | | 114,66G | 114,28 G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 11.12.20 | 11.12. | A1R0VP | XS0862941506 | 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) | | 107,11G | 106,98 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) | | 116,62G | 116,11 G | 0,85 | 0,84 |
| 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) | | 100,6G | 100,675 G | 0,25 | 0,25 |
| 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) | | 102,05G | 101,51 G | 1,03 | 1,03 |
| 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) | | 134,09G | 135,84 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) | | 101,935G | 101,945 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 27.06.22 | 27.06. | A1G6HT | XS0795877454 | 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 114,24G-4,5 | 114,5 | 0,52 | 0,52 |
| 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.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) | | 113,53G/-113,545G/ | 113,48 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.02. | A1C955 | DE000A1C9558 | 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21) | | 117,41G | 117,32 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) | | 103G | 104,01 G | 6,55 | 6,54 |
| 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) | | 102,16G | 102,22 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 03.04.20 | 04.JAJO | 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) | | 99,912G | 99,912 G | 0,14 | 0,14 |
| 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) | | 178,22G | 176,86 G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | 842464 | XS0166179381 | 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 111,985G | 111,955 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | A0T5X0 | DE000A0T5X07 | 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) | | 103,79G | 103,795 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) | | 101,48G | 100,86 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 03.04.23 | 03.04. | A18Y8N | XS1382792197 | 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) | | 99,94G | 99,61 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 16.03.20 | 16.03. | A1AURW | XS0494953820 | 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 115,48G | 115,39 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 13.07.22 | 13.07. | A1AY27 | XS0525787874 | 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 122G | 121,96 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) | | 115,43G | 115,2 G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.10. | A1HBX8 | XS0850057588 | 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 106,6G | 106,57 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | A1UDV3 | XS0875796541 | 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 108,53G | 108,41 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) | | 121,09G | 120,54 G | 1,28 | 1,28 |
| 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) | | 103,34G | 103,16 G | 0,56 | 0,56 |
| 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) | | 107,25-GT | 107,1 -GT | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 12.01.17 | 12.01. | DXA1MV | DE000DXA1MV5 | Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017) | S 1603 | 101,942G | 101,951 G | 0,18 | 0,18 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 30.12.16 23.05.18 | 30.12. 23.05. | DXA0R4 DXA1LK | DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0 | Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18) | E 1494 E 1559 | 101,25G-/101,25G/ 109,575G | 101,3 G 109,581 G | 0,69 | 0,68 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 08.09.19 09.07.18 | 08.09. 09.07. | A12T64 A1TNJ2 | DE000A12T648 DE000A1TNJ22 | DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 106,01G 105G | 105,51 G 105,6 G | 2,67 3,24 | 2,67 3,24 |
| 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 | | 108,01G | 108,01 G | 4,78 | 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) | | 107,56G | 107,66 | 1,25 | 1,25 |
| 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) | | 100,3-T | 100,145 G | 0,81 | 0,81 |
| 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) | | 100,382G | 100,373 G | 0,26 | 0,26 |
| 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) | | 99,79G | 99,79 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 29.05.17 02.10.17 07.05.20 | 29.05. 02.10. 07.05. | 857741 A0TKED A0TURM | XS0148579153 XS0322977223 XS0361244667 | E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) | | 106,22G 107,19G 120,92G-1,05G | 106,25 G 107,245 G 121,05 G | 0,08 0,09 0,34 | 0,08 0,09 0,34 |
| 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) | | 103,29G | 103,015 G | 1,23 | 1,23 |
| 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) | | 110,84G | 110 G | 1,35 | 1,35 |
| 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) | | 101,335G | 101,32 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 23.03.21 07.12.22 | 23.03. 07.12. | A1MLSJ A1R0RZ | DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5 | Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) | | 80,95G 73,65G | 80,3 G 72,52 G | 14,5 15,1 | 14,46 15,04 |
| Euro Euro Euro | 50.000 50.000 100.000 | 29.05.20 26.04.30 27.04.21 | 29.05. 26.04. 27.04. | A0TV23 A1AWP6 A1ZACT | XS0367001228 FR0010891317 FR0011637586 | Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 119,97G 130,95G 108,33G | 119,87 G 129,74 G 108,19 G | 0,33 2,04 0,52 | 0,33 2,04 0,52 |
| Euro | 1.000 | 02.04.72 | 02.04. | A1M BBB | 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) | | 104,235G | 104,26 G | 7,07 | 7,06 |
| Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 50.000 1.000 | 16.01.25 19.10.16 20.11.18 07.07.39 | 16.01. 19.10. 20.11. 07.07. | A0DG9U A0GZ4C A0T3US A1AJTV | XS0207320242 XS0271757832 XS0399861086 XS0438844093 | EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) | | 131,22G 101,585G 116,56G 159,52G | 130,94 G 101,61 G 116,55 G 158,13 G | 1,06 0,05 0,14 2,65 | 1,06 0,05 0,14 2,65 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 01.06.26 | 01.06. | A182FG | XS1425966287 | ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,5G | 100 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 14.09.16 | 14.09. | A1AMMK | XS0452187759 | 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 101,115G | 101,135 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 24.10.18 | 24.10. | A1GWJF | XS0695401801 | 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 113,36G | 113,33 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 19.02.18 | 19.02. | 734083 | FR0000472334 | Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 108,74G | 108,765 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 18.10.17 | 18.10. | A1A2KJ | FR0010952739 | 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 103,73G | 103,73 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 18.10.22 | 18.10. | A1A2KK | FR0010952770 | 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 118,07G | 117,88 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 100.000 | 19.05.26 | 19.05. | A1ZJDT | FR0011911247 | 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 112,61G | 112,17 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 100.000 | 19.05.20 | 19.05. | A1ZJDU | FR0011911239 | 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) | | 105,02G | 104,93 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 26.09.17 | 26.09. | A1G9AQ | DE000A1G9AQ4 | Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) | | 100,01G | 101,51 G | 6,95 | 6,91 |
| Euro | 1.000 | 30.03.20 | 30.03. | A1ZWPT | DE000A1ZWPT5 | 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20) | | 83,04G | 83,01 G | 12,87 | 12,83 |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | A0NYY0 | XS0307504547 | Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 105,655G | 105,66 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 09.10.17 | 09.10. | A1REXA | DE000A1REXA4 | eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) | | 99,5G | 99,05 G | 8,35 | 8,29 |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.07. | A1RE8B | DE000A1RE8B0 | Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018) | | 100,45G | 100,26 G | 7,12 | 7,11 |
| Euro | 1.000 | 10.05.19 | 10.05. | A0VUCF | EU000A0VUCF1 | Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) | | 110,98G | 110,96 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) | | 103,6G | 103,58 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) | | 118,67G | 118,56 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) | | 115,6G | 115,44 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.22 | 15.JD | A1Z2KJ | XS1241053666 | Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S | | 105,01G-4,8-T | 106,11 G | 4,88 | 4,88 |
| Euro | 1.000 | 18.07.16 | 18.07. | A1G0AA | EU000A1G0AA6 | European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 100,392G | 100,401 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) | | 118,55G | 118,36 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) | | 121,17G | 120,97 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.32 | 30.03. | A1G0AJ | EU000A1G0AJ7 | 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | | 144,59 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A1G0AK | EU000A1G0AK5 | 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 | | 102,24G | 102,24 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) | | 108,65G | 108,62 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) | | 102,31G | 102,31 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) | | 107,96G | 107,82 G | | |
| | 5.000 | 21.12.17 | 21.12. | A1ZB8E | XS1014703851 | European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17) | | 100,003G | 99,7 G | 10,4 | 10,31 |
| Euro | 1.000 | 15.11.19 | 15.11. | A1HNM5 | LU0953782009 | European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19) | | 106,03G | 105,95 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 04.FMAN | A1AS5D | XS0484565709 | European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18) | | 100,54G | 100,602000.000,33 | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.16 | 15.10. | A0G0J2 | XS0272359489 | European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 101,594G | 101,579 G | | |
| | 1.000 | 05.07.16 | 05.07. | A0GUGK | XS0258970051 | 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) | | 100,15G | 100,15 G | 11,46 | 10,9 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.25 | 15.10. | A0T9H4 | XS0427291751 | 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) | | 139,63G | 139,19 G | 0,22 | 0,22 | |
| ZAR | 5.000 | 21.12.18 | 21.12. | A0TTP2 | XS0356222173 | 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) | | 100,6G | 100,6 G* | 8,69 | 8,65 | |
| Euro | 1.000 | 16.09.19 | 16.09. | A1A06B | XS0541909213 | 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) | | 109,38G | 109,38 G | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.22 | 28.09. | A1A1PA | XS0544644957 | 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 119,96G | 119,75 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) | | 102,654G | 102,664 G | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A1AWU6 | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 143G | 142,7 G | 0,73 | 0,73 | |
| Euro | 1.000 | 15.03.18 | 15.03. | A1AX9N | XS0518184667 | 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 105,35G | 105,35 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) | | 115,28G | 115,05 G | | | |
| £ | 1.000 | 01.02.19 | 01.02. | A1HFJC | XS0881488430 | 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) | | 101,7G | 101,55 G | 0,85 | 0,85 | |
| nz\$ | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | A1ZCHN | XS1017788784 | 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) | | 105,07G | 105,05 G | 2,72 | 2,72 | |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A1ZCRZ | XS1023039545 | 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 116,23G | 115,96 G | | | |
| £ | 1.000 | 07.03.20 | 07.03. | A1ZFJZ | XS1051861851 | 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) | | 104,25G | 104,2 G | 1,09 | 1,09 | |
| Euro | 1.000 | 13.11.26 | 13.11. | A1ZN73 | XS1107718279 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 108,6G | 108,15 G | 0,41 | 0,41 | |
| | | | | | | European Investment Bank (EIB) Registered Bonds | | | | | | |
| A\$ | 1.000 | 30.05.18 | 30.MN | A1ZJ50 | AU3CB0221406 | 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18) | | 102,17G | 102,14 G | 2,14 | 2,14 | |
| | | | | | | European Investment Bank (EIB) Registered Notes | | | | | | |
| US\$ | 1.000 | 15.10.24 | 15.AO | A1ZQ38 | US298785GQ39 | 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) | | 104,4G | 104,03 G | 1,94 | 1,94 | |
| | | | | | | European Investment Bank (EIB) Anleihen | | | | | | |
| sfrs | 5.000 | 04.02.25 | 04.02. | A1ZB78 | CH0233004172 | 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25) | | 118G | 117,9 G | | | |
| | | | | | | Evonik Industries AG Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.20 | 08.04. | A1TM7T | XS0911405784 | 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 106,25G | 106,22 G | 0,24 | 0,24 | |
| | | | | | | EWE AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.19 | 14.10. | A0DLU6 | DE000A0DLU69 | 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) | | (ausg) | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.21 | 16.07. | A0Z2A1 | DE000A0Z2A12 | 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) | | (ausg) | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.11.20 | 04.11. | A1K0ZZ | XS0699330097 | 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20) | | (ausg) | | | | |
| | | | | | | EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.07.16 | 26.07. | A1K0FA | DE000A1K0FA0 | 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 100G | 100,3 G | 7,27 | 7,05 | |
| Euro | 1.000 | 18.03.21 | 18.MS | A2AAKQ | DE000A2AAKQ9 | 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) | | 96,35G | 96,35 G | 8,08 | 8,07 | |
| | | | | | | EYEMAXX Real Estate AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 30.09. | A12T37 | DE000A12T374 | 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | 92G | 91,8 G | 10,63 | 10,61 | |
| Euro | 1.000 | 01.11.17 | 11.04. | A1MLWH | DE000A1MLWH7 | 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 99,75G | 99,75 G | 7,89 | 7,83 | |
| | | | | | | Faurecia S.A. Guaranteed Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.22 | 15.JD | A1ZYKY | XS1204116088 | 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) | | 101,3G | 101,485 G | 2,91 | 2,91 | |
| | | | | | | Ferrari N.V. Senior Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.03.23 | 16.03. | A18Y3J | XS1380394806 | 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) | | 98,29G | 97,89 G | 1,77 | 1,77 | |
| | | | | | | Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.10.18 | 21.10. | A1X3VZ | DE000A1X3VZ3 | 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 107,21G | 107,21 G | 4,71 | 4,7 | |
| | | | | | | Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.24 | 29.03. | A18ZPB | XS1388625425 | 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) | | 101,76G | 101,57 G | 3,49 | 3,49 | |
| | | | | | | Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1GTHS | XS0647264398 | 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 111,03G | 111,11 G | 1,96 | 1,96 | |
| Euro | 1.000 | 15.03.18 | 15.03. | A1HHEE | XS0906420574 | 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 108,22G | 108,215 G | 1,89 | 1,89 | |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 104,26G | 104,26 G | 1,41 | 1,41 |
| 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 | | 100,512G | 100,551 G | 1,09 | 1,08 |
| 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) | | 118,055G | 118,125 G | 1,28 | 1,28 |
| 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 | | 113,54G | 113,67 G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | | 113,53G | 113,7 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 01.02.17 | 01.02. | 601960 | XS0482703286 | Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) | | 103,76G | 103,69 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 08.02.18 | 08.02. | A1MLPA | XS0743603358 | 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018) | | 109,505G | 109,68 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 10.09.19 | 10.09. | A1A55A | XS0447977801 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019) | | 114,79G | 114,47 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 15.04.19 | 15.AO | A1G2YM | XS0759200321 | Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S | | 110,52G | 110,56 G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | | 108,09G | 108,145 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 01.02.19 | 01.FA | A1ZB7G | XS1013954646 | 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S | | 104,835G | 104,93 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 01.02.21 | 01.FA | A1ZB7H | XS1013955379 | 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S | | 109,185G | 109,18 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 01.02.24 | 01.FA | A1ZC60 | XS1026109204 | 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S | | 118,68G | 118,97 G | 1,42 | 1,42 |
| 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 | | 125,77G | 126,05 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) | | 103,33G | 104,06 G | 5,55 | 5,54 |
| 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) | | 118,78G | 118,72 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 50.000 | 02.11.16 | 02.11. | A1ANY1 | XS0458748851 | 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 101,79G | 101,795 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) | | 123,5G | 123,35 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 50.000 | 26.01.18 | 27.01. | A1ASDN | XS0479541699 | 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 106,57G | 106,56 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | 102,71 G | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 02.11.17 | 02.11. | A0LPB6 | XS0290581569 | 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM | | 105,01G | 104,96 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 13.02.18 | 13.02. | A0TLKL | XS0327237136 | 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM | | 107,41G | 107,46 G | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 15.03.17 | 15.03. | A1G7EZ | XS0805582011 | 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM | | 101,56G | 101,56 G | 1,73 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 17.05.21 | 17.FMAN | A0GSCB | XS0254356057 | GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) | | 99,07G | 99,07 G | 0,19 | |
| 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) | | 101,66G | 101,685 G | | |
| Euro | 50.000 | 22.02.27 | 22.02. | A0LNL5 | XS0288429532 | 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) | | 137,12G | 136,43 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 50.000 | 15.01.19 | 15.01. | A0T04B | XS0385688097 | 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) | | 115,62G | 115,64 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 16.01.18 | 16.01. | A0TPRG | XS0340180149 | 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 108,74G | 108,75 G | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.38 | 01.03. | A0TSC4 | XS0350890470 | 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) | | 170,66G | 170,01 -T | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 23.01.20 | 23.01. | A1AMWJ | XS0453908377 | 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) | | 119,05G | 119,07 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 01.03.17 | 01.03. | A1AT4B | XS0491042353 | 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 103,19G | 103,205 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 20.07.20 | 20.07. | A1HNRF | XS0954025267 | GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 108,61G | 108,49 G | 0,16 | 0,16 |
| 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) | | 100,22G | 100,24 G | 1,51 | 1,5 |
| 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) | | 138-T | 136,24 G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 19.05.18 | 19.05. | A1H3VP | XS0626028566 | Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018) | | 109G | 108,91 G | 0,38 | 0,38 |
| 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) | | 103,555G | 103,51 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | 9,15 | 8,85 |
| 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 | 15,65 | 15,65 |
| 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 | | 104,36G | 104,46 G | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 100.000 | 30.10.45 | 30.10. | A16847 | DE000A168478 | Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) | | 101,505G | 101,58 G | 5,89 | 5,89 |
| 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) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17) | 101,345G | 101,74 G | 1,21 | 1,21 | |
| Euro | 1.000 | 17.10.17 | 17.10. | A1ZGRE | XS1056927061 | | 101,118G | 101,124 G | 0,8 | 0,8 | |
| Euro | 1.000 | 01.10.17 | 01.AO | A1EWNF | DE000A1EWNF4 | HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017) | | 102,12G | 102,11 G | 4,63 | 4,61 |
| 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) | | 101,9G | 101,9 G | 6,23 | 6,22 |
| 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) | | 101,34G | 100,81 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 50.000 | 14.09.40 | 14.09. | A1A01F | XS0541620901 | Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) | | 115,515G | 115,495 G | 4,67 | 4,67 |
| 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.) | | 102,365G | 102,395 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.06.19 | 03.06. | A11QHZ | DE000A11QHZ0 | HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 98,51G | 98,01 G | 8,58 | 8,58 |
| Euro | 1.000 | 01.10.18 | 15.JJ | A1X3QY | XS0974356262 | Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S | | 103,53G | 103,6 G | 6,19 | 6,17 |
| 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 | | 104,01G | 104,8 G | 6,25 | 6,24 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|--|---|--|--|--|--|---|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 03.06.24 30.03.23 | 03.06. 30.03. | A2AAQY A2AASH | XS1425274484 XS1387174375 | HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) | | 100,69G 102,055G | 100,62 G 101,885 G | 2,16 1,93 | 2,16 1,92 |
| 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) | | 123,36G | 123,32 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 | 04.01.18 31.10.19 15.12.18 21.10.20 21.10.21 12.03.19 | 04.01. 30.A31O 15.JD 21.AO 21.AO 12.03. | A0TKUU A1A6PH A1GV10 A1VDJK A1ZATT A1ZELK | DE000A0TKUU3 XS0458685913 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072 XS1044496203 | HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19) | | 107,825G 124,76G 121,91G 108,515G 108,86G 103,71G | 107,96 G 124,91 G 121,83 G 108,48 G 108,97 G 103,71 G | 0,65 1,09 0,75 1,25 1,53 0,89 | 0,65 1,09 0,75 1,25 1,53 0,89 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 15.05.22 15.04.18 | 15.MN 15.AO | A14J7A A1KQ1E | DE000A14J7A9 DE000A1KQ1E2 | Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S | | 105,01G 102,9G | 104,71 G 102,6 G | 7,08 7,69 | 7,08 7,67 |
| Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 04.05.26 07.12.24 10.10.16 10.09.21 | 04.05. 07.12. 10.10. 10.09. | A180M5 A18VNW A1ANHZ A1Z6CV | XS1401174633 XS1330434389 XS0456567055 XS1288852939 | Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) | | 97,73G 103,87G 101,64G 103,33G | 97,08 G 103,4 G 101,655 G 103,12 G | 1,24 1,02 0,61 | 1,24 1,02 0,61 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 07.09.17 24.01.20 | 07.09. 24.01. | A11QCZ A1R0V9 | XS1040041649 XS0875513268 | Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020) | | 101,205G 106,59G | 101,25 G 106,35 G | 0,29 0,54 | 0,29 0,54 |
| Euro | 1.000 | 19.09.18 | 19.09. | A1X3HZ | DE000A1X3HZ2 | HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018) | | 102,5G | 102,5 G | 4,69 | 4,68 |
| Euro | 1.000 | 29.05.17 | 29.05. | A1ELWC | XS0511389453 | Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 103,44G | 103,45 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | 30.MJSD | A1ZSFJ | DE000A1ZSFJ5 | Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2 1/2%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26) | | --/109,31G/ | 109,31 G | 1,49 | 1,49 |
| 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 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 28.05.19 23.03.17 20.03.20 | 28.05. 23.03. 20.03. | A12TZ9 A1MA9X A1TM5X | DE000A12TZ95 DE000A1MA9X1 DE000A1TM5X8 | HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020) | | 104,3G 103,75G 108,95G-8,95 | 104,52 103,77 bG 109,44 | 1,15 0,81 1,44 | 1,15 0,81 1,43 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 26.05.23 26.05.28 | 26.05. 26.05. | A1814B A1814C | XS1420337633 XS1420338102 | Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) | | 101,35G 102,67G | 100,58 G 101,25 G | 1,17 2 | 1,17 2 |
| 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) | | 93,01G | 93,265 G | 12,2 | 12,08 |
| 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) | | 103G | 103 G | 4,93 | 4,92 |
| 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) | | 108,4G-8,85G | 108,51 G | 1,4 | 1,4 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 14.02.17 14.02.17 | 14.FMAN 14.FMAN | HSH2H1 HSH2H2 | DE000HSH2H15 DE000HSH2H23 | HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,582%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,542%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239 | | 93,1G 93,01G | 93,1 G 93,01 G | 1,25 1,17 | 1,25 1,17 |
| 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) | | 102,095G | 102,1 G | 0,06 | 0,06 |
| 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) | | 101,255G | 101,265 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro Euro Euro | 100.000 100.000 100.000 | 21.04.26 21.09.17 24.10.22 | 21.04. 21.09. 24.10. | A180HH A1G9HZ A1ZGS4 | XS1398476793 XS0829209195 XS1057055060 | Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) | | 99,37G 105,78G 111,1G | 98,6 G 105,785 G 110,76 G | 1,19 0,05 0,72 | 1,19 0,05 0,72 |
| 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) | | 95G | 95 G | | |
| 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 | | 99,06G | 98,87 G | 4,61 | 4,61 |
| 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) | | 103,75G | 104,49 G | 5,53 | 5,52 |
| Euro | 100.000 | 19.11.17 | 19.11. | A0TMMN | XS0332046043 | Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17) | | 112G | 112 G | | |
| Euro | 1.000 | 01.05.23 | 01.MN | A1Z0T5 | XS1117296209 | INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | | 97,245G | 97,7 G | 4,52 | 4,52 |
| 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 | | 102,555G | 102,575 G | 4,78 | 4,77 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 10.09.18 10.03.22 | 10.09. 10.03. | A13SAN A13SAP | XS1191115366 XS1191116174 | 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) | | 101,29G 102,71G | 101,21 G 102,85 G | 0,43 1,01 | 0,43 1,01 |
| | 1.000 | 23.10.17 | 23.10. | A1G9Z6 | DE000A1G9Z63 | ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) | | 94,15G | 93,95 G | 12,04 | 11,91 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| nkr | 10.000 | 06.03.17 | 06.03. | A1HFUM | XS0884721878 | ING Bank N.V. Medium - Term Notes 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17) | | 100,9-T | 100,9 -T | 2,13 | 2,13 |
| 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) | | 104,696G | 104,71 G | 0,03 | 0,03 |
| 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.) | | 52,76G | 52,46 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) | | 100,229G | 100,2 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) | | 103,42G | 103,22 G | 1,77 | 1,77 |
| 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) | | 102,58G 109,7G | 102,599 G 109,65 G | 2,22 1,16 | 2,22 1,16 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 07.09.21 06.09.24 07.03.28 | 07.09. 06.09. 07.03. | A18YPK A18YPL A18YPM | XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678 | 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) | | 100,11G 101,22G 102,81G | 99,94 G 100,74 G 102,06 G | 0,48 0,97 1,49 | 0,48 0,97 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) | | 99,93G | 99,92 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 15.07.20 | 15.07. | A1ZL2E | XS1086879167 | Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20) | | 106,8G | 106,7 G | 0,81 | 0,81 |
| 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) | | 97,82G | 97,04 G | 1,89 | 1,89 |
| 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) | | 105,51G | 105,76 G | 3,57 | 3,56 |
| 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) | | 105G | 104,5 G | 6,54 | 6,53 |
| 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) | | 102,81G | 102,43 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro Euro | 100.000 1.000 | 20.06.22 06.12.18 | 20.06. 06.12. | A1PGZ8 A1YCR4 | DE000A1PGZ82 XS0997941199 | K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 108,39G 106,56G | 108,09 G 106,52 G | 1,54 0,49 | 1,54 0,49 |
| 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) | | 101,65G | 101,555 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.18 | 25.06. | A1TNG9 | DE000A1TNG90 | KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 35G | 30,01 G | 32,66 | 32,66 |
| 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) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021) | | 103,76G 107,71G | 103,66 G 107,71 G | 4,35 3,51 | 4,34 3,51 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|------|------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | | |
| 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) | | 106,61G | 106,61 G | 3,67 | 3,67 | | |
| 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) | | 105,24G | 105,07 G | 0,68 | 0,68 | | |
| 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 | | 106,28G | 106,26 G | 7,73 | 7,73 | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.20 | 01.MN | A1Z0S3 | XS1222584325 | Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S | | 105,34G | 105,14 G | 5,82 | 5,81 | | |
| 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) | | 107,18G | 107,195 G | 0,02 | 0,02 | | |
| 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) | | 114,18G | 114,11 G | 0,42 | 0,42 | | |
| Euro | 0,001 | 22.01.18 | 22.01. | 276419 | DE0002764198 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016) | R 213 | 109,693G | 109,717 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.16 | 04.07. | A0Z2KS | DE000A0Z2KS2 | | | 100,313G/-100,313G/ | 100,323 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) | | 99,94G | 99,905 G | 2,43 | 2,43 | | |
| £ | 1.000 | 26.01.17 | 26.01. | A0LRWN | XS0283199247 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 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) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) | | 102,95G | 102,5 G | 9,35 | 9,2 | | |
| nkr | 1.000 | 01.02.18 | 01.02. | A0STCX | XS0343698790 | | 106,826G | 106,745 G | 0,72 | 0,72 | | | |
| | 10.000 | 18.08.17 | 18.08. | A1EL3P | XS0533338934 | | 102,89G | 102,9 G | 0,96 | 0,96 | | | |
| | 50.000 | 14.06.16 | 14.06. | A1ML45 | XS0791160178 | | 99,8G | 99,85 G | 13,13 | 12,71 | | | |
| | 50.000 | 25.09.17 | 25.09. | A1ML6A | XS0830747365 | | 96,85G | 99 G | 9,36 | 9,28 | | | |
| A\$ | 1.000 | 10.08.17 | 10.FA | A1PG39 | AU000KFWHV4 | | 101,92G | 101,93 G | 2,11 | 2,11 | | | |
| nkr | 10.000 | 22.01.18 | 22.01. | A1RE82 | XS0876382358 | | 102,192G | 102 G | 1,02 | 1,01 | | | |
| | 1.000 | 04.08.16 | 04.08. | A1RE8Q | XS0864257349 | | 99,25G | 98,95 G | 9,47 | 9,12 | | | |
| nz\$ | 1.000 | 14.06.18 | 14.06. | A1RFAL | XS0943420231 | | 102,04G | 102,01 G | 2,7 | 2,7 | | | |
| £ | 1.000 | 23.12.19 | 23.12. | A1SR7Z | XS1167129110 | | 100,7G | 100,45 G | 0,92 | 0,92 | | | |
| Euro | 1.000 | 22.07.19 | 22.07. | A1X3E7 | XS1087815483 | | 102,43G | 102,39 G | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.05.24 | 30.05. | A2AAGN | XS1414146669 | | 100,26G | 99,99 G | 0,02 | 0,02 | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.21 | 04.07. | 276098 | DE0002760980 | | 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) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) | | 119,515G/-119,53G/ | 119,395 G | | | |
| sfrs | 5.000 | 25.08.25 | 25.08. | A0E90H | CH0022268004 | | | 127,1G | 127,65 G | | | | |
| US\$ | 1.000 | 17.01.17 | 17.JJ | A0LR2V | US500769B90 | | | 102,47G | 102,5 G | 0,89 | 0,88 | | |
| Euro | 1.000 | 04.01.23 | 04.01. | A0PM5F | DE000A0PM5F0 | | | 131,565G | 131,33 G | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | A0SLD8 | DE000A0SLD89 | | | 109,975G | 109,965 G | | | | |
| US\$ | 1.000 | 15.10.19 | 15.AO | A13R63 | US500769GF56 | 101,4G | | 101,2 G | 1,33 | 1,33 | | | |
| sfrs | 5.000 | 12.08.20 | 12.08. | A1CSAY | CH0107134717 | 112,75G | | 112,85 G | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.17 | 21.09. | A1DAMM | DE000A1DAMM0 | 103,473G | | 103,473 G | | | | | |
| US\$ | 1.000 | 08.09.20 | 08.MS | A1EWKH | US500769DZ48 | 105,21G | | 104,97 G | 1,49 | 1,49 | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.19 | 07.10. | A12UAA | DE000A12UAA8 | KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019) | | | 102,15G | 102,44 G | 5,76 | 5,75 | |
| 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) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017) | | 66,15G | 67,5 G | 20,5 | 20,5 | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.17 | 06.06. | A1H3VN | DE000A1H3VN9 | | 75,28G | 75 -T | 17,31 | 17,31 | | | |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 97G | 100,01 G | 8,7 | 8,66 |
| 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) | | 112,66G | 112,75 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 24.11.16 | 24.11. | A1AH92 | XS0434974217 | 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 103,614G | 103,73 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 16.12.19 | 16.12. | A1AQ49 | XS0473114543 | 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 117,87G | 117,97 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 13.04.18 | 13.04. | A1AV4M | XS0501648371 | 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 109,06G | 108,91 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | 100,073G | 100,08 G | 0,78 | 0,77 |
| 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 | 103,339G | 103,65 -T | 0,53 | 0,53 |
| 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 | 110,175G | 110,78 -T | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 100.000 | 10.03.20 | 10.03. | HLB089 | XS1377695652 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20) | S H291 | 100,52G | 100,44 G | 0,24 | 0,24 |
| 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) | | 102,68G | 102,7 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.Pfdbr. v.2006(2016) | | 100,06G | 100,07 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 | 103,85G | 103,84 G | 2,77 | 2,77 |
| 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 | 107,05G | 107,055 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) | | 105,53G | 105,5 G | 1,09 | 1,09 |
| 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) | | 101,615G | 101,64 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) | | 107,6G | 107,56 G | 0,26 | 0,26 |
| 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) | | 111,72G | 111,81 G | 0,76 | 0,76 |
| 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) | | 110,41G | 110,23 G | 0,46 | 0,46 |
| 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) | | 104,25G-4,24 | 104,26 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.28 | 20.04. | A180B3 | XS1397134609 | 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 100,12G | 99,45 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 01.06.21 | 01.06. | A1GRYP | XS0632659933 | 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 117,85G | 117,78 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 12.12.18 | 12.12. | A1GX4L | XS0718526790 | 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 107,77G | 107,77 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 22.05.24 | 22.05. | A1ZJJS | XS1069836077 | 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 110,27G | 109,83 G | 0,55 | 0,55 |
| 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) | (ausg) | | 100,75 G | 7,32 | 7,31 |
| 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) | | 118,885G | 118,78 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 23.07.21 | 15.JD | A1ZMH0 | XS1089828450 | Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S | | 105,02G | 105,04 G | 3,83 | 3,82 |
| 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) | | 104,7G-5bG | 104,31 | 1,45 | 1,45 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 20.05.22 | 20.05. | A161HE | XS1233299459 | MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) | | 103,65G | 103,61 | 1,73 | 1,73 |
| 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.) | | 101,76G | 101,46 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.) | | 101,61G | 100,76 G | | |
| Euro | 1.000 | 13.03.17 | 13.03. | A1ML0A | XS0756457833 | MAN SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) | | 101,575G | 101,58 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 100.000 | 26.08.19 | 26.FMAN | A1Z14A | XS1237187718 | McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19) | | 99,66G | 99,66 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 10.06.16 | 10.06. | A1AHTK | XS0433152690 | McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) | | 100,084G | 100,094 G | | |
| Euro | 100.000 | 26.05.22 | 26.05. | A1Z14B | XS1237271009 | 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) | | 102,33G | 102,14 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A1Z14C | XS1237271421 | 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) | | 104,55G | 103,68 G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 100.000 | 11.06.29 | 11.06. | A1ZKLR | XS1075995768 | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) | | 111,08G | 110,29 G | 1,67 | 1,67 |
| 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) | | 105,64G | 105,4 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 02.09.19 | 02.09. | A161Y8 | XS1284576581 | 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) | | 101,925G | 101,83 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 24.03.20 | 24.03. | A1C983 | XS0497186758 | 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) | | 116,3G | 116,2 G | 0,2 | 0,2 |
| 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) | | 99,41G | 99,025 G | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 12.12.74 | 12.12. | A13R97 | XS1152343668 | 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) | | 100,91G | 101,33 G | 3,34 | 3,34 |
| 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.) | | 85,03G | 85,03 G | | |
| 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) | | 89,95G | 89,04 G | 14,71 | 14,68 |
| 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) | | 102,51G | 102,05 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 19.03.25 | 19.03. | A14J83 | XS1203941775 | 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) | | 99,45G | 99,31 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 01.03.19 | 01.03. | A1MA9K | DE000A1MA9K8 | 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) | | 108,09G | 108,16 G | 0,4 | 0,4 |
| 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) | | 102,93G | 103 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 11.05.18 | 11.05. | A1HDSJ | XS0863116231 | 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | S s | 103,59G | 103,58 G | 0,39 | 0,39 |
| 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) | | 97,125G | 97,055 G | 2,57 | 2,57 |
| US\$ | 1.000 | 01.10.20 | 01.AO | A1A1TC | US594918AH79 | Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) | | 106,36G | 106,13 G | 1,48 | 1,48 |
| 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 | | 89,525G | 89,575 G | 9,38 | 9,38 |
| 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 | | 99,5G | 99,5 G | 5,44 | 5,44 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | 102,3 G | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 1.000 | 18.03.20 | 18.03. | A1ZYSV | XS1205717702 | Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S | | 95,825G | 95,74 G | 5,11 | 5,1 |
| 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) | | 40,28G | 40,125 G | 36,8 | 36,8 |
| 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) | | 119,495G | 119,395 G | 0,64 | 0,64 |
| 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) | | 100,31G | 100,61 G | 4,39 | 4,3 |
| 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.) | | 104,495G | 104,525 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) | | 114,495G | 114,435 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.17 | 30.03. | A1AVCN | XS0498417798 | 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 102,77G | 102,798 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) | | 104,22G | 104,22 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 18.05.26 | 18.05. | A181MU | XS1412417617 | National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) | | 99,6G | 99,05 G | 1,29 | 1,29 |
| 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) | | 102,82G | 102,44 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 01.11.18 | 01.FMAN | A0VLUG | XS0850783134 | Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.05.16-31.07.16, 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) | | 102,63G | 102,6 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) | | 101,58G | 101,54 G | 1,15 | 1,15 |
| 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) | | 92,01G | 90,51 G | 9,67 | 9,65 |
| Euro | 1.000 | 04.03.19 | 04.03. | A1YC1F | DE000A1YC1F9 | 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 89,15G | 92,51 G | 12,35 | 12,3 |
| nz\$ | 1.000 | 15.12.17 | 15.JD | A0GEJM | NZGOVD0008C0 | New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17) | | 105,76G | 105,79 G | 2,17 | 2,17 |
| 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) | | 115,39G | 115,39 G | 0,89 | 0,89 |
| 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) | | 102,99G | 102,9 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | | --/97,2G/ | 97,81 G | 8,07 | 7,99 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | | | | | | | | | | | |
| Anleihe mit Aktienandienungsrecht | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.08.16 | 05.08. | NLB2H2 | DE000NLB2H29 | 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON | | 102,55G- /102,52G/ | 102,66 | 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 1863 | 57,27G- /56,86G/ | 57,97 | G | 11,65 | 11,65 |
| Euro | 1.000 | 14.10.16 | 14.10. | NLB2HU | DE000NLB2HU6 | 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) | S 1867 | 87,24G- /86,73G/ | 88,96 | G | 10,05 | 10,05 |
| Euro | 1.000 | 21.10.16 | 21.10. | NLB2HZ | DE000NLB2HZ5 | 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW | | 79,53G- /78,54G/ | 79,65 | G | 8,67 | 8,67 |
| Euro | 1.000 | 30.06.17 | 30.06. | NLB2J4 | DE000NLB2J43 | 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) | | -- /88,21G/ | 89,31 | G | 10,77 | 10,77 |
| Euro | 1.000 | 06.07.16 | 06.07. | NLB2J5 | DE000NLB2J50 | 4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON | | -- /99,26G/ | 99,28 | G | 7,78 | 7,78 |
| 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 | 86,41G- /85,77G/ | 86,93 | G | 9,28 | 9,28 |
| Euro | 1.000 | 27.06.16 | 27.06. | NLB2JD | DE000NLB2JD8 | 3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF | | 84,53G- /83,33G/ | 85 | B | 8,64 | 8,64 |
| Euro | 100.000 | 26.08.16 | 26.08. | NLB2K6 | DE000NLB2K65 | 4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON | | -- /97,52G/ | 97,53 | 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 | -- /75,53G/ | 77,72 | G | 10,15 | 10,15 |
| Euro | 1.000 | 12.08.19 | 12.08. | NLB2KY | DE000NLB2KY2 | 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON | S 1924 | 90,57G | 91,09 | G | 7,52 | 7,51 |
| Euro | 1.000 | 02.09.16 | 02.09. | NLB2LB | DE000NLB2LB8 | 4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON | | 99,07G- /99,06G/ | 99,2 | G | 7,84 | 7,64 |
| Euro | 1.000 | 03.02.17 | 03.02. | NLB84A | DE000NLB84A7 | 4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3 | | -- /99,25G/ | 99,25 | G | 5,63 | 5,58 |
| Euro | 1.000 | 27.01.17 | 27.01. | NLB84B | DE000NLB84B5 | 4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI | | 98,66G- /98,13G/ | 98,65 | G | 7,69 | 7,59 |
| Euro | 1.000 | 02.09.16 | 02.09. | NLB8DB | DE000NLB8DB2 | 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 | | 83,31G- /82,39G/ | 84,35 | G | 8,8 | 8,8 |
| Euro | 1.000 | 04.11.16 | 04.11. | NLB8G5 | DE000NLB8G57 | 5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3 | S 1963 | -- /99,57G/ | 99,89 | G | 5,98 | 5,88 |
| 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 | -- /72,77G/ | 78,35 | G | 9,97 | 9,97 |
| Euro | 1.000 | 06.10.16 | 06.10. | NLB8GN | DE000NLB8GN0 | 5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF | S 1950 | 87,02G- /85,93G/ | 87,58 | G | 11,21 | 11,21 |
| 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 | 99,19G- /99,19G/ | 99,33 | G | 6,78 | 6,63 |
| 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 | 97,84G- /97,76G/ | 97,95 | G | 9,34 | 9,34 |
| Euro | 1.000 | 14.10.16 | 14.10. | NLB8GY | DE000NLB8GY7 | 6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3 | | 102,57G | 102,66 | G | | |
| Euro | 100.000 | 15.07.16 | 15.07. | NLB8HE | DE000NLB8HE7 | 5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF | | -- /99,25G/ | 99,27 | G | 10,75 | 10,75 |
| Euro | 100.000 | 25.11.16 | 25.11. | NLB8HJ | DE000NLB8HJ6 | 5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK | | -- /83,5G/ | 83,51 | 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 | 84,04G- /84,04G/ | 83,91 | G | 9,3 | 9,3 |
| 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 | 99,01G- /98,91G/ | 99,24 | G | 4,93 | 4,89 |
| Euro | 1.000 | 13.01.17 | 13.01. | NLB8JA | DE000NLB8JA1 | 4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF | | 98,63G- /98,39G/ | 98,58 | G | 7,22 | 7,12 |
| Euro | 1.000 | 12.01.17 | 12.01. | NLB8JG | DE000NLB8JG8 | 4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI | | -- /93,75G/ | 94,63 | G | 9,11 | 9,11 |
| Euro | 1.000 | 12.10.16 | 12.10. | NLB8JH | DE000NLB8JH6 | 4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS | | 99,28G- /99,19G/ | 99,26 | G | 6,91 | 6,76 |
| Euro | 100.000 | 26.08.16 | 26.08. | NLB8K2 | DE000NLB8K28 | 5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS | | -- /100,78G/ | 100,83 | G | 1,7 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 04.10.16 | 04.10. | NLB8K8 | DE000NLB8K85 | 5%, v. 04.04.16(16), Aktienanleihe v.16(16) SDF | | 99,83G | 99,84 | G | 5,43 | 5,34 |
| Euro | 1.000 | 03.03.17 | 03.03. | NLB8KH | DE000NLB8KH4 | 4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL | | -- /92,32G/ | 94,22 | G | 9,63 | 9,63 |
| 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 | 100,39G- /100,51G/ | 100,55 | G | 4,15 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 15.12.16 | 15.12. | NLB8LD | DE000NLB8LD1 | 9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16) | | -- /100,92G/ | 101,28 | G | 7,17 | 7,06 |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | | | | | | | | | | | |
| Credit Linked Notes | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.01.22 | 17.01. | NLB8D8 | DE000NLB8D84 | 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO | S 1810 | 99,68G- /99,68G/ | 99,68 | G | 1,81 | 1,81 |
| 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 | 101,74G- /101,74G/ | 101,74 | G | 1,46 | 1,46 |
| 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 | 100,18G- /100,18G/ | 100,18 | G | 2,05 | 2,05 |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | | | | | | | | | | | |
| Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 08.06.16 | 08.06. | NLB10U | DE000NLB10U0 | 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) | S 745 | -- /100G/ | 100 | G | 4,05 | 3,97 |
| 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 | 104,34G- /104,3G/ | 104,4 | G | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.16 | | NLB1DA | DE000NLB1DA9 | Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) | | 125,13G- /124,72G/ | 126,26 | G | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.22 | 24.MJSD | NLB1DB | DE000NLB1DB7 | 1%, zinsv. v. 24.03.16-23.06.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) | S 1251 | 102,38G- /102,39G/ | 102,2 | G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 20.10.16 | | NLB1E9 | DE000NLB1E98 | Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16) | | 108,42G- /108,01G/ | 109,1 | G | | |
| Euro | 1.000 | 25.08.17 | 25.08. | NLB1EC | DE000NLB1EC3 | 3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) | S 1270 | 102,66G- /102,64G/ | 102,74 | G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 22.12.16 | | NLB1F1 | DE000NLB1F14 | Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16) | | 108,73G- /108,39G/ | 109,32 | G | | |
| Euro | 1.000 | 23.11.18 | 23.FMAN | NLB1F6 | DE000NLB1F63 | zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18) | S 1559 | 95,63G- /95,63G/ | 95,66 | G | 1,82 | |
| Euro | 1.000 | 06.06.19 | 06.06. | NLB1F7 | DE000NLB1F71 | 0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19) | S 1560 | 104,9G- /104,8G/ | 105,15 | G | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.19 | 06.06. | NLB1F8 | DE000NLB1F89 | 0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19) | S 1561 | 112,95G- /112,8G/ | 113,5 | G | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.19 | 06.06. | NLB1F9 | DE000NLB1F97 | 0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19) | S 1562 | 121,1G- /120,9G/ | 122 | G | | |
| Euro | 50.000 | 28.12.18 | 28.12. | NLB1FC | DE000NLB1FC0 | 0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18) | S 1284 | -- /99,592G/ | 99,592 | G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 10.11.16 | | NLB1FG | DE000NLB1FG1 | Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16) | | 107,5G- /107,14G/ | 108,12 | G | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.16 | | NLB1FR | DE000NLB1FR8 | Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16) | | 110,94G- /110,54G/ | 111,55 | G | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.19 | 25.JAJO | NLB1G5 | DE000NLB1G54 | 1 1/2%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19) | S 1587 | 100,27G- /100,27G/ | 100,26 | G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 25.01.19 | 25.JAJO | NLB1G7 | DE000NLB1G70 | zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19) | S 1589 | 96,34G- /96,34G/ | 96,34 | G | 1,42 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstervin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 24.07.20 | 24.07. | NLB1G8 | DE000NLB1G88 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | | 100,27G-/100,27G/ | 100,26 | G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 100.000 | 27.04.18 | 27.04. | NLB1GA | DE000NLB1GA2 | 2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20) | S 1563 | --/99,9G/ | 99,9 | G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | NLB1GB | DE000NLB1GB0 | 2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18) | | 98,8G-/98,81G/ | 98,79 | G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 30.05.18 | 30.05. | NLB1GC | DE000NLB1GC8 | 0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018) | | 100,5G-/100,5G/ | 100,5 | G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 29.05.19 | 29.05. | NLB1GD | DE000NLB1GD6 | 2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18) | S 1565 | 102,23G-/102,23G/ | 102,22 | G | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 1.000 | 12.06.20 | 12.06. | NLB1GL | DE000NLB1GL9 | 2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19) | S 1566 | 103,6G-/103,6G/ | 103,58 | G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 27.06.18 | 27.MJSD | NLB1GN | DE000NLB1GN5 | 2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20) | S 1571 | 96,9G-/96,9G/ | 96,9 | G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 20.06.17 | 20.MJSD | NLB1GP | DE000NLB1GP0 | zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18) | S 1573 | --/98,78G/ | 98,78 | G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 20.06.19 | 20.06. | NLB1GQ | DE000NLB1GQ8 | 0 1/2%, zinsv. v. 20.03.16-19.06.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17) | S 1574 | 101,8G-/101,8G/ | 101,79 | G | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.MJSD | NLB1GR | DE000NLB1GR6 | 2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19) | | 99,21G-/99,21G/ | 99,21 | G | 2,02 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 04.07.19 | 04.07. | NLB1GS | DE000NLB1GS4 | 1 1/4%, zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17) | S 1576 | 102,75G-/102,7G/ | 103 | G | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.18 | 11.JAJO | NLB1GX | DE000NLB1GX4 | 0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19) | S 1577 | 96,18G-/96,19G/ | 96,2 | G | 1,86 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | NLB1GY | DE000NLB1GY2 | zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18) | S 1581 | 100,23G-/100,23G/ | 100,23 | G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 03.07.20 | 03.07. | NLB1GZ | DE000NLB1GZ9 | 1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18) | | 103G-/103G/ | 102,98 | G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 15.04.20 | 15.JAJO | NLB1H2 | DE000NLB1H20 | 2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20) | | 99,68G-/99,68G/ | 99,68 | G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 10.10.19 | 10.JAJO | NLB1H3 | DE000NLB1H38 | 1 1/4%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20) | S 1607 | 95,47G-/95,47G/ | 95,47 | G | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 31.10.17 | 31.JAJO | NLB1H6 | DE000NLB1H61 | zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19) | S 1608 | 97,76G-/97,76G/ | 97,76 | G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 24.10.18 | 24.10. | NLB1H8 | DE000NLB1H87 | zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17) | S 1610 | 100,58G-/100,58G/ | 100,58 | G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 23.10.20 | 23.10. | NLB1H9 | DE000NLB1H95 | 1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18) | S 1612 | 103,38G-/103,38G/ | 103,36 | G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 14.08.20 | 14.08. | NLB1HF | DE000NLB1HF9 | 2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20) | S 1613 | 103,02G-/103,02G/ | 103 | G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 21.08.17 | 21.FMAN | NLB1HJ | DE000NLB1HJ1 | 2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20) | S 1592 | 98,07G-/98,07G/ | 98,07 | G | 1,61 | |
| Euro | 100.000 | 02.02.18 | 04.FA | NLB1HM | DE000NLB1HM5 | zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17) | S 1594 | --/102,15G/ | 102,15 | G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 04.09.20 | 04.09. | NLB1HQ | DE000NLB1HQ6 | 1 7/10%, zinsv. v. 02.02.16-01.08.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18) | S 1596 | 103,09G-/103,09G/ | 103,07 | G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 12.09.19 | 12.MJSD | NLB1HV | DE000NLB1HV6 | 2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20) | S 1598 | 95,45G-/95,45G/ | 95,44 | G | 1,43 | |
| Euro | 1.000 | 25.09.20 | 25.09. | NLB1HY | DE000NLB1HY0 | zinsv. v. 14.03.16-12.06.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19) | S 1601 | 103,2G-/103,2G/ | 103,19 | G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 07.01.21 | 07.01. | NLB1J6 | DE000NLB1J69 | 2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20) | | 103,22G-/103,22G/ | 103,2 | G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.JJ | NLB1J9 | DE000NLB1J93 | 1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21) | S 1639 | 95,95G-/95,95G/ | 95,95 | G | 0,89 | |
| Euro | 1.000 | 05.11.19 | 05.11. | NLB1JA | DE000NLB1JA6 | zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21) | S 1640 | 99G-/99G/ | 99 | G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 07.11.17 | 07.FMAN | NLB1JH | DE000NLB1JH1 | 0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19) | S 1614 | 97,77G-/97,77G/ | 97,77 | G | 1,59 | |
| Euro | 1.000 | 13.11.19 | 13.FMAN | NLB1JJ | DE000NLB1JJ7 | zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17) | S 1620 | 95,47G-/95,47G/ | 95,47 | G | 1,36 | |
| Euro | 1.000 | 13.11.20 | 13.11. | NLB1JQ | DE000NLB1JQ2 | zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19) | S 1621 | 104,39G-/104,39G/ | 104,37 | G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 100.000 | 23.10.20 | 23.AO | NLB1JU | DE000NLB1JU4 | 1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20) | S 1624 | --/105,82G/ | 105,76 | G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 29.11.18 | 29.FMAN | NLB1JV | DE000NLB1JV2 | 2,01%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20) | S 1628 | 98,21G-/98,21G/ | 98,2 | G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 04.12.20 | 04.12. | NLB1JX | DE000NLB1JX8 | 0 1/2%, zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18) | S 1629 | 103,31G-/103,31G/ | 103,29 | G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 25.04.22 | 25.04. | NLB1K3 | DE000NLB1K33 | 1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20) | S 1631 | --/105,9G/ | 105,9 | G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 24.01.20 | 24.01. | NLB1K4 | DE000NLB1K41 | 2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22) | S 1663 | --/103,638G/ | 103,638 | G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 05.06.19 | 05.06. | NLB1K8 | DE000NLB1K82 | 1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20) | S 1664 | 103,3G-/103,29G/ | 103,31 | G | | |
| Euro | 1.000 | 06.02.20 | 06.FMAN | NLB1KA | DE000NLB1KA4 | 0 1/5%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19) | S 1667 | 99,45G-/99,45G/ | 99,44 | G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.01. | NLB1KB | DE000NLB1KB2 | 0 3/4%, zinsv. v. 06.05.16-07.08.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20) | S 1641 | 103,32G-/103,32G/ | 103,29 | G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 14.02.22 | 14.02. | NLB1KE | DE000NLB1KE6 | 1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21) | S 1642 | --/105,85G/ | 105,85 | G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 14.03.22 | 14.03. | NLB1KM | DE000NLB1KM9 | 2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22) | S 1645 | --/105,85G/ | 105,85 | G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 04.04.22 | 04.04. | NLB1KV | DE000NLB1KV0 | 2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22) | S 1650 | --/105,85G/ | 105,85 | G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 17.01.20 | 17.01. | NLB1KY | DE000NLB1KY4 | 2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22) | S 1656 | --/103,894G/ | 103,894 | G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 09.05.22 | 09.05. | NLB1LB | DE000NLB1LB0 | 1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20) | S 1659 | --/105,3G/ | 105,3 | G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 30.06.16 | 30.06. | NLB1VD | DE000NLB1VD5 | 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22) | S 1670 | 100,16G-/100,14G/ | 100,19 | G | 1,54 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 19.01.17 | 19.01. | NLB2DE | DE000NLB2DE9 | 3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16) | S 606 | 100,19G-/100,18G/ | 100,22 | G | 2,87 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 09.02.17 | 09.02. | NLB2DW | DE000NLB2DW1 | 3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17) | S 1306 | 100,19G-/100,18G/ | 100,23 | G | 2,75 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 23.03.17 | 23.03. | NLB2E0 | DE000NLB2E06 | 3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17) | S 1313 | 101,1G-/101,09G/ | 101,13 | G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 02.03.17 | 02.03. | NLB2EC | DE000NLB2EC1 | 3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17) | S 1341 | --/103,72G/ | 103,76 | G | | |
| Euro | 1.000 | 09.03.17 | 09.MS | NLB2EG | DE000NLB2EG2 | 2,89772%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17) | S 1324 | 100,4G-/100,4G/ | 100,41 | G | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 1.000 | 29.03.17 | 29.03. | NLB2ET | DE000NLB2ET5 | 2%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17) | S 1327 | 115,99G-/115,69G/ | 117,12 | G | | |
| Euro | 1.000 | 19.06.23 | 19.06. | NLB2F3 | DE000NLB2F39 | Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17) | | --/105,9G/ | 105,9 | G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 02.07.21 | 02.07. | NLB2F7 | DE000NLB2F70 | 2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23) | S 1676 | --/103,1G/ | 103,1 | G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 25.05.17 | 25.05. | NLB2FB | DE000NLB2FB0 | 1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21) | S 1679 | 99,5G-/99,5G/ | 99,49 | G | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 12.04.17 | 12.04. | NLB2FE | DE000NLB2FE4 | 2%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17) | S 1348 | 97,98G-/97,98G/ | 97,98 | G | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 27.04.17 | 27.04. | NLB2FH | DE000NLB2FH7 | 2%, zinsv. v. 12.04.16-11.04.17, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17) | S 1351 | 101,6G-/101,6G/ | 101,6 | G | 1,24 | 1,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.05.23 | 30.05. | NLB2FU | DE000NLB2FU0 | 2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23) | S 1671 | --/105,95G/ | 105,95 | G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 21.08.20 | 21.08. | NLB2G1 | DE000NLB2G12 | 1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20) | S 1699 | 103,19G-/103,19G/ | 103,17 | G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 11.09.20 | 11.09. | NLB2G8 | DE000NLB2G87 | 1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20) | S 1703 | 103,59G-/103,59G/ | 103,57 | G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 26.07.21 | 26.07. | NLB2GP | DE000NLB2GP8 | 1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21) | S 1691 | 102,75G-/102,75G/ | 102,69 | G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 05.08.21 | 05.08. | NLB2GV | DE000NLB2GV6 | 2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21) | S 1696 | 106,69G-/106,69G/ | 106,65 | G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 29.04.30 | 28.JAJO | NLB2H1 | DE000NLB2H11 | 0 7/10%, zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30) | S 1873 | 96,59G-/96,54G/ | 96,1 | G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 06.11.23 | 06.05. | NLB2H3 | DE000NLB2H37 | 0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23) | S 1875 | 98,86G-/98,86G/ | 98,74 | G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 17.04.31 | 17.04. | NLB2H4 | DE000NLB2H45 | 1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31) | S 1876 | 97,46G-/97,46G/ | 96,84 | G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 06.05.24 | 06.FMAN | NLB2H5 | DE000NLB2H52 | 0 2/5%, zinsv. v. 06.05.16-07.08.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24) | S 1877 | 98,55G-/98,53G/ | 98,3 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | NLB2H9 | DE000NLB2H94 | 1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31) | S 1880 | --/92,9G/ | 92,1 | G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 02.10.19 | | NLB2HE | DE000NLB2HE0 | Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19) | | --/100,47G/ | 101,56 | G | | |
| Euro | 100.000 | 20.09.19 | 20.MJSD | NLB2HF | DE000NLB2HF7 | 1%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19) | S 1708 | 100,59G-/100,59G/ | 100,59 | G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 17.03.31 | 17.03. | NLB2HH | DE000NLB2HH3 | 1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31) | S 1857 | 95,97G-/95,97G/ | 95,39 | G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 100.000 | 18.12.25 | 18.12. | NLB2HK | DE000NLB2HK7 | 1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25) | S 1858 | --/99,46G/ | 99,12 | G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 02.10.23 | 02.04. | NLB2HM | DE000NLB2HM3 | 0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23) | S 1860 | 100,67G-/100,67G/ | 100,46 | G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 100.000 | 04.03.21 | 04.03. | NLB2HP | DE000NLB2HP6 | 0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21) | S 1862 | --/99,01G/ | 98,95 | G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 1.000 | 15.04.24 | 15.JAJO | NLB2HS | DE000NLB2HS0 | 0,55%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24) | S 1865 | 97,89G-/97,89G/ | 97,76 | G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.JAJO | NLB2HT | DE000NLB2HT8 | 1%, zinsv. v. 08.04.16-07.07.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30) | S 1866 | 97,11G-/97,12G/ | 96,78 | G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 13.03.31 | 13.03. | NLB2HV | DE000NLB2HV4 | 1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31) | S 1868 | 97,36G-/97,36G/ | 96,76 | G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 22.04.31 | 22.04. | NLB2HW | DE000NLB2HW2 | 1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31) | S 1869 | 94,36G-/94,36G/ | 93,76 | G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 03.07.23 | 03.07. | NLB2J0 | DE000NLB2J01 | 1,15%, rat. v. 03.07.15-02.07.16, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23) | S 1901 | 100,45G-/100,45G/ | 100,33 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 28.11.16 | 28.11. | NLB2J1 | DE000NLB2J19 | 0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016) | S 1902 | --/100,015G/ | 100,015 | G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 01.07.24 | 01.JAJO | NLB2J6 | DE000NLB2J68 | 0 1/2%, zinsv. v. 01.04.16-30.06.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24) | S 1905 | 99,54G-/99,54G/ | 99,3 | G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 14.07.23 | 14.07. | NLB2J8 | DE000NLB2J84 | 0 1/2%, rat. v. 14.07.15-13.07.16, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23) | S 1907 | 99,31G-/99,31G/ | 99,31 | G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 27.05.30 | 27.FMAN | NLB2JB | DE000NLB2JB2 | 0 2/5%, zinsv. v. 27.05.16-28.08.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30) | S 1881 | 96,09G-/96,07G/ | 95,72 | G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 03.06.24 | 03.06. | NLB2JE | DE000NLB2JE6 | 1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24) | S 1885 | --/95,56G/ | 95,05 | G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 03.06.25 | 03.MJSD | NLB2JG | DE000NLB2JG1 | 0 1/2%, zinsv. v. 03.03.16-02.06.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25) | S 1886 | 97,72G-/97,71G/ | 97,39 | G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 17.06.30 | 17.06. | NLB2JW | DE000NLB2JW8 | 2%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.15(30), IHS.S1898 2-Phas.Bd.v15(16/30) | S 1898 | 99,34G-/99,34G/ | 99,34 | G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 100.000 | 15.07.30 | 15.07. | NLB2K0 | DE000NLB2K08 | 3%, rat. v. 15.07.15-14.07.16, v. 15.07.15(30), Step-down IHS.1925 v.15(16/30) | S 1925 | --/100,01G/ | 99,93 | G | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 21.07.31 | 21.07. | NLB2K1 | DE000NLB2K16 | 3,2%, rat. v. 21.07.15-20.07.16, v. 21.07.15(31), IHS.S1926 2-Phas.Bd.v15(16/31) | S 1926 | 99,66G-/99,66G/ | 99,66 | G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 27.07.32 | 27.07. | NLB2K2 | DE000NLB2K24 | 3%, rat. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.15(32), IHS.S1927 2-Phas.Bd.v15(16/32) | S 1927 | 99,69G-/99,69G/ | 99,68 | G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 14.08.23 | 14.08. | NLB2K3 | DE000NLB2K32 | 0 1/2%, rat. v. 14.08.15-13.08.16, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23) | S 1928 | 99,61G-/99,61G/ | 99,61 | G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 12.08.31 | 12.08. | NLB2K5 | DE000NLB2K57 | 3%, rat. v. 12.08.15-11.08.16, v. 12.08.15(31), IHS.S1929 2-Phas.Bd.v15(16/31) | S 1929 | 99,79G-/99,79G/ | 99,78 | G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 26.08.30 | 26.FMAN | NLB2K9 | DE000NLB2K99 | 1%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30) | S 1931 | 101,8G-/101,78G/ | 101,36 | G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 08.07.31 | 08.07. | NLB2KD | DE000NLB2KD6 | 2 3/4%, rat. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.07.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31) | S 1900 | 99,53G-/99,53G/ | 99,53 | G | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 100.000 | 19.06.25 | 21.MJSD | NLB2KF | DE000NLB2KF1 | 1,2%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25) | S 1911 | --/100,56G/ | 100,29 | G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 15.07.30 | 15.JAJO | NLB2KH | DE000NLB2KH7 | 1%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30) | S 1912 | 101,35G-/101,33G/ | 100,91 | G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 29.06.20 | 29.06. | NLB2KL | DE000NLB2KL9 | 0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020) | S 1914 | --/100,1G/ | 100,1 | G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 05.08.19 | 05.08. | NLB2KP | DE000NLB2KP0 | 0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19) | S 1916 | 100G-/100G/ | 99,99 | G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 03.07.23 | 03.07. | NLB2KR | DE000NLB2KR6 | 1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23) | S 1917 | --/101,19G/ | 101,05 | G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 07.08.23 | 07.08. | NLB2KS | DE000NLB2KS4 | 1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23) | S 1918 | 100,36G-/100,36G/ | 100,33 | G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 10.08.22 | 10.FMAN | NLB2KT | DE000NLB2KT2 | 0 3/4%, zinsv. v. 10.05.16-09.08.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22) | S 1919 | 100,95G-/100,95G/ | 100,78 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 04.08.31 | 04.08. | NLB2KU | DE000NLB2KU0 | 3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31) | S 1920 | 99,74G-/99,74G/ | 99,74 | G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 02.07.18 | 02.07. | NLB2KW | DE000NLB2KW6 | 0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018) | S 1922 | --/100,3G/ | 100,3 | G | 0,39 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 01.04.19 | 01.04. | NLB2KX | DE000NLB2KX4 | 0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019) | S 1923 | --/100,55G/ | 100,55 | G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 02.09.20 | 02.09. | NLB2LA | DE000NLB2LA0 | 0 3/5%, v. 02.09.15(20), IHS 5Ph.Bd.27/15 v. 15(16/20) | S 1932 | 100,29G-/100,29G/ | 100,26 | G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 01.09.31 | 01.09. | NLB2LC | DE000NLB2LC6 | 3%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.15(31), IHS.S1934 2-Phas.Bd.v15(16/31) | S 1934 | 99,63G-/99,63G/ | 99,58 | G | 3,03 | 3,03 |
| US\$ | 1.000 | 02.09.22 | 02.MS | NLB2LD | DE000NLB2LD4 | 1,566%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22) | S 1935 | 96,32G-/96,31G/ | 96,17 | G | 2,21 | 2,21 |
| Euro | 50.000 | 20.12.17 | 20.12. | NLB37N | DE000NLB37N8 | 0,91932%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17) | S 851 | --/100,33G/ | 100,36 | G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 04.05.18 | 04.05. | NLB610 | DE000NLB6105 | 3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18) | S 1366 | 102,06G-/102,06G/ | 102,06 | G | 2,54 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 11.05.17 | 11.05. | NLB611 | DE000NLB6113 | 2%, zinsv. v. 11.05.16-10.05.17, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17) | S 1367 | 99,56G-/99,56G/ | 99,57 | G | 2,48 | 2,48 |
| Euro | 1.000 | 11.05.17 | | NLB614 | DE000NLB6147 | Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17) | | 114,89G-/114,4G/ | 115,75 | G | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.17 | 15.06. | NLB623 | DE000NLB6238 | 3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17) | S 1395 | 98,85G-/98,85G/-9,85G | 98,85 | G | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 29.06.17 | 29.06. | NLB627 | DE000NLB6279 | 2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.16, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17) | S 1398 | 100,25G-/100,25G/ | 100,25 | G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 06.07.16 | | NLB628 | DE000NLB6287 | Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16) | | --/104,34G/ | 105,84 | G | | |
| Euro | 1.000 | 25.05.18 | 25.05. | NLB62K | DE000NLB62K2 | 3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18) | | 102,25G-/102,25G/ | 102,24 | G | 2,47 | 2,47 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--|--|---|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 01.06.17 | 01.06. | NLB62N | DE000NLB62N6 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.18 | 08.06. | NLB62W | DE000NLB62W7 | 2%, zinsv. v. 01.06.16-31.05.17, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17) | S 1383 | 100,1G-100,1G/ 102,2G-102,2G/ | 100,15 G | 1,9 | 1,9 | |
| Euro | 1.000 | 17.08.17 | 17.08. | NLB632 | DE000NLB6329 | 3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18) | | | 102,2 G | 2,37 | 2,37 | |
| Euro | 1.000 | 25.08.17 | 25.08. | NLB634 | DE000NLB6345 | 3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17) | | | 99,74G-99,74G/ | 99,74 G | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 31.08.18 | 31.08. | NLB636 | DE000NLB6360 | 2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17) | S 1427 | 99,28G-99,28G/ 102,53G-102,53G/ | 99,29 G | 2,6 | 2,59 | |
| Euro | 1.000 | 31.08.17 | 31.08. | NLB638 | DE000NLB6386 | 3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18) | | | 102,53 G | 2,08 | 2,08 | |
| Euro | 1.000 | 29.06.18 | 29.06. | NLB63A | DE000NLB63A1 | 2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17) | | | 99,8G-99,8G/ | 99,8 G | 3,06 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 06.07.17 | 06.07. | NLB63D | DE000NLB63D5 | 3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18) | | | 102,25G-102,25G/ | 102,25 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 20.07.18 | 20.07. | NLB63N | DE000NLB63N4 | 3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17) | S 1404 | --99,5/ | 99,5 G | 3,72 | 3,72 | |
| Euro | 1.000 | 27.07.17 | 27.07. | NLB63Q | DE000NLB63Q7 | 3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18) | | | 102,53G-102,53G/ | 102,53 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 26.07.17 | 26.07. | NLB63U | DE000NLB63U9 | 2%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17) | S 1415 | 100,3G-100,3G/ 99,63G-99,63G/ | 100,3 G | 1,73 | 1,73 | |
| Euro | 1.000 | 18.07.16 | 18.JAJO | NLB63X | DE000NLB63X3 | 3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17) | S 1421 | --100,17G/ | 99,63 G | 3,48 | 3,47 | |
| Euro | 1.000 | 10.08.18 | 10.08. | NLB63Z | DE000NLB63Z8 | 2 3/4%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16) | | | 100,17 G | 1,39 | 1,38 | |
| Euro | 50.000 | 27.09.16 | 27.MJSD | NLB644 | DE000NLB6444 | 3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18) | S 1456 | 102,39G-102,39G/ --100,01G/ | 102,39 G | 2,12 | 2,12 | |
| Euro | 50.000 | 29.09.16 | 29.MJSD | NLB645 | DE000NLB6451 | zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16) | S 1457 | --99,74G/ | -99,74 G | 0,00 | 0,00 | |
| Euro | 1.000 | 21.09.17 | 21.09. | NLB64F | DE000NLB64F8 | zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16) | S 1438 | 104,6G-104,6G/ | 99,74 G | 0,81 | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.09. | NLB64N | DE000NLB64N2 | 3,19797%, zinsv. v. 21.09.14-20.09.15, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17) | | | 104,6 G | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.18 | 12.10. | NLB64U | DE000NLB64U7 | 2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17) | | | 99,89G-99,89G/ | 99,89 G | 2,83 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 12.10.17 | 12.10. | NLB64X | DE000NLB64X1 | 2 9/10%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18) | S 1449 | 102,3G-102,3G/ 99,87G-99,87G/ | 102,29 G | 1,89 | 1,89 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.16 | 04.JAJO | NLB655 | DE000NLB6550 | 2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17) | | | 99,87 G | 2,59 | 2,59 | |
| Euro | 1.000 | 04.01.19 | 04.01. | NLB656 | DE000NLB6568 | zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16) | S 1482 | 98,93G-98,93G/ | 98,92 G | 13,31 | | |
| Euro | 1.000 | 02.11.18 | 02.11. | NLB65C | DE000NLB65C2 | 3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19) | | | 102,55G-102,55G/ | 102,55 G | 1,98 | 1,97 |
| Euro | 1.000 | 09.11.16 | 09.FMAN | NLB65D | DE000NLB65D0 | 2 9/10%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18) | | | 102,34G-102,34G/ | 102,33 G | 1,9 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.11. | NLB65P | DE000NLB65P4 | 1%, zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16) | S 1463 | 98,82G-98,82G/ | 98,82 G | 2,02 | 2,02 | |
| Euro | 1.000 | 07.06.16 | 07.MJSD | NLB65U | DE000NLB65U4 | 2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17) | | | 100,12G-100,12G/ | 100,12 G | 2,66 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 07.12.18 | 07.12. | NLB65Y | DE000NLB65Y6 | zinsv. v. 07.03.16-06.06.16, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16) | S 1472 | 98,99G-98,99G/ | 98,99 G | 149,33 | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.19 | 15.02. | NLB660 | DE000NLB6600 | 2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18) | S 1476 | 102,02G-102,02G/ | 102,02 G | 1,92 | 1,91 | |
| Euro | 1.000 | 22.08.17 | 22.FMAN | NLB665 | DE000NLB6659 | 2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19) | S 1505 | 102,07G-102,07G/ | 102,06 G | 1,81 | 1,8 | |
| Euro | 1.000 | 01.03.18 | 01.03. | NLB669 | DE000NLB6691 | zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17) | S 1508 | 97,26G-97,26G/ | 97,27 G | 2,3 | | |
| Euro | 1.000 | 11.01.18 | 11.01. | NLB66H | DE000NLB66H9 | 2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18) | S 1512 | 100,27G-100,27G/ | 100,27 G | 2,14 | 2,14 | |
| Euro | 1.000 | 01.08.17 | 01.FMAN | NLB66Q | DE000NLB66Q0 | 2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18) | | | 100,33G-100,33G/ | 100,33 G | 2,48 | 2,48 |
| Euro | 1.000 | 01.02.19 | 01.02. | NLB66T | DE000NLB66T4 | zinsv. v. 02.05.16-31.07.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17) | S 1496 | 97,33G-97,33G/ | 97,33 G | 2,36 | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.19 | 14.02. | NLB66X | DE000NLB66X6 | 2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19) | | | 100,45G-100,45G/ | 100,45 G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 50.000 | 02.03.17 | 04.MJSD | NLB670 | DE000NLB6709 | 2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19) | | | 100,45G-100,45G/ | 100,45 G | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 04.04.18 | 04.JAJO | NLB674 | DE000NLB6741 | 2,07%, zinsv. v. 02.03.16-01.06.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17) | S 1532 | --101,31G/ | 101,31 G | 0,31 | 0,31 | |
| Euro | 1.000 | 28.02.18 | 28.02. | NLB67G | DE000NLB67G9 | zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18) | S 1535 | 96,22G-96,22G/ | 96,23 G | 2,12 | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.19 | 07.03. | NLB67H | DE000NLB67H7 | 0,3766%, zinsv. v. 28.02.16-27.02.17, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18) | S 1517 | 99,6G-99,6G/ | 99,72 G | 0,63 | 0,63 | |
| Euro | 1.000 | 14.03.18 | 14.MJSD | NLB67L | DE000NLB67L9 | 2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19) | | | 101,99G-101,99G/ | 101,98 G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 22.03.18 | 22.03. | NLB67R | DE000NLB67R6 | zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18) | S 1521 | 96,28G-96,28G/ | 96,35 G | 2,15 | | |
| Euro | 1.000 | 28.03.17 | 28.MJSD | NLB67T | DE000NLB67T2 | 2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18) | | | 100,42G-100,42G/ | 100,42 G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 28.03.19 | 28.03. | NLB67V | DE000NLB67V6 | zinsv. v. 29.03.16-27.06.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17) | S 1525 | 98,14G-98,14G/ | 98,15 G | 2,32 | | |
| Euro | 50.000 | 02.03.17 | 02.MJSD | NLB67Z | DE000NLB67Z9 | 2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19) | S 1528 | 102,06G-102,06G/ | 102,06 G | 1,74 | 1,74 | |
| Euro | 1.000 | 04.11.19 | | NLB682 | DE000NLB6824 | 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.16-01.06.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17) | S 1531 | --101,92G/ | 102,08 G | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.21 | 20.FMAN | NLB684 | DE000NLB6840 | Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19) | | | --97,88G/ | 98,88 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.12.18 | | NLB685 | DE000NLB6857 | 1 1/4%, zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21) | S 1714 | 102,2G-102,2G/ | 102,15 G | 0,8 | 0,8 | |
| Euro | 1.000 | 12.04.18 | 12.04. | NLB68B | DE000NLB68B8 | Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18) | | | --97,54G/ | 98,49 G | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.19 | 02.05. | NLB68C | DE000NLB68C6 | 2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18) | S 1542 | 100,33G-100,33G/ | 100,33 G | 2,02 | 2,01 | |
| Euro | 1.000 | 02.05.19 | 02.05. | NLB68D | DE000NLB68D4 | 0,028%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19) | S 1543 | --102,3G/ | 102,6 G | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.19 | 02.05. | NLB68E | DE000NLB68E2 | 0,021%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19) | S 1544 | 114,96G-114,96G/ | 115,49 G | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.16 | 18.JAJO | NLB68J | DE000NLB68J1 | 0,014%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19) | S 1545 | 109,12G-109,12G/ | 109,47 G | | | |
| Euro | 1.000 | 18.04.19 | 18.04. | NLB68K | DE000NLB68K9 | 1 1/2%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16) | S 1548 | 99,35G-99,35G/ | 99,35 G | 3,01 | 3,01 | |
| Euro | 1.000 | 02.05.17 | 02.FMAN | NLB68L | DE000NLB68L7 | 2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19) | S 1549 | 102,32G-102,32G/ | 102,32 G | 1,76 | 1,76 | |
| Euro | 1.000 | 02.11.16 | 02.FMAN | NLB68M | DE000NLB68M5 | zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17) | S 1550 | 97,93G-97,93G/ | 97,93 G | 2,32 | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.18 | 02.FMAN | NLB68N | DE000NLB68N3 | 1 1/4%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16) | S 1551 | 99,09G-99,09G/ | 99,09 G | 2,52 | 2,52 | |
| Euro | 1.000 | 03.05.18 | 03.05. | NLB68P | DE000NLB68P8 | zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18) | S 1552 | 96,26G-96,26G/ | 96,28 G | 2,01 | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.19 | 09.05. | NLB68Q | DE000NLB68Q6 | 2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18) | S 1553 | 100,43G-100,43G/ | 100,43 G | 1,87 | 1,87 | |
| Euro | 1.000 | | | | | 2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19) | S 1554 | 102,25G-102,25G/ | 102,25 G | 1,51 | 1,51 | |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.18 | 09.05. | NLB68S | DE000NLB68S2 | 1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18) | | 100,48G-/100,48G/ | 100,48 | G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 23.11.16 | 23.FMAN | NLB68V | DE000NLB68V6 | 1%, zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16) | S 1558 | 98,98G-/98,98G/ | 98,98 | G | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 27.12.18 | | NLB69C | DE000NLB69C4 | Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18) | | 100,68G-/100,29G/ | 101,06 | G | | |
| Euro | 1.000 | 05.02.19 | | NLB69F | DE000NLB69F7 | Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19) | | 101,37G-/100,93G/ | 101,74 | G | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.29 | 26.03. | NLB69Y | DE000NLB69Y8 | 2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29) | S 1734 | 101,03G-/101,03G/ | 100,97 | G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 25.08.16 | 25.FA | NLB6BR | DE000NLB6BR6 | 2%, zinsv. v. 25.02.16-24.08.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S.1106 Kombi 5 09(16) | S 1106 | 99,48G-/99,48G/ | 99,48 | G | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 16.09.16 | 16.MS | NLB6CT | DE000NLB6CT0 | 2%, zinsv. v. 16.03.16-15.09.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S.1136 Kombi 6 09(16) | S 1136 | 99,45G-/99,45G/ | 99,45 | G | 3,98 | 3,93 |
| Euro | 50.000 | 14.10.16 | 14.AO | NLB6D9 | DE000NLB6D94 | 3%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16) | S 1163 | -/100,82G/ | 100,83 | G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 50.000 | 24.02.20 | 25.FMAN | NLB6G0 | DE000NLB6G00 | 2,65%, zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S.1221 v.10(20) | S 1221 | -/107,63G/ | 107,58 | G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 50.000 | 26.03.20 | 26.03. | NLB6HK | DE000NLB6HK8 | 5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S.1233 v.10(20) | S 1233 | -/117,2G/ | 117,15 | G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 16.06.16 | 16.06. | NLB6HS | DE000NLB6HS1 | 1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16) | S 1240 | 100,1G-/100,1G/ | 100,1 | G | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.26 | 27.04. | NLB84C | DE000NLB84C3 | 0 3/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.04.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26) | | 96,48G-/96,5G/ | 96,12 | G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 100.000 | 07.04.26 | 07.04. | NLB84D | DE000NLB84D1 | 1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26) | | -/99,03G/ | 98,82 | G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 10.05.28 | 10.05. | NLB84J | DE000NLB84J8 | 1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28) | | 98,49G-/98,49G/ | 98,4 | G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 18.05.26 | 18.05. | NLB84K | DE000NLB84K6 | 1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26) | | -/97,12G/ | 96,99 | -T | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 1.000 | 05.08.21 | 05.08. | NLB8C0 | DE000NLB8C02 | 0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21) | S 1774 | 99,27G-/99,27G/ | 99,32 | G | 0,9 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 05.08.22 | 05.FMAN | NLB8C2 | DE000NLB8C28 | 0 2/5%, zinsv. v. 05.05.16-04.08.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22) | S 1776 | 97,45G-/97,45G/ | 97,4 | G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 20.08.29 | 20.08. | NLB8C6 | DE000NLB8C69 | 3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29) | S 1778 | 99,52G-/99,52G/ | 99,36 | G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 27.08.26 | 27.08. | NLB8C9 | DE000NLB8C93 | 2%, rat. v. 27.08.15-26.08.16, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26) | S 1780 | 99,25G-/99,25G/ | 99,14 | G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 28.05.26 | 28.05. | NLB8CB | DE000NLB8CB4 | 3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26) | S 1756 | 101,15G-/101,15G/ | 101,12 | G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 18.06.27 | 18.06. | NLB8CN | DE000NLB8CN9 | 3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27) | S 1764 | 100,78G-/100,78G/ | 100,73 | G | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 03.07.23 | 03.07. | NLB8CR | DE000NLB8CR0 | 1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23) | S 1767 | 100,15G-/101,15G/ | 100,12 | G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 03.07.28 | 03.07. | NLB8CU | DE000NLB8CU4 | 3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28) | S 1770 | 100,39G-/100,39G/ | 100,25 | G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 30.07.29 | 30.07. | NLB8CY | DE000NLB8CY6 | 3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29) | S 1772 | 101,02G-/101,02G/ | 100,81 | G | 2,91 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 30.07.26 | 30.07. | NLB8CZ | DE000NLB8CZ3 | 2 1/4%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26) | S 1773 | 100,58G-/100,58G/ | 100,46 | G | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 1.000 | 03.09.21 | 03.09. | NLB8DA | DE000NLB8DA4 | 0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21) | | 102,72G-/102,72G/ | 102,61 | G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | NLB8DD | DE000NLB8DD8 | 3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29) | | 98,15G-/98,15G/ | 97,97 | G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 17.09.26 | 17.09. | NLB8DN | DE000NLB8DN7 | 2%, rat. v. 17.09.15-16.09.16, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26) | S 1790 | 103,67G-/103,67G/ | 103,28 | G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 06.10.21 | 06.10. | NLB8DR | DE000NLB8DR8 | 1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21) | S 1793 | 101,22G-/101,22G/ | 101,11 | G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 01.10.30 | 01.10. | NLB8DT | DE000NLB8DT4 | 3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30) | S 1795 | 101,26G-/101,26G/ | 100,74 | G | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 01.10.26 | 01.10. | NLB8DU | DE000NLB8DU2 | 1 3/4%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) | S 1796 | 102,07G-/102,07G/ | 101,69 | G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 23.12.28 | 23.12. | NLB8E0 | DE000NLB8E00 | 2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28) | S 1829 | 101,83G-/101,83G/ | 101,34 | G | 1,84 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 23.12.22 | 23.12. | NLB8E1 | DE000NLB8E18 | 0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22) | S 1830 | 101,73G-/101,73G/ | 101,55 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 13.01.23 | 13.JAJO | NLB8E5 | DE000NLB8E59 | 0 3/4%, zinsv. v. 13.04.16-12.07.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23) | S 1834 | 99,36G-/99,37G/ | 99,27 | G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 11.12.28 | 11.12. | NLB8E7 | DE000NLB8E75 | 1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28) | S 1835 | 101,93G-/101,93G/ | 101,43 | G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.01. | NLB8E9 | DE000NLB8E91 | 2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29) | S 1836 | 100,39G-/100,39G/ | 99,9 | G | 1,96 | 1,96 |
| Euro | 1.000 | 22.10.29 | 22.10. | NLB8ED | DE000NLB8ED6 | 3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) | S 1814 | 99,46G-/99,46G/ | 99,24 | G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 04.11.22 | 04.11. | NLB8EG | DE000NLB8EG9 | 0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22) | S 1817 | 103,06G-/103,06G/ | 102,88 | G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 28.10.26 | 28.10. | NLB8EJ | DE000NLB8EJ3 | 1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26) | S 1819 | 98,85G-/98,85G/ | 98,74 | G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | NLB8EM | DE000NLB8EM7 | 2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) | S 1820 | 102,55G-/102,55G/ | 102,09 | G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 05.11.30 | 05.11. | NLB8EN | DE000NLB8EN5 | 2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30) | S 1821 | 96,51G-/96,51G/ | 96,28 | G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 27.11.28 | 27.11. | NLB8ER | DE000NLB8ER6 | 2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28) | S 1823 | 102,95G-/102,95G/ | 102,45 | G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 16.12.22 | 16.MJSD | NLB8EX | DE000NLB8EX4 | 0 4/5%, zinsv. v. 16.03.16-15.06.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22) | S 1828 | -/100,05G/ | 100,05 | G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 11.09.23 | 11.MJSD | NLB8F1 | DE000NLB8F17 | 0 1/2%, zinsv. v. 11.03.16-12.06.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23) | S 1856 | 99,81G-/99,82G/ | 99,61 | G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 01.09.23 | 01.MJSD | NLB8F2 | DE000NLB8F25 | 0 3/4%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23) | S 1936 | 100,78G-/100,78G/ | 100,55 | G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 500 | 04.08.21 | 04.08. | NLB8F6 | DE000NLB8F66 | 0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21) | S 1939 | -/101,372G/ | 101,372 | G | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.23 | 04.09. | NLB8F7 | DE000NLB8F74 | 0 2/5%, rat. v. 04.09.15-03.09.16, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23) | S 1940 | 99,4G-/99,4G/ | 99,38 | G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 03.02.23 | 03.02. | NLB8FC | DE000NLB8FC5 | 0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23) | S 1839 | 101,24G-/101,24G/ | 101,05 | G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 04.08.23 | 04.FMAN | NLB8FD | DE000NLB8FD3 | 0 3/4%, zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23) | S 1840 | 98,99G-/99G/ | 98,89 | G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 11.02.31 | 11.02. | NLB8FE | DE000NLB8FE1 | 2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31) | S 1841 | 96,72G-/96,72G/ | 96,14 | G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 100.000 | 12.01.35 | 12.01. | NLB8FF | DE000NLB8FF8 | 1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) | S 1842 | -/90,29G/ | 90,32 | G | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 1.000 | 30.01.26 | 30.JAJO | NLB8FH | DE000NLB8FH4 | 0 7/10%, zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) | S 1843 | 97,43G-/97,42G/ | 97,31 | G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 30.01.30 | 30.JAJO | NLB8FJ | DE000NLB8FJ0 | 1%, zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) | S 1844 | 96,85G | 96,61 | G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 100.000 | 19.01.35 | 19.01. | NLB8FL | DE000NLB8FL6 | 3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35) | S 1845 | -/88,63G/ | 88,74 | G | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 16.08.23 | 18.FMAN | NLB8FN | DE000NLB8FN2 | 0 3/5%, zinsv. v. 16.05.16-15.08.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23) | S 1847 | 98,23G-/98,23G/ | 98,13 | G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 18.02.31 | 18.02. | NLB8FP | DE000NLB8FP7 | 1 7/10%, rat. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31) | S 1848 | 96,2G-/96,2G/ | 95,63 | G | 2 | 2 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.02.30 | 18.FMAN | NLB8FS | DE000NLB8FS1 | 1%, zinsv. v. 18.05.16-17.08.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) | S 1851 | 97,07G-97,08G/ | 96,77 G | | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 06.03.23 | 06.03. | NLB8FT | DE000NLB8FT9 | 0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23) | S 1852 | 101,11G-101,11G/ | 100,91 G | | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 04.03.30 | 04.MJSD | NLB8FY | DE000NLB8FY9 | 0 9/10%, zinsv. v. 04.03.16-05.06.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30) | S 1854 | 96,38G-96,39G/ | 96,1 G | | 1,19 | 1,19 |
| US\$ | 150.000 | 14.09.22 | 14.09. | NLB8G0 | DE000NLB8G08 | 2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22) | S 1959 | --95,34G/ | 95,43 G | | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 28.10.30 | 28.10. | NLB8G3 | DE000NLB8G32 | 1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30) | S 1961 | 100,35G-100,35G/ | 100,23 G | | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 27.10.23 | 27.JAJ0 | NLB8G4 | DE000NLB8G40 | 0 3/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.07.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23) | S 1962 | 100,13G-100,13G/ | 99,89 G | | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 04.11.19 | | NLB8G6 | DE000NLB8G65 | Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E | | 92,69G-92,66G/ | 92,75 G | | | |
| Euro | 1.000 | 02.10.23 | 02.10. | NLB8G7 | DE000NLB8G73 | 1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23) | S 1965 | 100,52G-100,52G/ | 100,45 G | | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 04.11.21 | 04.11. | NLB8G8 | DE000NLB8G81 | 0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21) | S 1966 | 100,26G-100,26G/ | 100,2 G | | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 29.09.31 | 29.09. | NLB8GE | DE000NLB8GE9 | 3%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.15(31), IHS.S1943 2-Phas.Bd.v15(16/31) | S 1943 | 99,43G-99,43G/ | 99,33 G | | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 02.10.20 | 02.10. | NLB8GJ | DE000NLB8GJ8 | 0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20) | S 1946 | 99,99G-99,99G/ | 99,96 G | | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 29.09.23 | 29.MJSD | NLB8GK | DE000NLB8GK6 | 0 7/10%, zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23) | S 1947 | 100,09G-100,09G/ | 99,87 G | | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 02.10.23 | 02.10. | NLB8GM | DE000NLB8GM2 | 0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23) | S 1949 | 99,65G-99,65G/ | 99,63 G | | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 06.10.22 | 06.10. | NLB8GQ | DE000NLB8GQ3 | 0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22) | S 1952 | 101,12G-101,12G/ | 101,04 G | | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 15.04.24 | 15.04. | NLB8GS | DE000NLB8GS9 | 1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS. 1953 v.15(20/24) | S 1953 | 100,43G-100,43G/ | 100,36 G | | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 15.09.26 | 15.09. | NLB8GW | DE000NLB8GW1 | 1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26) | S 1956 | 102,25G-102,25G/ | 102,14 G | | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 14.10.25 | 14.10. | NLB8GZ | DE000NLB8GZ4 | 1 1/4%, rat. v. 14.10.15-13.10.20, v. 14.10.15(25), 10-Phas.Bd.36/15 v.15(16/25) | S 1958 | 101,25G-101,25G/ | 101,07 G | | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 22.12.23 | 22.MJSD | NLB8H4 | DE000NLB8H49 | 0 4/5%, zinsv. v. 22.03.16-21.06.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23) | S 1991 | 100,1G-100,1G/ | 99,85 G | | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 09.12.20 | 09.12. | NLB8H5 | DE000NLB8H56 | 0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20) | S 1992 | 99,76G-99,76G/ | 99,73 G | | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 100.000 | 24.11.25 | 24.11. | NLB8H8 | DE000NLB8H80 | 1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25) | S 1993 | --98,99G/ | 98,76 G | | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 23.12.30 | 23.12. | NLB8H9 | DE000NLB8H98 | 1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30) | S 1994 | 99,74G-99,74G/ | 99,6 G | | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 17.11.23 | 17.FMAN | NLB8HH | DE000NLB8HH0 | 0 4/5%, zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) | S 1974 | 100,03G-100,03G/ | 99,78 G | | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | NLB8HK | DE000NLB8HK4 | 1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30) | S 1976 | 100,41G-100,41G/ | 100,28 G | | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 17.11.20 | 17.11. | NLB8HL | DE000NLB8HL2 | 0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20) | S 1977 | 99,77G-99,77G/ | 99,73 G | | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 02.12.19 | | NLB8HR | DE000NLB8HR9 | Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E | | 92,85G-92,79G/ | 93,02 G | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.22 | 02.12. | NLB8HS | DE000NLB8HS7 | 0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22) | S 1981 | 100,04G-100,04G/ | 99,96 G | | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 24.11.23 | 24.FMAN | NLB8HW | DE000NLB8HW9 | 0 7/10%, zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) | S 1984 | 99,34G-99,34G/ | 99,1 G | | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 08.12.22 | 08.12. | NLB8HY | DE000NLB8HY5 | 0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22) | S 1986 | 99,28G-99,28G/ | 99,25 G | | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 02.02.21 | 02.02. | NLB8J0 | DE000NLB8J05 | 0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21) | S 2013 | 99,57G-99,57G/ | 99,53 G | | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 09.02.24 | 09.02. | NLB8J1 | DE000NLB8J13 | 1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24) | S 2014 | 99,74G-99,74G/ | 99,67 G | | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 10.02.31 | 10.02. | NLB8J5 | DE000NLB8J54 | 1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31) | S 2018 | 98,63G-98,63G/ | 98,47 G | | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 09.02.24 | 09.FMAN | NLB8J7 | DE000NLB8J70 | 0 7/10%, zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) | S 2019 | 98,52G-98,53G/ | 98,28 G | | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 16.02.28 | 16.02. | NLB8J8 | DE000NLB8J88 | 1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28) | S 2020 | 99,43G-99,43G/ | 99,32 G | | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 12.01.21 | 12.01. | NLB8JC | DE000NLB8JC7 | 0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21) | S 1997 | 99,25G-99,25G/ | 99,22 G | | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 100.000 | 02.12.24 | 02.12. | NLB8JF | DE000NLB8JF0 | 1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24) | S 2000 | --99,89G/ | 99,84 G | | 1,01 | 1,01 |
| 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 | 99,73G-99,73G/ | 99,6 G | | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 08.01.21 | 08.01. | NLB8JQ | DE000NLB8JQ7 | 0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(20/21) | S 2007 | --99,6G/ | 99,6 G | | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 19.01.24 | 19.JAJ0 | 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 | 99,17G-99,18G/ | 98,93 G | | 0,81 | 0,81 |
| 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 | 99,66G-99,66G/ | 99,56 G | | 1,53 | 1,53 |
| 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 | 100,08G-100,08G/ | 99,94 G | | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 27.01.21 | | NLB8JX | DE000NLB8JX3 | Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E | | 97,85G-97,66G/ | 97,97 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 | 98,37G-98,37G/ | 98,29 G | | 0,84 | 0,84 |
| 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 | 98,24G-98,24G/ | 98,15 G | | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 100.000 | 23.02.26 | 23.02. | NLB8K3 | DE000NLB8K36 | 1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26) | S 2042 | --99,27G/ | 99,04 G | | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 04.04.24 | 04.JAJ0 | 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 | 97,17G-97,2G/ | 96,93 G | | 0,98 | 0,97 |
| 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 | 97,1G-97,1G/ | 96,96 G | | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 02.03.21 | | NLB8KD | DE000NLB8KD3 | Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E | | --96,45G/ | 96,72 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 | 98,84G-98,84G/ | 98,8 G | | 0,75 | 0,75 |
| 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 | 98,81G-98,81G/ | 98,73 G | | 1,16 | 1,16 |
| 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 | 98,2G-98,2G/ | 98,08 G | | 1,47 | 1,47 |
| 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 | 97,07G-97,07G/ | 96,89 G | | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 01.03.24 | 01.MJSD | NLB8KX | DE000NLB8KX1 | 0 7/10%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) | S 2037 | 97,9G-97,91G/ | 97,66 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 | --99,33G/ | 99,09 G | | 1,79 | 1,79 |
| 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 | 96,29G-96,29G/ | 96,15 G | | 1,68 | 1,68 |
| 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 | 97,98G-97,98G/ | 97,91 G | | 0,86 | 0,86 |
| 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 | 97,46G-97,46G/ | 97,36 G | | 1,14 | 1,14 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 17.03.28 | 17.03. | NLB8LE | DE000NLB8LE9 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28) | S 2053 | 97,06G-/97,06G/ | 96,9 | G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 20.04.28 | 20.04. | NLB8LF | DE000NLB8LF6 | 1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28) | S 2054 | 97,3G-/97,3G/ | 97,15 | G | 1,45 | 1,45 |
| 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 | --/98,69G/ | 98,69 | G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 28.04.31 | 28.04. | NLB8LJ | DE000NLB8LJ8 | 1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31) | | 97,82G-/97,82G/ | 97,68 | G | 1,57 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 29.04.24 | 29.04. | NLB8LK | DE000NLB8LK6 | 0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24) | | 97,67G-/97,67G/ | 97,61 | G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 03.05.22 | 03.05. | NLB8LL | DE000NLB8LL4 | 0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22) | | 98,46G-/98,46G/ | 98,38 | G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 03.05.24 | 03.FMAN | NLB8LM | DE000NLB8LM2 | 0 3/5%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) | | --/98,4G/ | 98,5 | -T | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 22.12.25 | 22.12. | NLB1DD | DE000NLB1DD3 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) | S 1253 | 102,5-T-2,5-/102,1G/-2,1G | 102,5 | | 3,24 | 3,24 |
| 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 | 100G-99-8,5-100--T-99,5-T- /100-T/-99-T-100-T | 100 | -T | 3 | 3 |
| 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 | --/103-T/ | 103 | -T | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 02.10.23 | 02.10. | NLB2HC | DE000NLB2HC4 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) | | 110,7G-0,7-0,4-/110,1G/ | 110,7 | 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) | | 111B-/110G/-0G | 111 | B | 3,2 | 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 | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 29.06.20 | 29.06. | NLB1DL | XS0520938647 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) | E v. | 110,8G-/110,8G/-0,9G | 110,8 | G | 3,11 | 3,11 |
| 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. | --/100,95G/ | 100,95 | G | 6,21 | 6,2 |
| 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. | --/100,95G/ | 100,95 | G | 6,21 | 6,2 |
| Euro | 1.000 | 16.07.18(16) | 16.07. | NLB2KB | DE000NLB2KB0 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 | | 86,34G | 86,78 | G | 6,74 | 6,74 |
| Euro | 1.000 | 11.08.18(16) | 11.08. | NLB2KV | DE000NLB2KV8 | 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI | | 88,39G-/88,21G/ | 88,69 | G | 6,62 | 6,62 |
| Euro | 1.000 | 07.09.18(16) | 07.09. | NLB8F5 | DE000NLB8F58 | 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 | | 89,7G-/89,57G/ | 90,03 | G | 6,54 | 6,54 |
| Euro | 1.000 | 30.10.18(16) | 30.10. | NLB8G9 | DE000NLB8G99 | 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK | | 84,99G-/84,99G/ | 85,65 | G | 6,92 | 6,92 |
| Euro | 1.000 | 05.10.18(16) | 05.10. | NLB8GT | DE000NLB8GT7 | 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 | | 98,41G-/98,22G/ | 98,56 | G | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 03.12.18(16) | 03.12. | NLB8HP | DE000NLB8HP3 | 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE | | 96,21G-/96,15G/ | 96,45 | G | 4,66 | 4,65 |
| Euro | 1.000 | 01.02.19(17) | 01.02. | NLB8J3 | DE000NLB8J39 | 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW | | 96,36G-/95,83G/ | 96,25 | G | 4,7 | 4,69 |
| 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 | | 92,22G-/92,15G/ | 92,33 | G | 6,11 | 6,11 |
| Euro | 1.000 | 29.03.19(17) | 29.03. | NLB8K9 | DE000NLB8K93 | 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 | | --/100,29G/ | 100,7 | G | 3,62 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 01.03.19(17) | 01.03. | NLB8KC | DE000NLB8KC5 | 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE | | --/99,57G/ | 99,84 | G | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 26.04.19(17) | 26.04. | NLB8LH | DE000NLB8LH2 | 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE | | --/98,65G/ | 99,36 | G | 3,8 | 3,8 |
| nkr | 1.000 | 19.05.17 | 19.05. | A0GS9C | NO0010313356 | Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) | | 103,4G | 103,4 | G | 0,69 | 0,69 |
| nkr | 1.000 | 25.05.21 | 25.05. | A1AXNA | NO0010572878 | 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) | | 113,65-T | 113,65 | -T | 0,93 | 0,93 |
| 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) | | 100,155G | 100,164 | 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) | A 10 | 107,81G | 107,81 | G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 24.07.20 | 24.JJ | NWB10L | DE000NWB10L6 | 0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) | A 10 | 100,663G | 100,656 | G | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | NWB13K | DE000NWB13K2 | 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18) | A 13 | 105,301G | 105,305 | 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) | | 115,09G | 115,07 | G | | |
| Euro | 1.000 | 29.05.17 | 29.05. | NWB038 | DE000NWB0386 | 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) | | 104,764G | 104,77 | G | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.19 | 29.04. | NWB045 | DE000NWB0451 | 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) | | 113,285G-/113,255G/ | 113,225 | G | | |
| Euro | 1.000 | 28.11.17 | 28.11. | NWB0AA | DE000NWB0AA4 | 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe OAA v.13(17) | | 101,417G | 101,416 | G | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.18 | 05.11. | NWB0AB | DE000NWB0AB2 | 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18) | | 101,32G | 101,3 | 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 22.11.18 | 22.11. | A1TM8X | XS0912992160 | O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.02.21 | 10.02. | A1YC3P | XS1025752293 | 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) | 104G 107,59G | 103,91 G 107,36 G | 0,25 0,72 | 0,25 0,72 | |
| Euro | 1.000 | 02.07.19 | 02.07. | A1AJKT | XS0436314545 | ÖBB-Infrastruktur AG | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.25 | 30.06. | A1AYMC | XS0520578096 | 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) | 114,5G 130,06G | 114,46 G 129,6 G | 0,48 | 0,48 | |
| Euro | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A1G4UN | XS0782697071 | 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | 132,85G | 132,08 G | 1,12 | 1,12 | |
| Euro | 1.000 | 10.02.20 | 10.02. | A1ATAN | XS0485316102 | OMV AG | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.19 | 25.11. | A1HTRM | XS0996734868 | 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) | 114,57G 105,46G | 114,55 G 105,48 G | 0,39 0,17 | 0,39 0,17 | |
| Euro | 1.000 | endlos | 09.12. | A1Z6ZQ | XS1294342792 | OMV AG | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 09.12. | A1Z6ZR | XS1294343337 | 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.) | 102,785G 104,45G | 102,5 G 103,45 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) | 113,12G | 113,17 G | 0,19 | 0,19 | |
| Euro | 1.000 | 11.06.19 | 11.06. | A1ZKKQ | XS1076088001 | OP-Asuntoluottopankki Oyj | | | | | |
| | | | | | | Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19) | 102,71G | 102,71 G | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.33 | 28.01. | 727319 | FR0000471930 | Orange S.A. | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.02.17 | 21.02. | A0LMX4 | XS0286705321 | 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) | 181,53G 103,4G | 180,37 G 103,42 G | 2,22 0,01 | 2,22 0,01 | |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | A0TVLL | XS0365094811 | 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | 110,99G | 110,99 G | 0,04 | 0,04 | |
| Euro | 100.000 | 12.05.25 | 12.05. | A1808R | XS1408317433 | 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(25/25) | 99,72G | 99,21 G | 1,03 | 1,03 | |
| Euro | 1.000 | 05.11.21 | 05.FMAN | A12UD2 | XS1123401579 | Otto [GmbH & Co KG] | | | | | |
| | | | | | | Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.16-04.08.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) | 97,84G | 97,59 G | 1,93 | 1,93 | |
| 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) | 108,56G | 108,61 G | 1,66 | 1,66 | |
| Euro | 1.000 | 29.09.17 | 29.09. | A1ML0L | AT0000A0UJL6 | Otto [GmbH & Co KG] | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.19 | 01.11. | A1RE7N | XS0847087714 | 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) | 104,217G 106,595G-7,15bB-7,15 | 104,245 G 107,54 | 1,38 1,7 | 1,38 1,7 | |
| 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) | 108,01G | 107,01 G | 3,2 | 3,2 | |
| 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) | 15,01G | 15,01 G | 71,75 | 71,75 | |
| Euro | 1.000 | 28.04.21 | 28.04. | A1ZHAM | XS1061697568 | PepsiCo Inc. | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.26 | 28.04. | A1ZHAN | XS1061714165 | 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) | 106,54G 115,33G | 106,31 G 114,88 G | 0,4 0,99 | 0,4 0,99 | |
| 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) | 97,41G | 97,06 G | 4,44 | 4,42 | |
| Euro | 1.000 | 07.03.18 | 07.03. | A1GX3A | XS0716979249 | Petrobras Global Finance B.V. | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.22 | 07.03. | A1GX3B | XS0716979595 | 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) | 99,51G 88,01G | 99,11 G 88,16 G | 5,16 8,59 | 5,15 8,58 | |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| 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 | | 100,81G | 100,81 G | 1,59 | 1,58 | |
| 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) | | 108,68G | 108,47 G | 4,28 | 4,28 | |
| Euro | 1.000 | 21.04.22 | 21.04. | A1Z0AH | XS1172947902 | | | 89,41G | 89,26 G | 3,93 | 3,92 | |
| 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) | | 101,41G | 101,4 G | 2,15 | 2,15 | |
| Euro | 1.000 | 11.07.17 | 11.07. | A1G3LV | FR0011233451 | | | 105,695G | 105,655 G | 0,45 | 0,45 | |
| Euro | 1.000 | 06.03.18 | 06.03. | A1HGWO | FR0011439975 | | | 111,425G | 111,38 G | 0,8 | 0,8 | |
| Euro | 1.000 | 18.01.19 | 18.01. | A1HQZP | FR0011567940 | | | 113,795G | 113,705 G | 1,13 | 1,13 | |
| 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-T | 101,89 G | 0,03 | 0,03 | |
| 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) | | 126,12G | 126,04 G | 0,45 | 0,45 | |
| 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 | | 104,285G | 104,325 G | 0,04 | 0,04 | |
| 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) | | 108,135G | 108,065 G | 1,95 | 1,95 | |
| Euro | 1.000 | 12.03.18 | 12.MJSD | A1HELE | DE000A1HELE2 | Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18) | | 99,01G | 99,01 G | 8,89 | 8,85 | |
| 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) | | 99,12G | 99,12 G | 2,01 | 2,01 | |
| Euro | 1.000 | 01.06.18 | 01.JD | A1R074 | DE000A1R0741 | PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 102,51G | 102,76 G | 6,75 | 6,75 | |
| 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) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 115,9G | 115,9 G | 0,08 | 0,08 | |
| Euro | 1.000 | 18.01.22 | 18.01. | A0G48T | XS0282701514 | | | 121,85G | 121,85 G | 0,54 | 0,54 | |
| Euro | 1.000 | 20.06.18 | 20.06. | A0TW1H | XS0371500611 | | | 111,6G | 111,6 G | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.36 | 18.01. | A18WWS | XS1346201889 | | | 101,15G | 101,1 G | 2,3 | 2,3 | |
| Euro | 1.000 | 23.03.21 | 23.03. | A1A1JK | XS0543882095 | | | 117,6G | 117,5 G | 0,3 | 0,3 | |
| Euro | 50.000 | 15.10.19 | 15.10. | A1ANSY | XS0458008496 | | | 115,53G | 115,505 G | 0,06 | 0,06 | |
| Euro | 1.000 | 20.01.25 | 20.01. | A1ASBP | XS0479333311 | | | 133,55G | 133,45 G | 1,14 | 1,14 | |
| Euro | 1.000 | 29.03.17 | 29.03. | A1AVCM | XS0498285351 | | | 103,05G | 103,05 G | 0,04 | 0,04 | |
| Euro | 1.000 | 19.01.23 | 19.01. | A1G57X | XS0794399674 | | | 119,35G | 119,3 G | 0,75 | 0,75 | |
| Euro | 1.000 | 09.07.24 | 09.07. | A1HAZX | XS0841073793 | | | 116,55G | 116,5 G | 1,22 | 1,22 | |
| Euro | 1.000 | 09.09.25 | 09.09. | A1Z6CJ | XS1288467605 | | | 102,55G | 102,5 G | 1,21 | 1,21 | |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A1ZB67 | XS1015428821 | | | 113,9G | 113,65 G | 1,09 | 1,09 | |
| Euro | 1.000 | 10.05.27 | 10.05. | A1ZZN3 | XS1209947271 | | | 93,35G | 93,35 G | 1,54 | 1,54 | |
| US\$ | 1.000 | 23.03.22 | 23.MS | A1GWVJ | US857524AB80 | | Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) | | 111,8G | 111,95 G | 2,8 | 2,8 |
| 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) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18) | | 102,857G | 102,93 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 26.11.18 | 26.11. | A1HSNV | DE000A1HSNV2 | | | 110,51G | 110,91 G | 1,87 | 1,87 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 24.03.17 04.11.19 | 24.03. 04.11. | A0D0PP A1APFE | XS0215828913 XS0462994343 | Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 23,51G 18,6G | 22,81 G 20,045 G | 35,94 46,51 | 35,94 46,51 |
| 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) | | 101,96-T | 101,06 G | 5,42 | 5,41 |
| 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) | | 99,56G | 99,56 G | 8,81 | 8,57 |
| Euro | 10 | 25.06.30 | 12.10. | A2AASM | DE000A2AASM1 | PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30) | | | | | |
| 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) | | 105,47G | 105,33 G | 1,45 | 1,45 |
| 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) | | 101G | 100,99 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 17.05.23 17.11.20 22.01.18 30.09.19 | 17.05. 17.11. 22.01. 30.09. | A1804Q A18UQE A1HG85 A1ZP10 | FR0013169778 FR0013053055 XS0905797113 FR0012173144 | RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) | | 99,495G 102,94G 104,365G 102,4G | 99,205 G 102,77 G 104,355 G 102,33 G | 1,08 0,7 0,2 0,4 | 1,08 0,7 0,2 0,4 |
| 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 | | 101,95G | 101,944 G | 1,5 | 1,49 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 22.03.17 05.03.21 | 22.03. 05.03. | A1AUW8 A1ZD8V | FR0010871541 FR0011769090 | Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 104,39G 110,985G | 104,38 G 110,9 G | 0,15 0,76 | 0,15 0,76 |
| 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) | | 34,91G | 35,01 G | 37,49 | 37,49 |
| Euro Euro | 1.000 100.000 | 16.02.17 16.12.20 | 16.02. 16.12. | A0LM7P A18V3V | XS0287409212 XS1334225361 | Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) | | 103,13G 104,72G | 103,115 G 104,38 G | 0,28 1,05 | 0,28 1,05 |
| Euro | 1.000 | 22.09.17 | 22.09. | A1EWSC | XS0542369219 | Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 106,03G | 106,03 G | 0,59 | 0,59 |
| 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) | | 32G | 33,6 G | 43,64 | 43,64 |
| Euro Euro Euro | 50.000 100.000 100.000 | 12.06.17 11.07.39 08.07.24 | 12.06. 11.07. 08.07. | A0Z12P A11QT1 A12T2N | XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615 | Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024) | | 105,225G 121,27G 108,58G | 105,24 G 120,21 G 108,32 G | 0,03 1,81 0,66 | 0,03 1,81 0,66 |
| 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) | | 107,11G | 106,99 G | 0,19 | 0,19 |
| 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) | | 130,09G | 129,98 G | 0,14 | 0,14 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 100.000 | 22.07.22 | 22.JJ | A161KH | DE000A161KH4 | Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22) | | 82,19G | 85,22 G | 6,68 | 6,68 |
| 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) | | 97,41G | 97,39 G | 8,17 | 8,12 |
| Euro | 1.000 | 18.09.20 | 18.09. | A1HQ2Z | XS0972758741 | Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 116G | 116 G | 0,82 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 24.04.24 | 24.04. | A1ZG0M | XS1060842975 | | 110,5G | 110,5 G | 2,16 | 2,16 | |
| Euro | 1.000 | 18.06.18 | 18.06. | A0TWZD | XS0371163600 | Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16) | | 112,8G | 112,8 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 17.06.16 | 17.06. | A1GSNY | XS0638742485 | | 100G | 100 G | 5,12 | 5 | |
| | 1.000 | 03.02.27 | 22.FA | A1G10S | RU000A0JS3W6 | Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS | | 96,29G | 96,39 G | 8,88 | 8,87 |
| | 1.000 | 27.02.19 | 05.MS | A1G3F7 | RU000A0JS4M5 | | S s | 95,77G-6G | 95,82 G | 9,39 | 9,36 |
| | 1.000 | 16.08.23 | 26.FA | A1HR1J | RU000A0JU4L3 | | 90,25G | 90,25 G | 9,05 | 9,04 | |
| | 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 | | 88G-7,68G-7,5 | 88,45 | 8,98 | 8,97 |
| 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) | | 93,2G | 92,59 G | 7,12 | 7,11 |
| Euro | 1.000 | 21.04.75 | 21.10. | A14KAA | XS1219498141 | RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) | | 83,538G | 83,733 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 21.04.75 | 21.04. | A14KAB | XS1219499032 | | 76,08G | 76,85 G | 4,71 | 4,71 | |
| Euro | 1.000 | 23.07.18 | 23.07. | 957955 | XS0172851650 | RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) | | 110,31G | 110,31 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 50.000 | 31.01.19 | 31.01. | A0T3SP | XS0399647675 | | 115,94G | 115,93 G | 0,57 | 0,57 | |
| Euro | 1.000 | 10.08.21 | 10.08. | A0T6L6 | XS0412842857 | | 126,63G-6,7G | 126,65 G | 1,16 | 1,16 | |
| Euro | 1.000 | 30.01.20 | 30.01. | A1HE5D | XS0878010718 | | 104,21G | 104,055 G | 0,7 | 0,7 | |
| Euro | 1.000 | 17.01.24 | 17.01. | A1HR28 | XS0982019126 | | 110,7G | 110,38 G | 1,5 | 1,5 | |
| 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) | | 132,55G | 132 G | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 17.06.21 | 17.06. | A1ZKTD | XS1077584024 | Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) | | 105,27G | 105,01 G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 10.03.23 | 10.03. | A1ZX61 | XS1199964575 | | 100,04G | 99,76 G | 1,12 | 1,12 | |
| 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) | | 109,31G | 109,31 G | 2,36 | 2,36 |
| 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) | | 108,53G | 108,53 G | 2,35 | 2,35 |
| 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 | 2,16 | 2,14 |
| Euro | 50.000 | 08.11.17 | 08.11. | A1AYDS | DE000A1AYDS2 | Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17) | | 111,27G | 110,62 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 100.000 | 05.06.22 | | A1Z2G9 | DE000A1Z2G97 | Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22) | | 89,94G | 88,91 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) | | 106,57G | 106,27 G | 2,26 | 2,26 |
| 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) | | 76G | 72 G | 18,51 | 18,51 |
| Euro | 100.000 | 05.04.19 | 05.04. | A18ZSB | FR0013143989 | Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) | | 99,985G | 99,935 G | 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) | | 99,77G | 99,44 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) | | 100,08G | 99,68 G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | A1ANE4 | XS0456451771 | 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 113,77G | 113,72 G | 0,02 | 0,02 |
| 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) | | 105,451G | 105,457 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 20.11.18 | 20.FMAN | A13SL1 | DE000A13SL18 | SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,043%, zinsv. v. 20.05.16-19.08.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) | | 100,06G | 100,07 G | 0,02 | 0,02 |
| 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) | | 103,005G-3,005 | 103 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) | | 104,85G | 104,6 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 22.02.27 | 22.02. | A13SL3 | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) | | 107,25G | 106,78 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) | | 106,9G | 106,9 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | | 100,55G | 100,5 G | 3,3 | 3,3 |
| 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 | | 101,53G | 101,474 G | 3,46 | 3,46 |
| 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 | | 101,33G | 101,285 G | 2,29 | 2,29 |
| 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 | | 102,685G | 102,6 G | 3,03 | 3,03 |
| 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 | | 101,51G | 101,59 G | 2,73 | 2,73 |
| 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 | | 102,365G | 102,17 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 15.05.25 | 15.FA | A1ZZMN | XS1212470972 | 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | | 102,84G | 102,93 G | 2,91 | 2,91 |
| 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 | | 107,21G | 107,21 G | 4,3 | 4,29 |
| 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 | | 103,4G | 103,5 G | 5,28 | 5,27 |
| 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) | | 100,375G | 100,385 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) | | 105,78G | 105,64 G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | | 123,43G | 123,19 G | | |
| skr | 5.000 | 12.07.16 | 12.07. | A0GFVB | SE0001517699 | 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 | | 100,39G | 100,41 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 | | 105,21G | 105,21 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 | | 134,65G | 133,45 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 | | 113,1G | 113,07 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 07.07.21 | 07.JJ | A11QR1 | DE000A11QR16 | Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18) | | 106,51G | 107,51 G | 4,73 | 4,73 |
| Euro | 1.000 | 06.07.20 | 06.JJ | A13SHW | DE000A13SHW9 | | | 102,76G | 103,74 G | 4,68 | 4,68 |
| Euro | 1.000 | 11.12.18 | 11.12. | A168Z3 | DE000A168Z39 | | | 103,03G | 102,78 G | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 30.09.20 | 31.M30S | A168YY | DE000A168YY5 | SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18) | | 88,56G | 88,9 G | 6,69 | 6,68 |
| Euro | 100.000 | 25.01.18 | 25.JJ | A1ML4A | DE000A1ML4A7 | | | 90,58G | 91,7 G | 6,01 | 6,01 |
| 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 | | 101,66G | 100,985 G | 4,52 | 4,52 |
| 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) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 108,55G | 108,54 G | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.24 | 12.05. | A181L9 | XS1411405662 | | | 100,37G | 99,9 G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 12.05.28 | 12.05. | A181MA | XS1411401083 | | | 99,93G | 98,95 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 24.03.26 | 24.03. | A1ZE3J | XS1048529041 | | | 113,47G | 112,7 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 20.02.17 | 20.02. | A0T6Y9 | XS0413806596 | Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 103,7G | 103,71 G | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TWJ2 | XS0369461644 | | | 111,51G | 111,54 G | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.20 | 10.03. | A1G85B | DE000A1G85B4 | | | 105,43G | 105,33 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 12.03.21 | 12.03. | A1UDWM | DE000A1UDWM7 | | | 107,68G | 107,53 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A1UDWN | DE000A1UDWN5 | | | 120,01G | 119,51 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) | | 101,265G | 101,315 G | 5,18 | 5,18 |
| Euro | 1.000 | 18.06.20 | 18.06. | A11QGR | DE000A11QGR9 | Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) | | 103,91G | 103,82 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 25.10.16 | 25.10. | A1E8V8 | DE000A1E8V89 | | | 101,509G | 101,575 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 16.05.18 | 16.05. | A1PGPF | DE000A1PGPF8 | | | 106,068G | 106,046 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 16.10.17 | 16.10. | SEB5E4 | XS0548881555 | Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17) | | 103,87G | 103,87 G | | |
| Euro | 50.000 | endlos | 04.09. | A1AL1S | XS0449487619 | Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.) | | 120,72G | 121,025 G | | |
| Euro | 100.000 | 03.12.24 | 03.12. | A13R82 | DE000A13R822 | Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18) | R 2 | --/103,66G/ 102,57G | 103,66 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 100.000 | 19.11.18 | 19.11. | A1YCRK | DE000A1YCRK5 | | R 1 | | 102,57 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.22 | 08.04. | A14KJP | XS1213831362 | STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022) | | 102,57G-2,9-3,15 | 102,5 G | 1,19 | 1,19 |
| 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) | | 103,02G-3,03G-3,03 | 102,98 G | 0,72 | 0,72 |
| 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) | | 118,07G | 118,07 G | 0,21 | 0,21 |
| 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) | | 98,51G | 99 G | 7,08 | 7,08 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 10.05.19 | 10.05. | A1G4HR | AT0000A0V7D8 | Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20) | | 109,64G-9,7G | 109,75 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 25.05.18 | 25.05. | A1GRNF | AT0000A0PHV9 | | | 107,981G | 107,971 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 21.05.20 | 21.05. | A1HJ12 | AT0000A109Z8 | | | 108,195G-8,3G | 108,25 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 500 | 04.02.22 | 04.02. | A1ZVMF | AT0000A1C741 | Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) | | 102,775G | 102,6 G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | A1GNRQ | XS0606202454 | Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18) | | 106,768G | 106,705 G | 0,39 | 0,39 |
| 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.) | | 91,75G | 91,3 G | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.25 | 10.09. | A1Z6CX | FR0012949923 | Suez S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) | | 106,73G | 106,2 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) | | 103G | 102,97 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 25.10.17 | 25.10. | SYM777 | DE000SYM7779 | Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 104,975G | 104,93 G | 0,53 | 0,53 |
| 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) | | 166,32G | 166,68 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.20 | 25.06. | A12T10 | DE000A12T101 | TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 108,01G | 110,51 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 07.08.18 | 07.FA | A1TNFU | XS0954227210 | | | 106,66G | 106,66 G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 100.000 | 13.02.23 | 13.02. | TLX200 | DE000TLX2003 | Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026) | | 115,99G | 115,66 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 100.000 | 23.07.26 | 23.07. | TLX210 | DE000TLX2102 | | | 112,85G | 112,32 G | 1,15 | 1,15 |
| 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) | | 127,615G | 127,655 G | 6,2 | 6,2 |
| Euro | 100.000 | 13.04.22 | 13.04. | A18Z2W | XS1394777665 | Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 99,38G | 99,06 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 100.000 | 13.04.26 | 13.04. | A18Z2X | XS1394764689 | | | 98,96G | 98,07 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 50.000 | 18.09.17 | 18.09. | A1A0U5 | XS0540187894 | | | 104,57G | 104,565 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 50.000 | 11.11.19 | 11.11. | A1APFA | XS0462999573 | | | 114,78G | 114,73 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 100.000 | 23.01.23 | 23.01. | A1HESV | XS0874864860 | | | 118,75G | 118,27 G | 1,05 | 1,05 |
| 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.) | | 105,465G | 105,44 G | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.17 | 27.01. | A0DXAN | XS0210629522 | Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 102,769G | 102,74 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.22 | 04.04. | A1G22X | XS0767278301 | | | 118,47G | 118,29 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 03.12.21 | 03.12. | A1ZALN | XS0999667263 | | | 113,12G | 113,01 G | 0,69 | 0,69 |
| 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) | | 112,26G | 111,83 G | 1,06 | 1,06 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 122,78G | 122,7 G | 1,27 | 1,27 |
| 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) | | 90,6G | 89,75 G | 2,25 | 2,25 |
| 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) | | 102,58G | 102,46 G | 0,35 | 0,35 |
| 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) | | 106,97G | 106,42 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 12.03.18 | 12.03. | A1K0SE | DE000A1K0SE5 | Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018) | | 101,4G | 103,4 G | 6,37 | 6,35 |
| Euro | 50.000 | 23.10.19 | 23.10. | A1AN2Z | XS0459410782 | The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 115,795G | 115,68 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 50.000 | 16.03.17 | 16.03. | A1AUSW | XS0494996043 | 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 103,402G | 103,418 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) | | 102,125G | 102,005 | 1,02 | 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) | | 116,5G | 116,405 G | 1,52 | 1,52 |
| 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) | | 102,91G | 102,39 G | 1,67 | 1,67 |
| 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) | | 140,22G | 139,49 G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | 96,88G | 96,88 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) | | 115,65G | 115,59 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | A1ASKD | XS0480133338 | 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 103,085G | 103,1 G | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.20 | 23.03. | A1AUYH | XS0496481200 | 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 118,5G | 118,445 G | 0,57 | 0,57 |
| 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) | | 109,76G | 109,75 G | 1,54 | 1,54 |
| 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 | 102,01 G | 6,5 | 6,5 |
| 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) | | 99,03G-9,05G | 99,03 G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 1.000 | 25.02.25 | 25.02. | A14J58 | DE000A14J587 | 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) | | 97,84G-7,85G | 98 G | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 28.02.17 | 28.02. | A1MA9H | DE000A1MA9H4 | 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) | | 102,68G | 102,65 G | 0,71 | 0,71 |
| 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) | | 104,515G | 104,15 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 27.08.18 | 27.08. | A1R08U | DE000A1R08U3 | 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 105,835G | 105,79 G | 1,33 | 1,33 |
| 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) | | 102G | 101,61 G | 2,3 | 2,3 |
| 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 | | 105,08G | 104,74 G | 1,22 | 1,22 |
| 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) | | 110,39G | 109,57 G | 1,27 | 1,27 |
| 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) | | 100,08G | 100,09 G | 1,47 | 1,46 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 116,45G | 116,15 G | 0,46 | 0,46 |
| 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) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 103,25G | 103,05 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 21.07.22 | 21.07. | A1ZU29 | XS1171489393 | | | 101,6G | 101,4 G | 0,48 | 0,48 |
| 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) | | 30,12G | 31,11 G | 42,31 | 42,31 |
| 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 | | 102,66G | 103,33 G | 5,92 | 5,92 |
| 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) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 115,8G | 115,8 G | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TWJB | XS0368800073 | | | 110,2G | 110,2 G | | |
| Euro | 1.000 | 14.04.21 | 14.04. | A1A0YM | XS0541140793 | | | 117,35G | 117,35 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 24.05.22 | 24.05. | A1G1GK | XS0750894577 | | | 121,885G | 121,9 G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | | 103,93G | 103,93 G | 3,27 | 3,27 |
| 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) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19) | | 103,55G | 103,55 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.04. | A0LL4R | XS0285127329 | | | 111,85G | 111,85 G | 1,56 | 1,56 |
| 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) | | 100,81G | 101 G | 4,09 | 4,09 |
| 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 | 3,89 | 3,89 |
| 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) | | 104,821G | 104,842 G | | |
| 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) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) | | 113,7G | 113,66 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.22 | 08.04. | UB42GX | XS0500331557 | | | 122,07G | 121,95 G | 0,2 | 0,2 |
| 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) | | 111,162G | 111,159 G | 0,04 | 0,04 |
| 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) | | 102,8G | 102,81 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TWQC | XS0369470397 | Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18) | | 110,7G | 110,7 G | 0,42 | 0,42 |
| 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) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17) | | 100,4G | 100,4 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 04.07.17 | 04.07. | A0LL06 | XS0284810719 | | | 104,553G | 104,63 G | 0,18 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 24.02.20 | 24.02. | A0DY4X | XS0212993678 | Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19) | | 111,845G | 111,865 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 11.01.19 | 11.01. | A1GQ11 | XS0625388136 | | | 114,2G | 114,1 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 100G | 99,91 G | 1 | 1 |
| 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) | | 101,89G | 101,94 G | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | endlos | 10.06. | A1AQM0 | XS0470937243 | UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.) | | 111,966G | 112,108 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.01.27 | 03.01. | A182FF | XS1426039696 | UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27) | | 99,968G | 99,958 G | 4,38 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 29.04.20 | 29.04. | A180VF | XS1403010512 | Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) | | 99,86G | 99,75 G | 0,04 | |
| Euro | 1.000 | 29.04.24 | 29.04. | A180VG | XS1403014936 | 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) | | 98,73G | 98,48 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 29.04.28 | 29.04. | A180VH | XS1403015156 | 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 100,35G | 99,69 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 03.02.22 | 03.02. | A1ZVL1 | XS1178970106 | 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 101,08G | 100,82 G | 0,31 | 0,31 |
| 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) | | 104,475G | 104,775 G | 5,68 | 5,68 |
| 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 | | 91,63G | 90,88 G | 4,82 | 4,82 |
| 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 | | 101,74G | 101,73 G | 3,8 | 3,79 |
| 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 | | 96,74G | 96,5 G | 3,91 | 3,91 |
| 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 | 4,06 | 4,06 |
| 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 | | 107,46G | 107,46 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) | | 117,55G | 117,55 G | 1,15 | 1,15 |
| 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) | | 101,65G | 102,7 -T | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 50.000 | 31.01.19 | 31.01. | A0T4BW | XS0401891733 | Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) | | 117,29G | 117,28 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 17.03.21 | 17.03. | A0T7NC | XS0417209052 | 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 126,12G | 126 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 28.05.18 | 28.05. | 542649 | FR0000474983 | Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 110,6G | 110,62 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 16.01.17 | 16.01. | A0G1XP | FR0010397927 | 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) | | 102,685G | 102,705 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 11.12.20 | 11.12. | A0GKLR | FR0010261396 | 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) | | 118,42G | 118,25 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 24.05.22 | 24.05. | A0NU50 | FR0010474239 | 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) | | 126,68G | 126,44 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 24.04.19 | 24.04. | A0T8ZW | FR0010750489 | 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) | | 118,88G | 118,85 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 50.000 | 06.01.21 | 06.01. | A1AYYY | FR0010918490 | 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 117,65G | 117,53 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 17.02.20 | 17.02. | A0DF62 | XS0206170390 | Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) | | 117,9G | 117,825 G | 0,6 | 0,6 |
| US\$ | 2.000 | 12.10.10 | 12.AO | A1A2CG | US91086QAZ19 | 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A | S s | 100,4G | 100,65 G | 5,81 | 5,81 |
| Euro | 1.000 | 14.07.17 | 14.07. | A1AY30 | XS0525982657 | 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17) | | 104,6G | 104,6 G | 0,12 | 0,12 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 102,63G | 102,62 G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 100.000 | 26.05.21 | 26.05. | A18136 | FR0013176302 | Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) | | 99,94G | 99,805 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | 26.05.26 | 26.05. | A18137 | FR0013176310 | 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) | | 100,55G | 99,93 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 50.000 | 01.12.16 | 01.12. | A1AQKB | FR0010830042 | Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 102,111G | 102,09 G | | |
| Euro | 50.000 | 02.12.19 | 02.12. | A1AQKC | FR0010830034 | 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 115,89G | 115,83 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 25.08.21 | 25.08. | A18YCN | XS1372838240 | Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21) | | 102,58G | 102,36 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 25.08.23 | 25.08. | A18YCP | XS1372838679 | 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) | | 103,93G | 103,47 G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 25.08.26 | 25.08. | A18YCQ | XS1372839214 | 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) | | 104,68G | 104,13 G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 20.01.22 | 20.01. | A1ASF7 | XS0479869744 | 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 120,69G | 120,55 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 05.02.18 | 05.02. | A1GLJ0 | AT0000A0MS58 | voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) | | 106,59G | 106,69 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 05.10.18 | 05.10. | A1HAT4 | XS0838764685 | 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 107,21G | 107,33 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 500 | 14.10.21 | 14.10. | A1ZQ4U | AT0000A19S18 | 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 105,55G | 105,49 G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 21.06.17 | 21.06. | A0TFW0 | XS0306488627 | Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017) | | 104,14G | 104,91 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 100.000 | 09.05.17 | 11.FMAN | A1X3PW | XS1065067289 | Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,175%, zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17) | | 99,85G | 99,8 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 08.02.18 | 08.02. | A0S73W | XS0927639780 | Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) | | 101,13G | 101,11 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 100.000 | 19.08.16 | 19.FMAN | A1X3PZ | XS1100048187 | 0,053%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16) | | 99,99G | 99,99 G | 0,1 | 0,1 |
| 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) | | 98,54G | 98,47 G | 1,03 | 1,03 |
| A\$ | 10.000 | 21.11.19 | 21.MN | A1ZSQY | AU3CB0225472 | Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19) | | 102-T | 102 -T | 3,41 | 3,41 |
| nkr | 10.000 | 30.08.16 | 30.08. | A1HP7U | XS0965051328 | Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) | | 100,09G | 100,08 G | 2,1 | 2,09 |
| nz\$ | 2.000 | 28.02.19 | 28.02. | A1ZNQT | XS1102356588 | 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) | | 102,58G-2,59G-2,61G | 102,5 G | 3,84 | 3,84 |
| 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) | | 98,96G | 98,95 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.) | | 98,71G-9,43-9G | 97,76 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.03. | A1ZE21 | XS1048428442 | 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) | | 100,76G-1 | 99,91 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 20.03. | A1ZYTJ | XS1206540806 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) | | 90,18G | 89,27 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 20.03. | A1ZYTK | XS1206541366 | 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | | 86,62G | 86,31 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) | | 109,52G | 109,46 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A1G4TY | XS0782708456 | 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 101,58G | 101,58 G | 0,21 | 0,21 |
| A\$ | 2.000 | 24.08.16 | 24.08. | A1G8RJ | XS0819413351 | 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) | | 100,42G | 100,42 G | 2,68 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 21.01.19 | 21.01. | A1GY7M | XS0731681556 | 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 107,09G | 107,02 G | 0,53 | 0,53 |

| 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 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | A1HERD | XS0873793375 | Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 104,45G | 104,35 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 26.10.16 | 26.10. | A1HHW8 | XS0909787300 | 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) | | 100,33G | 100,34 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 26.03.21 | 26.03. | A1HHW9 | XS0909788290 | 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 104,93G | 104,75 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A1ZUTM | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 93,1G | 92,67 G | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 16.01.23 | 16.01. | A1ZUTN | XS1167644407 | 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) | | 96,72G | 96,34 G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 11.08.17 | 11.FMAN | A0JCC2 | XS1273542867 | Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17) | | 99,45G | 99,45 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 04.04.22 | 04.04. | A0JCC0 | XS1050917373 | Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) | | 104,56G | 104,26 G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 04.10. | A0JCC1 | XS1050916649 | 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) | | 100,865G | 100,86 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 11.08.20 | 11.08. | A0JCC3 | XS1273507100 | 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) | | 99,68G | 99,56 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 100.000 | 10.05.18 | 10.05. | A0JCC2 | XS0702452995 | 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) | | 105,22G | 105,22 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A0JCCZ | XS1014610254 | 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) | | 107,17G | 107,01 G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 31.05.17 | 31.05. | A0NWVP | XS0302948319 | Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 104,875G | 104,88 G | 0,09 | 0,09 |
| 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) | | 100,89G | 100,86 G | 0,14 | 0,14 |
| 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) | | 103,37G | 103,14 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 100.000 | 15.12.23 | 15.12. | A18V14 | DE000A18V146 | 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) | | 107,52G | 107,09 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 08.10.21 | 08.10. | A1HRVD | DE000A1HRVD5 | 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) | | 114,22G | 113,96 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 09.07.22 | 09.07. | A1ZLUN | DE000A1ZLUN1 | 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) | | 106,63G | 106,33 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 30.03.20 | 30.03. | A1ZY97 | DE000A1ZY971 | 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) | | 100,8G-0,95 | 100,67 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 31.03.25 | 31.03. | A1ZY98 | DE000A1ZY989 | 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) | | 101,5G-1,5bB-1,1 | 101,85 | 1,37 | 1,37 |
| 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.) | | 100,58G | 100,355 G | | |
| Euro | 100.000 | 25.07.16 | 25.07. | A1HNTJ | DE000A1HNTJ5 | Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) | | 100,29G | 100,309 G | 0,12 | 0,11 |
| Euro | 100.000 | 25.07.19 | 25.07. | A1HNW5 | DE000A1HNW52 | 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19) | | 108,25G | 108,2 G | 0,48 | 0,48 |
| 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.) | | 101,51G | 101,51 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | A1GS23 | AT0000A0PQY4 | Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) | | 109,035G | 109,14 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 17.04.20 | 17.04. | A1HH8S | AT0000A100E2 | 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20) | | 109,695G | 109,78 G | 1,41 | 1,41 |
| 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 | 101,25G | 101,26 G | 0,95 | 0,95 |
| 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) | | 107,29G | 107,28 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) | | 103,27G | 102,99 G | 0,44 | 0,44 |
| 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) | | 106,3G | 106,23 G | 0,16 | 0,16 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2016 | Einheitspreis 31.05.2016 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 105,58G | 105,6 G | 4,88 | 4,88 |
| Euro | 100.000 | 26.04.19 | 26.04. | A14J7F | DE000A14J7F8 | 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) | | 102,545G | 102,48 G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 100.000 | 27.04.23 | 27.04. | A14J7G | DE000A14J7G6 | | | 102G | 102,05 G | 2,43 | 2,43 |

| Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr | | | | Bekanntmachungen | | Bekanntmachungen | |
|---|------------|--|--|--|---|---|--|
| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung | HeidelbergCement AG - Einbeziehung - | | ENEL Finance International N.V. / Unicredit SPA - Einbeziehung - | |
| 01.06.2016 | 06.06.2016 | A1KQ8V DE000A1KQ8V1 | BKN biostrom AG 7,5% Inh.-Schv. v.2011(2016) | Mit Wirkung vom | 27. Mai 2016 | Mit Wirkung vom | 30. Mai 2016 |
| 02.06.2016 | 07.06.2016 | NLB65U DE000NLB65U4 | Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S1472 Multizins 11(16) | werden | | werden | |
| 03.06.2016 | 08.06.2016 | NLB10U DE000NLB10U0 WLB6AL DE000WLB6AL0 | Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,13% Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) Lb.Hessen-Thüringen GZ 4,125% Öff.Pfdr. v.2006(2016) | 03.06. gzej. | 2,25% Medium Term Notes von 2016/2024 XS1425274484 / A2A AQY | 03.01. gzej. | 4,375% zinsv. UniCredit S.p.A. EO-FL von 2016/2027 XS1426039696 / A18 2FF |
| 07.06.2016 | 15.04.2018 | A1KQ1E DE000A1KQ1E2 | Heidelberger Druckmaschinen AG 9,25% Notes v.11(14/18)Reg.S | kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, | | kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, | |
| Hannover, den 01. Juni 2016 | | | | in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. | | 01.06. gzej. | 1,375% ENEL Finance Internationa von 2016/2026 XS1425966287 / A18 2FG |
| Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover | | | | Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 01.06.2016 abgeschlossen werden, erst zum 03.06.2016 erfüllt. | | kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, | |
| | | | | Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) | | in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. | |
| | | | | Hannover, den 25. Mai 2016 | | Für XS1426039696: Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 01.06.2016 abgeschlossen werden, erst zum 03.06.2016 erfüllt. | |
| | | | | Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover | | Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) | |
| | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - | | Hannover, den 27. Mai 2016 | |
| | | | | Mit Wirkung vom | 27. Mai 2016 | Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover | |
| | | | | werden | | DO Deutsche Office AG - Aussetzung - WKN PRM E02 / ISIN DE000PRME020 | |
| | | | | 5.498.000 Euro 1,15% IHS 2-Phas.Bd. von 2016/2026 18.05. gzej. DE000NLB84K6 / NLB 84K | | Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der | |
| | | | | verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, | | DO Deutsche Office AG WKN PRM E02 ISIN DE000PRME020 | |
| | | | | in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. | | am Freitag, den 27.05.2016, vom 13:23 Uhr bis 14.15 Uhr ausgesetzt. | |
| | | | | Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. | | Hannover, den 27. Mai 2016 | |
| | | | | Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) | | Geschäftsführung der Börse Hannover | |
| | | | | Hannover, den 25. Mai 2016 | | | |
| | | | | Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover | | | |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen |
|--|---|---|
| <p align="center">- Aussetzung - PostNL N.V. WKN A1J JQC / ISIN NL0009739416</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">PostNL N.V. WKN A1J JQC ISIN NL0009739416</p> <p>am Freitag, den 27.05.2016, von 14:38 Uhr bis zum 30.05.2016 09:00 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 27. Mai 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p> | <p align="center">- Einstellung - Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 1GK / ISIN DE000NLB1GK1</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der</p> <p align="center">Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 1GK ISIN DE000NLB1GK1</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">30.05.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 30. Mai 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p> | <p align="center">- Aussetzung - EWE AG WKN A1K OZZ / ISIN XS0699330097</p> <p>Aufgrund eines Tender Offer, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p align="center">EWE AG WKN A1K OZZ ISIN XS0699330097</p> <p>am Dienstag, den 31.05.2016, vom 09:18 Uhr bis zum 01.06.2016 Handelsende.</p> <p>Hannover, den 31. Mai 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p> |
| <p align="center">- Einstellung - Schaeffler Finance B.V. WKN A1H KAE / ISIN XS0923613490</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen nicht Handelbarkeit für die Anleihen der</p> <p align="center">Schaeffler Finance B.V. WKN A1H KAE ISIN XS0923613490</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">30.05.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofürher: mwb fairtrade(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. Mai 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p> | <p align="center">- Aussetzung - EWE AG WKN A0D LU6 / ISIN DE000A0DLU69</p> <p>Aufgrund eines Tender Offer, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p align="center">EWE AG WKN A0D LU6 ISIN DE000A0DLU69</p> <p>am Dienstag, den 31.05.2016, vom 09:18 Uhr bis zum 01.06.2016 Handelsende.</p> <p>Hannover, den 31. Mai 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p> | <p align="center">- Aussetzung - Linde Finance B.V. WKN A0G VNO / ISIN XS0259604329</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p align="center">Linde Finance B.V. WKN A0G VNO ISIN XS0259604329</p> <p>am Dienstag, den 31.05.2016, vom 11:44 Uhr bis zum 02.06.2016 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 31. Mai 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p> |
| <p align="center">- Aussetzung - Deutsche Pfandbriefbank AG WKN A12 UA6 / ISIN DE000A12UA67</p> <p>Aufgrund eines Tender Offer, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p align="center">Deutsche Pfandbriefbank AG WKN A12 UA6 ISIN DE000A12UA67</p> <p>am Montag, den 30.05.2016, vom 10:08 Uhr bis zum 01.06.2016 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 30. Mai 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p> | <p align="center">- Aussetzung - EWE AG WKN A0Z 2A1 / ISIN DE000A0Z2A12</p> <p>Aufgrund eines Tender Offer, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p align="center">EWE AG WKN A0Z 2A1 ISIN DE000A0Z2A12</p> <p>am Dienstag, den 31.05.2016, vom 09:18 Uhr bis zum 01.06.2016 Handelsende.</p> <p>Hannover, den 31. Mai 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p> | |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">RCI Banque SA/Thales SA - Einbeziehung -</p> | <p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> | |
| <p>Mit Wirkung vom 02. Juni 2016 werden</p> <p style="text-align: right;">0,375% RCI Banque Unternehmensan von 2016/2019 FR0013181989 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden die Geschäfte, die bis zum 08.06.2016 abgeschlossen werden, erst zum 10.06.2016 erfüllt.</p> <p style="text-align: right;">0,375% Thales Unternehmensanleihe von 2016/2019 XS1429027375 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden die Geschäfte, die bis zum 03.06.2016 abgeschlossen werden, erst zum 07.06.2016 erfüllt.</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 31. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | <p>Mit Wirkung vom 03. Juni 2016 werden</p> <p>457.000 Euro 2,85% DuoRend Pro (Allianz) von 2016/2019 24.05. gjz. DE000NLB84L4 / NLB 84L</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.464.000 Euro 4,5% Aktienanleihe (BASF) von 2016/2017 24.05. gjz. DE000NLB84M2 / NLB 84M</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>6.639.000 Euro 1,5% IHS von 2016/2031 26.05. gjz. DE000NLB84N0 / NLB 84N</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>428.000 Euro 0,6% IHS 8-Phas.Bd. von 2016/2024 27.05. gjz. DE000NLB84Q3 / NLB 84Q</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 01. Juni 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | |