

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

228. Börsenjahr

Dienstag, den 06. Oktober 2015

Nr. 195

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	4
Festverzinsliche Wertpapiere	571	6
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	912	21
Bekanntmachungen		39

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	196	40
HV-Kalender	3	44
Ausländische Aktien	240	45
Zertifikate	7	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.412	60
Endfälligkeiten		106
Bekanntmachungen		106

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 05.10.2015	Fortlaufende Notierung 06.10.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
														seit 02.01.2015	
Euro	1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	141,9	143,34G-2,2-2,4-4,2	170,2	131,8
Euro	648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,026G	0,04	0,02
Euro	1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	68,93	68,65G-8,14-8,22-8,16-8,9	97,01	65
Euro	2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	116,25	116,45G	145,96	108,9
Euro	1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	9,63 G	9,74-9,831	13,35	9,18
Euro	512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	193,4	195,17G-7	231,02	167,15
Euro	3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	24,98	25,09G	33,27	23,37
Euro	1.184,697	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,1	13,26G	15,38	10,32
Euro	1.211,18	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	25,54	25,405G	31,15	23,11
Euro	547	1	1,66	1,66	31.08.15		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,15 G	35,15G	36,79	32,49
Euro	11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,19 G	15,43G-5,645-5,64	17,61	12,6
Euro	18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,1 G	75,05G	121,94	74,04
Euro	2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,25	8,341G-8,37-8,45	14,74	7,18
Euro	84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	61,55	61,17G	66,8	54
Euro	120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	92,33	91,55G	101,98	73,39
Euro	178,163	1	1,22	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,01 G	92,86G	115,11	87,67
Euro	191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,54	23,5-3,35-3,1-3,17-3,16-3,165-3,18-3,18-3,46- 3,775-3,91-3,815-3,985-3,95-4,05	39,91	22,3
Euro	19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	300,89 G	300,08G	310	262,2
Euro	360,894	1	0,14 2,93	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	90,66 G	91,5G	98,52	89,68
Euro	15,528	1	0,14 2,93	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,11 G	89,51G	97,1	88,16
Euro	13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,1 -T	0,1-T	0,56	0,1
Euro	60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,45 G	18,45G	20,2	17
Euro	1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	PriCon Invest AG	1	1,74 -T	1,738-T	1,9	1,3
Euro	161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	23,11 G	23,77G	35,65	21,21
Euro	9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	211	203,5G	219,8	94,8
Euro	9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	197,29 G	197,5G	218,1	98,39
Euro	2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	80,75	81,48G-2,82-2,62	106,1	78
Euro		10						A16813	DE000A168130	("-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2015	1				
Euro	315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	26,9 G	27,16G-7,65	31,55	24,66
Euro	1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	17,16	17,2G-7,18	17,61	13,79
Euro	67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,76 G	2,757G	3,1	2,68
Euro	9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,21 G	13,21G	17,23	11,2
Euro	772,433	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	103,25	104,4-0,75-99,48-103,8-5,3-3,1-3,95-3,95-5-7,16- 7,4	250,5	95,94
Euro	445,44	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,69	93,5G-4-4,7-4,8-5,3-4,99-3,65-5,16-5,82-6,81- 6,19-6,92	261,5	88,32

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 05.10.2015	Fortlaufende Notierung 06.10.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			98,27 G	98G-8,09G-8,86G-9,37G	123,75	93,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,011G- /100,008G/	100,01 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,055G- /100,05G/	100,055 G		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		100,933G- /100,928G/	100,938 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	100,894G- /100,89G/	100,895 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,231G- /100,228G/	100,228 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	101,525G- /101,518G/	101,525 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,365G- /100,355G/	100,355 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	104,38G- /104,398G/	104,418 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		103,158G- /103,15G/	103,165 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,26G- /100,253G/	100,265 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		105,6G- /105,61G/	105,633 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,558G- /101,548G/	101,555 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,326G- /100,318G/	100,326 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		105,04G- /105,033G/	105,045 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,405G- /101,408G/	101,415 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,377G- /100,37G/	100,377 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,151G- /101,143G/	101,153 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,451G- /100,44G/	100,451 G		
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	107,875G- /107,863G/	107,888 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,518G- /100,5G/	100,518 G		
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	101,544G- /101,53G/	101,55 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		109,576G- /109,565G/	109,59 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	101,798G- /101,78G/	101,805 G		
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	101,276G- /101,255G/	101,285 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		112,313G- /112,295G/	112,34 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	103,694G- /103,665G/	103,7 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,841G- /112,815G/	112,87 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	104,066G- /104,025G/	104,08 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	102,454G- /102,405G/	102,47 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,733G- /113,69G/	113,765 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	101,619G- /101,56G/	101,635 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,357G- /114,295G/	114,39 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	100,444G- /100,37G/	100,444 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,639G- /114,56G/	114,67 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	111,423G- /111,355G/	111,46 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)		101,435G- /101,355G/	101,455 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,29G- /113,2G/	113,325 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,522G- /118,415G/	118,58 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,016G- /112,905G/	113,065 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,989G- /111,485G/	112,03 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,859G- /110,695G/	110,905 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,189G- /109,02G/	109,24 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,389G- /109,2G/	109,45 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,489G- /109,29G/	109,55 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,479G- /113,25G/	113,54 G	0,29	0,29
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,609G- /148,31G/	148,7 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,679G- /111,43G/	111,76 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,579G- /109,32G/	109,67 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)	A II	105,048G- /104,78G/	105,15 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,88G- /99,83/	100,1 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,22G- /104,025/	104,33 G	0,58	0,58
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		166,08G- /165,66G/	166,33 G	0,67	0,67
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		157,57G- /157,13G/	157,89 G	0,73	0,73
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		148,37G- /147,99G/	148,74 G	0,78	0,78
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		172,41G- /171,84G/	172,87 G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,41G- /163,81G/	164,91 G	0,97	0,97
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,87G- /161,04G/	162,49 G	1,12	1,12
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		152,55G- /151,71G/	153,26 G	1,22	1,22
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	162,21G- /161,15G/	162,95 G	1,25	1,25
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		174,92G- /173,75G/	175,72 G	1,26	1,26
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		145,06G- /143,98G/	145,8 G	1,29	1,29
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		129,35G- /128,25G/	130,04 G	1,31	1,31
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		129,81G- /128,66G/	130,54 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	113,86G-/113,8G/	113,925 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	107,55G-/107,525G/	107,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	101,33G-/101,33G/	101,34 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	105,97G-/105,94G/	105,98 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	110,32G-/110,28G/	110,32 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	113,72G-/113,67G/	113,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,145%, zinsv. v. 07.07.15-06.10.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/100,085G/	100,085 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,067%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,528G/	100,528 G		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,478%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/101,35G/	101,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,349%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/100,6-T/	100,6 -T		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,186%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/104,71G/	104,71 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,055%, zinsv. v. 07.07.15-06.10.15, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/100,486G/	100,486 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/102,92G/	102,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,031%, zinsv. v. 21.07.15-20.10.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	--/99,6G/	99,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/101,79G/	101,79 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/100,51G/	100,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	--/98,11G/	98,11 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	--/101,06G/	101,06 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,15G-/100,14G/	100,08 G	0,00	0,00
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,19G-/100,165G/	100,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,231%, zinsv. v. 28.07.15-27.10.15, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/102,835G/	102,835 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,295G-/100,255G/	100,305 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	--/100,6G/	100,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--/100,035G/	100,035 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,141%, zinsv. v. 27.04.15-25.10.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--/99,8G/	99,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--/100,2G/	100,2 G		
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,141%, zinsv. v. 27.04.15-25.10.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--/100,019G/	100,019 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1ACRUN	DE000A1ACRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--/100,47G/	100,47 G		
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--/100,2G/	100,2 G		
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,289%, zinsv. v. 20.10.14-19.10.15, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/100,05G/	100,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/102,74G/	102,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/102,3G/	102,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,151%, zinsv. v. 13.04.15-11.10.15, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/100,16G/	100,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/106,9-T/	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNRP1	0,119%, zinsv. v. 02.06.15-01.12.15, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,19G/	100,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/117,02G/	117,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,132%, zinsv. v. 05.10.15-04.01.16, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--/100,231G/	100,231 G		
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,141%, zinsv. v. 28.07.15-27.10.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,11G/	100,11 G		
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,126%, zinsv. v. 12.08.15-11.11.15, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,09G/	100,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,136%, zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/100,15G/	100,15 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,146%, zinsv. v. 11.08.15-10.02.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,121%, zinsv. v. 13.04.15-12.10.15, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/100G/	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,172%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/100,8G/	100,8 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,132%, zinsv. v. 17.04.15-18.10.15, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,278G/	100,278 G		
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,162%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/100,15G/	100,15 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,178%, zinsv. v. 07.08.15-07.02.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,015%, zinsv. v. 10.09.15-09.12.15, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567 0,037%, zinsv. v. 06.08.15-05.11.15, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569 1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832 0,123%, zinsv. v. 20.08.15-21.02.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570 0,029%, zinsv. v. 02.10.15-03.04.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830 zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831 1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829 0,04%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572 0,06%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 zinsv. v. 25.09.15-27.12.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574 zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834 1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835 1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576 2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 zinsv. v. 10.09.15-09.12.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581 0,081%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 0,022%, zinsv. v. 09.07.15-08.10.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 zinsv. v. 25.08.15-24.11.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 567 A 569 A 832 A 570 A 571 A 830 A 568 A 831 A 829 A 572 A 573 A 574 A 575 A 833 A 834 A 835 A 836 A 837 A 577 A 838 A 576 A 840 A 841 A 581 A 580 A 579 A 839 A 578	--/100,402G/ --/100,242G/ --/104,57G/ --/100G/ --/99,5G/ --/101,73G/ --/100,003G/ --/105,4G/ --/104,94G/ --/100,4G/ --/100,55G/ --/99,9-T/ --/100-T/ --/107,135G/ --/104,48G/ --/105,76G/ --/107,6G/ --/109,97G/ --/100,103G/ --/110,98G/ --/100-T/ --/110,75G/ --/111,21G/ --/100,115G/ --/99,42G/ --/99,85G/ 108,85G- --/100,15G/	100,402 G 100,242 G 104,57 G 100 G 99,5 G 101,73 G 100,003 G 105,4 G 104,94 G 100,4 G 100,55 G 99,9 -T 100 -T 107,135 G 104,48 G 105,76 G 107,6 G 109,97 G 100,003 G 110,98 G 100 -T 110,75 G 111,21 G 100,003 G 99,42 G 99,85 G 108,85 G 100,006 G	0,17 0,12 0,06 0,36 0,03 0,13 0,04 0,38 0,17 0,3 0,43 0,69 0,71 0,88 0,72 0,16 0,04 0,91	0,17 0,12 0,06 0,36 0,03 0,13 0,04 0,38 0,17 0,3 0,43 0,69 0,71 0,88 0,72 0,16 0,04 0,91
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227						
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5						
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4						
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9						
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6						
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6						
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7						
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2						
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5						
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3						
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0						
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4						
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1						
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3						
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1						
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9						
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6						
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0						
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3						
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6						
Euro	1.000	08.01.24	A1YC21	A1YC21	DE000A1YC210						
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244						
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0						
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8						
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665						
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5						
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9						
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6						
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4						
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9						
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2						
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503						
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444						
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881						
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095						
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301						
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350						
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368						
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533						

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 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/102,07G/	102,07 G	0,03	0,03
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	--/102,22G/	102,22 G	0,04	0,04
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,182%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,16G/	100,16 G		
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,282%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,54G/	100,54 G		
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)	S 361	--/100,03G/	100,03 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	--/101,8G/	101,8 G	0,04	0,04
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	--/104,03G/	104,03 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,031%, zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/100G/	100 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,064%, zinsv. v. 05.05.15-04.11.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100,01G/	100,01 G	0,06	0,06
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	--/100,72G/	100,72 G	0,02	0,02
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	--/104,14G/	104,14 G	0,26	0,26
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	--/101,8G/	101,8 G	0,04	0,04
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	--/101,85G/	101,85 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,036%, zinsv. v. 20.07.15-18.10.15, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100,02G/	100,02 G		
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,009%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/105,75G/	104,89 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/109,65G/	109,65 G	0,71	0,71
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	--/103,14G/	103,14 G	0,1	0,1
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	--/103,24G/	103,24 G	0,11	0,11
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	--/104,05G/	104,05 G	0,11	0,11
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	--/102,11G/	102,11 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,035%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100,15G/	100,15 G		
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/103,37G/	103,37 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,56G/	105,56 G	0,22	0,22
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	--/101,71G/	101,71 G	0,05	0,05
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	--/105,96G/	105,96 G	0,38	0,38
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	--/99,99G/	99,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,011%, zinsv. v. 22.07.15-21.10.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/100,01G/	100,01 G		
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,01%, zinsv. v. 29.07.15-28.10.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/100,01G/	100,01 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,126%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,97G/	100,97 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,51G/	105,51 G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,115%, zinsv. v. 09.04.15-08.10.15, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/100,17G/	100,17 G	0,08	0,08
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	--/103,3G/	103,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,059%, zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,061%, zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100,23G/	100,23 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/101,55G/	101,55 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/100,04G/	100,04 G	0,00	0,00
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	--/100,84G/	100,84 G	0,01	0,01
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	--/97,2G/	97,2 G	0,26	0,26
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	0,12	0,12
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	--/99,52G/	99,52 G	0,2	0,2
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	--/99,61G/	99,61 G	0,23	0,23
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	--/99,24G/	99,24 G	0,36	0,36
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/100,43G/	100,43 G		
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	--/107,18G/	107,18 G	0,56	0,56
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,604%, zinsv. v. 18.05.15-16.11.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,78G/	99,78 G	0,71	0,71
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,549%, zinsv. v. 22.06.15-20.12.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,84G/	99,84 G	0,69	0,69
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100 G	2,97	2,94
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,932%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,15G/	100,15 G	0,61	0,6
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.15-30.03.16, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/100,71G/	100,73 G	1,32	1,31
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/100,9G/	100,92 G	1,44	1,44
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0 9/10%, zinsv. v. 09.06.15-08.12.15, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,17G/	100,17 G	0,65	0,65
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/101,36G/	101,36 G	0,48	0,48
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/100,41G/	100,41 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,232%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100,77G/	100,77	G	0,62	0,62
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/102,83G/	102,83	G	0,5	0,5
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/100,67G/	100,67	G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,499%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,87G/	99,87	G	0,7	0,69
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	1,19	1,19
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	--/100,65G/	100,65	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102,11G/	102,11	G	0,56	0,56
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	--/100,45G/	100,45	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,536%, zinsv. v. 20.05.15-19.11.15, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,64G/	99,64	G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,15G/	100,15	G	0,48	0,48
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,1G/	100,1	G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,09G/	100,09	G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,676%, zinsv. v. 09.03.15-08.03.16, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,54G/	100,54	G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/103,3G/	103,3	G	1	1
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	--/100,24G/	100,24	G	0,53	0,53
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	--/105,9G/	105,9	G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,142%, zinsv. v. 24.08.15-21.02.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,52G/	99,52	G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,496%, zinsv. v. 13.05.15-12.11.15, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,91G/	98,91	G	0,72	0,72
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	--/100,23G/	100,23	G	0,52	0,52
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	--/100,25G/	100,25	G	0,53	0,53
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	--/101,65G/	101,65	G	0,84	0,84
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	--/100,88G/	100,89	G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,18G/	101,18	G	0,89	0,89
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	--/101,04G/	101,04	G	1,02	1,02
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	--/99,784G/	99,784	G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/100,86G/	100,86	G	1,03	1,03
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	--/100,33G/	100,33	G	0,91	0,91
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	--/103,4G/	103,4	G	1,53	1,53
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,232%, zinsv. v. 10.07.15-11.10.15, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,95G/	99,95	G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/99,55G/	99,55	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/98,08G/	98,08	G	1,04	1,04
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	--/98,23G/	98,23	G	0,99	0,99
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	--/98,66G/	98,66	G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/99,54G/	99,54	G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,464%, zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,7G/	99,7	G	0,62	0,62
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	--/100,43G/	100,43	G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/99,43G/	99,43	G	0,82	0,82
						Deutsche Hypothekenbank [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	5,01	5,01
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	--/112G/	112	G	3,57	3,57
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,905%, zinsv. v. 16.05.15-15.11.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/95,4G/	95,4	G	19,95	19,95
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	--/110,88G/	110,88	G	0,08	0,08
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/103,07G/	103,07	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/106,82G/	106,82	G	0,03	0,03
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/100,18G/	100,18	G		
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	--/106,96G/	106,96	G	0,04	0,04
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/101,08G/	101,08	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/112,71G/	112,71	G	0,22	0,22
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	--/106,65G/	106,65	G	0,05	0,05
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/100,14G/	100,14	G		
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	--/104,37G/	104,37	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,37G/	117,37	G	0,46	0,46
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000	28.02.17 01.03.17 21.09.22	28.FA 01.03. 21.MS	DHY350 DHY351 DHY352	DE000DHY3509 DE000DHY3517 DE000DHY3525	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,239%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,296%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 350 S 351 S 352	--/100,3G/ --/102,53G/ --/101,86G/	100,3 G 102,53 G 101,86 G	0,02 0,02 0,03	0,02 0,02 0,03
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000	28.10.15 21.04.16 22.09.16 06.12.16	28.10. 21.04. 22.09. 06.12.	DHY2AB DHY2AH DHY2AJ DHY2AK	DE000DHY2AB2 DE000DHY2AH9 DE000DHY2AJ5 DE000DHY2AK3	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 891 S 897 S 898 S 899	--/101,75-T/ --/102,25G/ --/103,82G/ --/104,53G/	101,75 -T 102,25 G 103,82 G 104,53 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/113,47G/	113,47 G	0,37	0,37
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,97G	99,97 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		102,65G	102,67 G	0,16	0,16
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/79,75G/	82,46 G	25,99	25,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500	08.06.22 31.05.19 10.06.20 15.04.16 11.01.16 07.02.22	08.06. 30.FMAN 10.MJSD 15.AO 11.01. 07.02.	NLB1G0 NLB2GA NLB2GJ NLB5P6 NLB5PX NLB67C	DE000NLB1G05 DE000NLB2GA0 DE000NLB2GJ1 DE000NLB5P67 DE000NLB5PX6 DE000NLB67C8	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,117%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,155%, zinsv. v. 10.09.15-09.12.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,578%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315 S 317 S 316 S 303 S 302 S 313	--/108G/ --/100,489G/ --/100,687G/ --/100,3G/ --/101,085G/ --/111,85G/	108 G 100,489 G 100,687 G 100,3 G 101,085 G 111,85 G	0,63 0,59	0,63 0,59
Euro Euro											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,018%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,038G/	103,038 G	0,57	0,57
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/104,65G/	104,65 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 27.07.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/104,66G/	104,7 G	0,75	0,75
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,767%, zinsv. v. 10.08.15-08.02.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/100,698G/	100,698 G	0,52	0,52
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/109,4G/	109,4 G	1,31	1,31
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	--/106,9G/	106,9 G	1,04	1,04
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/102,3G/	102,3 G	0,53	0,53
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,131G/	100,131 G	0,09	0,09
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	--/101,1G/	101,1 G	0,29	0,29
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	--/105,85G/	105,85 G	1,07	1,07
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	--/107,75G/	107,75 G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/107,55G/	107,55 G	1,18	1,18
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,012%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,059G/	103,059 G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,677%, zinsv. v. 05.10.15-04.04.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,423G/	100,423 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/107,5G/	107,5 G	1,18	1,18
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	--/104,9G/	104,9 G	0,93	0,93
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/104,3G/	104,3 G	0,95	0,94
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	--/101,6G/	101,6 G	0,58	0,58
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	--/102,6G/	102,6 G	0,75	0,75
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	--/106,85G/	106,85 G	1,19	1,19
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/98,97G/	98,98 G	2,38	2,38
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,718%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/100,595G/	100,595 G	0,62	0,62
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	--/105,35G/	105,35 G	1,26	1,26
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	--/101,45G/	101,45 G	0,66	0,66
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	--/106G/	106 G	1,4	1,4
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	--/106,75G/	106,75 G	1,37	1,37
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,658%, zinsv. v. 03.08.15-31.01.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/100,505G/	100,505 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,90356%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/100G/	99,83 G	0,9	0,9
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	--/101,1G/	101,1 G	0,66	0,66
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	--/101,85G/	101,85 G	0,83	0,83
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/100,127G/	100,127 G		
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,04%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/100,995G/	100,995 G	0,33	0,33
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.15, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/101,74G/	101,77 G	0,29	0,29
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/100,92G/	100,92 G		
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/106,55G/	106,55 G	0,62	0,62
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	--/111,65G/	111,65 G	0,96	0,96
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	--/115,5G/	115,5 G	1,09	1,09
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/112,5G/	112,5 G	1,11	1,11
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/106,831G/	106,831 G	0,47	0,47
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/101,668G/	101,668 G	0,1	0,1
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,769%, zinsv. v. 02.06.15-01.12.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,564G/	100,564 G	0,28	0,28
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/104,4G/	104,4 G	0,36	0,36
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/118,1G/	118,1 G	1,1	1,1
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/118G/	118 G	1,09	1,09
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/118,2G/	118,2 G	1,11	1,11
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/113,95G/	113,95 G	0,97	0,97
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/106,8G/	106,8 G	1,65	1,65
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,417%, zinsv. v. 28.08.15-29.11.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,692G/	99,692 G	0,54	0,54
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,07337%, zinsv. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/102,1G/	101,8 G	0,93	0,93
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,086%, zinsv. v. 22.09.15-21.03.16, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/102,734G/	102,734 G	0,58	0,58
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/106,75G/	106,75 G	0,55	0,55
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/101,46G/	101,31 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FVW	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/104,31G/	104,51 G	1,17	1,17
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,626%, zinsv. v. 14.08.15-14.02.16, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,262G/	100,262 G	0,59	0,59
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,2831%, zinsv. v. 21.08.15-20.08.16, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/99,94G/	99,8 G	1,29	1,29
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,1G/	101,1 G	0,71	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,35G/	101,35	G	0,87	0,87
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/102,75G/	102,75	G	1,02	1,02
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/103,3G/	103,3	G	1,14	1,14
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/104,55G/	104,55	G	1,28	1,28
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/105,95G/	105,95	G	1,42	1,42
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/106,85G/	106,85	G	1,55	1,55
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/103,55G/	103,55	G	1,02	1,02
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/104,65G/	104,65	G	1,15	1,15
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/102,873G/	102,873	G	0,66	0,66
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/107,75G/	107,75	G	1,43	1,43
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/111,35G/	111,35	G	1,78	1,78
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2HO	DE000NLB2HO3	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/99,846G/	99,846	G	0,04	0,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 v.15(23)	S 1879	--/106,15G/	106,15	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/96,6G/	96,6	G	1,36	1,36
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/98,25G/	98,25	G	0,95	0,95
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/94,55G/	94,55	G	1,62	1,62
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/96,8G/	96,8	G	0,52	0,52
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/96,5G/	96,5	G	0,93	0,93
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/96G/	96	G	1,24	1,24
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/94,8G/	94,8	G	1,37	1,37
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/93,95G/	93,95	G	1,51	1,51
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/91,95G/	91,95	G	1,74	1,74
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/91,35G/	91,35	G	1,84	1,84
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/89,75G/	89,75	G	1,93	1,93
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/89,65G/	89,65	G	2	2
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,681%, zinsv. v. 11.05.15-10.11.15, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/100,573G/	100,573	G	0,6	0,6
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/94,15G/	94,15	G	2,09	2,09
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	1,049%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/102,155G/	102,155	G	0,58	0,58
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,362%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/99,968G/	99,968	G	0,38	0,38
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/109,5G/	109,5	G	0,6	0,6
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,432%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/99,838G/	99,838	G	0,5	0,5
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/102,06G/	102,06	G	0,07	0,07
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/113,4G/	113,4	G	0,7	0,7
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/120,95G/	120,95	G	1,02	1,02
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/124,3G/	124,3	G	1,16	1,16
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/103,377G/	103,377	G	0,17	0,17
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/112,35G/	112,35	G	0,77	0,77
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/107,4G/	107,4	G	0,46	0,46
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/107,45G/	107,45	G	0,48	0,48
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/113,55G/	113,55	G	0,78	0,78
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,339%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/101,425G/	101,425	G	0,32	0,32
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/106G/	106	G	0,38	0,38
Euro	500	14.04.16	14.JAJ0	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,322%, zinsv. v. 14.07.15-13.10.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/100,585G/	100,585	G	0,19	0,19
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/106,05G/	106,05	G	0,39	0,39
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/113,75G/	113,75	G	0,84	0,84
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/114,65G/	114,65	G	0,84	0,84
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,391%, zinsv. v. 20.05.15-19.11.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/103,004G/	103,004	G	0,55	0,55
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/102,394G/	102,394	G	0,14	0,14
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,314%, zinsv. v. 26.05.15-22.11.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/100,715G/	100,715	G	0,17	0,17
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,8775%, zinsv. v. 07.04.15-06.04.16, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/101,32G/	101,03	G	0,79	0,79
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,639%, zinsv. v. 23.04.15-22.10.15, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,14G/	100,14	G	0,61	0,61
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,069%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/102,434G/	102,434	G	0,62	0,62
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/106,9G/	106,9	G	0,51	0,51
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/102,093G/	102,093	G	0,12	0,12
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	0,911%, zinsv. v. 04.05.15-03.11.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,411G/	100,411	G	0,19	0,19
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/105,2G/	105,2	G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B89	0,937%, zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,486G/	100,486 G	0,2	0,2
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,628352%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.16, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/102,72G/	102,51 G	1,35	1,35
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/108,5G/	108,5 G	0,69	0,69
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--/102,2G/	102,19 G	0,21	0,21
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/113,7G/	113,7 G	1,02	1,02
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	0,713%, zinsv. v. 01.07.15-30.06.16, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,379G/	100,379 G	0,19	0,19
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	0,732%, zinsv. v. 08.06.15-05.06.16, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,373G/	100,373 G	0,17	0,17
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/112,55G/	112,55 G	1,17	1,17
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/102,06G/	102,06 G	0,26	0,26
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,539%, zinsv. v. 31.08.15-28.02.16, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/99,78G/	99,78 G	0,62	0,62
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,888%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/100,618G/	100,618 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/106,67G/	106,66 G	0,85	0,85
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,972%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/100,961G/	100,961 G	0,47	0,47
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,069%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/101,276G/	101,276 G	0,48	0,48
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,049%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/102,533G/	102,533 G	0,62	0,62
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/107,55G/	107,55 G	0,76	0,76
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,882%, zinsv. v. 26.01.15-24.01.16, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/100,624G/	100,624 G	0,4	0,4
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/106,3G/	106,3 G	0,72	0,72
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,048%, zinsv. v. 30.07.15-28.01.16, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/100,97G/	100,97 G	0,31	0,31
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,929%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/101,16G/	101,17 G	0,74	0,74
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,049%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/102,05G/	102,05 G	0,71	0,71
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,849%, zinsv. v. 15.06.15-13.12.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,151G/	100,151 G	0,03	0,03
Euro	500	18.01.17	18.JAJ0	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,181%, zinsv. v. 20.07.15-18.10.15, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/101,098G/	101,098 G	0,32	0,32
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/104,9G/	104,9 G	0,64	0,64
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/100,62G/	100,62 G	0,15	0,15
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/102,6G/	102,6 G	0,42	0,42
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/108,7G/	108,7 G	0,98	0,98
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/110,55G/	110,55 G	1,11	1,11
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/100,696G/	100,696 G	0,07	0,07
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/100,382G/	100,382 G	0,03	0,03
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,087%, zinsv. v. 10.08.15-07.02.16, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/101,398G/	101,398 G	0,48	0,48
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/100,712G/	100,712 G	0,08	0,08
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/101,302G/	101,302 G	0,21	0,21
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.08.15-29.11.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/102,73G/	102,73 G	0,31	0,31
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,12%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/101,976G/	101,976 G	0,53	0,53
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,118%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/102,797G/	102,797 G	0,67	0,67
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/112,3G/	112,6 G	1,25	1,25
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,076%, zinsv. v. 16.04.15-15.10.15, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/102,09G/	102,09 G	0,61	0,61
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,438%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/98,799G/	98,799 G	0,59	0,59
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/100,78G/	100,83 G	0,82	0,82
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,386%, zinsv. v. 17.09.15-16.03.16, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/98,92G/	98,92 G	0,59	0,59
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/100,9G/	100,9 G	0,56	0,56
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/111,7G/	111,7 G	1,92	1,92
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/104,383G/	104,383 G	0,23	0,23
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/105,2G/	105,2 G	0,29	0,29
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/111G/	111 G	0,66	0,66
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/111,6G/	111,6 G	0,7	0,7
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/112,25G/	112,25 G	0,72	0,72
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/115,45G/	115,45 G	0,86	0,86
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/103,011G/	103,011 G	0,2	0,2
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,399%, zinsv. v. 08.07.15-07.01.16, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/103,152G/	103,152 G	0,55	0,55
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,179%, zinsv. v. 13.07.15-12.01.16, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/101,841G/	101,841 G	0,51	0,51
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/104,95G/	104,95 G	0,32	0,32
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/100,862G/	100,862 G		
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/107,05G/	107,05 G	0,5	0,5
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/100,283G/	100,283 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 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/102,802G/	102,802 G	0,22	0,22
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/106,1G/	106,1 G	0,5	0,5
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/109,15G/	109,15 G	0,72	0,72
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/112,15G/	112,15 G	0,88	0,88
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/113,6G/	113,6 G	0,89	0,89
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,737%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,685G/	100,685 G	0,56	0,56
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 26.05.15-22.11.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/103,2G/	103,21 G	0,31	0,31
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,791%, zinsv. v. 21.07.15-20.10.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,72G/	100,72 G	0,61	0,61
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/100,139G/	100,139 G		
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/103,2G/	103,2 G	0,27	0,27
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/100,299G/	100,299 G		
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/110,15G/	110,15 G	0,88	0,87
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/102,152G/	102,152 G	0,2	0,2
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/104,85G/	104,85 G	0,5	0,5
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/107,35G/	107,35 G	0,71	0,71
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,488%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,114G/	100,114 G	0,19	0,19
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.07.15-19.10.15, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/103,18G/	103,19 G	0,27	0,27
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,599%, zinsv. v. 21.07.15-20.01.16, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 v.10(20)	S 1212	--/100,08G/	100,08 G	0,58	0,58
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,482%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,128G/	100,128 G	0,2	0,2
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/109,9G/	109,9 G	0,82	0,82
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/2%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/105,089G/	105,089 G	0,05	0,05
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/100G/	100 G	2	2
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/104,85G/	104,85 G	1,49	1,49
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/105,75G/	105,75 G	1,51	1,51
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/104,3G/	104,3 G	1,38	1,38
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/104,9G/	104,9 G	1,48	1,48
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/108,8G/	108,8 G	2,02	2,02
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/102,55G/	102,55 G	1,56	1,56
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/100,9G/	100,9 G	0,65	0,65
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/100,95G/	100,95 G	0,85	0,85
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,1G/	101,1 G	1	1
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/101,95G/	101,95 G	1,14	1,14
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/103G/	103 G	1,27	1,27
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/104,2G/	104,2 G	1,41	1,41
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/105,7G/	105,7 G	1,54	1,54
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/106,1G/	106,1 G	1,95	1,95
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/98,45G/	98,45 G	1,46	1,46
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/98,3G/	98,3 G	1,58	1,58
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/98,25G/	98,25 G	1,69	1,69
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/98,8G/	98,8 G	1,8	1,8
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/98,5G/	98,5 G	1,89	1,89
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/98,85G/	98,85 G	1,98	1,98
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/99,4G/	99,4 G	2,05	2,05
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,338%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/98,95G/	98,95 G	0,58	0,58
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100G/	100 G	0,7	0,7
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100G/	100 G	0,9	0,9
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,85285%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/101,208G/	101,208 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.15-25.02.16, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/103,84G/	104,11 G	1,3	1,3
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/100,4G/	100,4 G	1,58	1,58
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	--/99,5G/	99,5 G	0,88	0,88
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/99,15G/	99,15 G	1,05	1,05
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/98,95G/	98,95 G	1,18	1,18
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	--/98,7G/	98,7 G	1,32	1,32
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/98,5G/	98,5 G	1,05	1,05
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,3G/	100,3 G	0,92	0,92
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/100,4G/	100,4 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022) 1,26%, zinsv. v. 30.09.15-29.12.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24) 0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27) 1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23) 1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025) 0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30) 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025) 3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35) 1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030) 4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018) 0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19) 0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1815	--/99,8G/	99,8 G	1,33	1,33
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7		S 1818	--/100,07G/	100,32 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8		S 1827	--/100G/	100 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41		S 1937	--/100-T/	100 -T	1,12	1,12
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90		S 1941	--/98,5G/	98,5 G	1,67	1,67
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4		S 1846	--/95,9G/	95,77 G	1,04	1,04
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5		S 1849	--/96,85G/	96,85 G	1,49	1,49
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3		S 1850	95,6G-/95,6G/	96 G	3,93	3,93
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24		S 1960	--/98,55G/	98,55 G	2,03	2,03
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7		S 1942	--/109,2G/	109,2 G	0,72	0,72
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	S 1944	--/98,798G/	98,798 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	S 1945	--/98,499G/	98,499 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22) 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) 0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21) 0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22) 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	E v.	--/96,02G/	96,26 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	--/97,14G/	97,22 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92		E v.	--/99,65G/	99,69 G	0,7	0,7
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		E v.	--/100,15-T/	100,15 G	0,98	0,98
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81		E v.	--/99,68G/	99,72 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8		E v.	--/100-T/	100 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		E v.	--/100-T/	100 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16			100,02G-/100,02G/	100,02 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5		--/98,08G/	98,19 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)	S 12	115,955G-/115,92G/	115,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			100,12G-/100,09G/	100,07 G		
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16) 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16) 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16) 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16) 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16) 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16) Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) 0,14%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18) 0,232%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18) 0,146%, zinsv. v. 13.08.15-14.02.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23) zinsv. v. 30.09.15-29.12.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16) 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22) 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16) 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17) 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20) 2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1145	--/103,379G/	103,379 G		
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6		S 1148	--/103,574G/	103,574 G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6		S 1153	--/103,533G/	103,533 G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312		S 1164	--/104,45G/	104,45 G		
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6		S 1129	--/101,963G/	101,963 G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9		S 1139	--/102,902G/	102,902 G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4		S 1370	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15		S 1385	--/99,75G/	99,75 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23		S 1386	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	--/100,631G/	100,631 G	0,01	0,01
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	--/107,75G/	107,75 G	0,12	0,12
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/104,15G/	104,15 G	0,12	0,12
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	--/100,667G/	100,667 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	--/100,727G/	100,727 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	--/109,35G/	109,35 G	1,32	1,32
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	--/99,47G/	99,47 G	0,07	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9		S 1002	--/100G/	100 G		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/118,99G/	119,11 G	0,35	0,35
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/121,7G/	121,88 G	0,49	0,49
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/124,13G/	124,37 G	0,63	0,63
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28		S 1112	--/103,038G/	103,038 G		
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1		S 1213	--/103,259G/	103,259 G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215	--/108,5G/	108,5 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231	--/108,55G/	108,55 G	0,01	0,01
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7		S 1243	--/104,8G/	104,8 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	--/114,4G/	114,4 G	0,41	0,41
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57		S 1396	--/100,409G/	100,409 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.10.2015	Einheitskurs 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/107,1G/	107,1 G	0,05	0,05
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/115,85G/	115,85 G	0,42	0,42
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/115,7G/	115,7 G	0,42	0,42
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/105,65G/	105,65 G	0,48	0,48
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,179%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,737G/	100,737 G	0,02	0,02
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,152%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,74G/	100,74 G	0,02	0,02
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/105,95G/	105,95 G	0,33	0,33
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,463%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,738G/	100,738 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/101,1G/	101,1 G	1,01	1,01
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/101,396G/	101,396 G		
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.09.15-30.11.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,98G/	99,98 G	0,05	
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/106,9G/	106,9 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/106,3G/	106,3 G	0,02	0,02
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,99G/	99,99 G		
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/100G/	100 G		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/109,8G/	109,8 G	0,05	0,05
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/100,706G/	100,706 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/111,25G/	111,25 G	0,07	0,07
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/112,15G/	112,15 G	0,08	0,08
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/111,6G/	111,6 G	0,06	0,06
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/113,7G/	113,7 G	0,09	0,09
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,109%, zinsv. v. 04.09.15-03.03.16, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/100,63G/	100,63 G	0,05	0,05
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/113,85G/	113,85 G	0,11	0,11
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/112,75G/	112,75 G	0,12	0,12
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/105,9G/	105,9 G	0,01	0,01
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/112,7G/	112,7 G	0,15	0,15
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,449%, zinsv. v. 21.07.15-20.01.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,634G/	101,634 G		
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/101,722G/	101,722 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/106,15G/	106,15 G	0,02	0,02
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/102,171G/	102,171 G		
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/102,741G/	102,741 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/110,4G/	110,4 G	0,12	0,12
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/100,142G/	100,142 G		
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/100G/	100 G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,126G/	100,126 G	0,03	0,03
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,95G/	100,95 G	0,09	0,09
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/110,85G/	110,85 G	1,39	1,39
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,45G/	102,45 G	0,34	0,34
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,13%, zinsv. v. 29.07.15-28.10.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,469G/	100,469 G	0,06	0,06
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/100,15G/	100,15 G	0,73	0,73
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,35G/	100,35 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,026%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,12G/	100,12 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	0,059%, zinsv. v. 18.05.15-17.11.15, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100,01G/	100,01 G	0,06	0,06
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,35G/	100,35 G	0,22	0,22
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,05G/	100,05 G	0,07	0,07
						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	--/102G/	102 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,402%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,669G/	100,669 G	0,18	0,18

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -			TUI AG - Lieferbarkeit -			
Mit Wirkung vom 02. Oktober 2015 werden 10 Mio. Euro 0,205% MTN-HPF von 2015/2020 29.09. gzej. Serie 454 DE000DHY4549 / DHY 454 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 01. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Mit Ablauf des 02.10.2015 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Stück 418.705 auf den Namen lautende Stückaktien aus der bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2014/2015) der TUI AG WKN TUA G00 ISIN DE000TUAG000 zurückgenommen. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8885) Hannover, den 01. Oktober 2015 Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -			Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -			
Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 10 Mio. Euro 0,205% MTN-HPF von 2015/2020 29.09. gzej. Serie 454 DE000DHY4549 / DHY 454 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 01. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Mit Wirkung vom 07. Oktober 2015 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro 1% Anl. von 2015/2025 15.08. gzej. DE0001102382 / 110 238 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 29. September 2015 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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15 -T	15-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,25 -T	0,25-T	0,5	0,2
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,55 -T	10,75-T-0,6-0bG	13,6	10

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		950-T	950	-T	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung
im Regulierten Markt

Einst. m.
Abl. vom

Fällig am

WKN
ISIN

Bezeichnung

06.10.2015 09.10.2015 114158 Bundesrep.Deutschland
DE0001141588 1,75% Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)

Hannover, den 06. Oktober 2015

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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	32,8 G	33,06G	38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,29	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	5,99 G	6G	6,2	5,99
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	20,79 G	20,79G	26,17	19,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	55,01 G	55,59G	72,5	53,04
10	Th.	Th.			AOHMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	113,67 G	113,54G	134,37	105,6
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	18,93 G	18,99G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	8,47 G	8,58G	10,76	8,16
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	13,97 G	14,17G	17,42	13,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,01 G	45,46G	54,3	42,68
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	18,84 G	19,04G	24,93	18,17
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
9	US\$ 0,26	US\$ 0,04	30.09.15		987425	LU0081336892	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	10,45 G	10,72G	11,83	9,35
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	3,69 G	3,72G	4,28	3,66
9	US\$ 0,22	US\$ 0,03	30.09.15		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	53,78 G	54,17G	60,15	47,67
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	7,53 G	7,47G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	13,18 G	13,34G	15,58	12,41
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13,66 G	14,02G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,47 G	12,75G	14,77	11,92
6	Th.	Th.			974522	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	13,92 G	14,04G	15,89	12,46
9	Th.	Th.			974264	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	223,07 G	222,5G	258,23	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	47,97 G	48,54G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			930674	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	116,21 G	118,16G	143,05	108,45
						LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	35,95 G	36,09G	51,1	32,34
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH	1	46,13 G	46,89G	53,35	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	26,57 G	26,76G	30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	66,07 G	66,33G	73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	96,61 G	97,61G	108,35	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	67,33 G	67,47G	73,29	64,37
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Flexi Euro Balance	1	43,28 G	43,27G	44,34	43,12
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	361,61 G	364,27G	413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	56,43 G	56,18G	58,94	54,82
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	62,47 G	62,48G	66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,76 G	48,75G	49,27	48,75
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	249,57 G	251,81G	278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	55,71 G	56,58G	62,7	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	42,7 G	43,13G	50,31	41,2
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	106,81 G	107,6G	118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	47,5 G	48,69G	65,4	43,35
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	163,4 G	162,38G	206,47	149,26
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	106,05 G	106,4G	118,33	103,99
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondra	1	143,11 G	144,44G	172	133,48
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondak	1	64,99 G	66,07G	75,22	61,84
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondis	1	104,71 G	105,62G	121,33	93,85
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	124,09 G	126,17G	143,77	119,67
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	122,03 G	122,67G	141,52	116,13
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Plusfonds	1	87,38 G	87,21G	91,45	85,77
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	97,31 G	99,36G	118,24	95,07
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	88,57 G	89,62G	101,46	80,41
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Aktien Europa	1	51,82 G	51,82G	53,12	51,78
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	90,5 G	90,45G	95,73	88,96
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	100,57 G	101,37G	117,53	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	800,19 G	807,11G	923,83	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	100,84 G	101,96G	115,33	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	60,64 G	61,56G	68,71	54,32
1	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,37 G	46,44G	49,54	44,09
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	152,72 G	154,14G	185,88	145,38
							All.Vermögensb.Deutschland	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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15	030	847507	DE0008475070	Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	225,63 G	229,63G	262,84	216,59
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	40,38 G	42,16G	66,99	37,01
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	49,29 G	49,69G	56,15	42,32
							Allianz Informationstechn.	1	156,73 G	159,79G	191,94	146,84
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,66 G	21,01G	23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,22 G	20,47G	23,15	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,13 G	66,03G	69,77	64,99
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,84 G	65,75G	69,61	64,77
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,7 G	9,88G	11,25	9,27
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	238,56 G	243,35G	272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	48,83 G	49,11G	64,47	43,61
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	259,77 G	263,74G	334,83	238,3
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	237,31 G	244,54G	312,03	228,09
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	164,43 G	166,2G	191,43	151,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	151,52 G	154,47G	183,53	145,83
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	104,99 G	106,22G	115,62	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,08 G	96,9G	117,24	91,52
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	124,12 G	127,07G	167,88	117,22
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,21 G	22,46G	28,35	20,46
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	72,78 G	74,38G	83,09	68,23
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,65 G	21,66G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,79 G	11,03G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	34,06 G	34,61G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,47 G	53,81G	59,88	52,99
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,66 G	21,56G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,83 G	11,01G	13,05	9,73
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	43,07 G	43,89G	49,1	40,69
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	69,3 G	70,24G	90,93	68,21
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	97,45 G	98,49G	128,46	95,99
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	73,79 G	74,92G	86,45	69,76
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	99,94 G	100,97G	126,2	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,35 G	46,35G	46,36	46,34
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,22 G	44,63G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55 G	56,29G	63,97	54,32
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,1 G	36,14G	39,38	35,85
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,7 G	20,69G	22,02	20,56
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,85 G	17,95G	19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,93 G	50,94G	52,64	50,85
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	33,73 G	33,78G	36,37	33,63
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	84,83 G	87,4G	98,63	82,3
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,49 G	22,93G	25,48	22,2
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	40,95 G	41,1G	45,03	40,6
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	285,35 G	287,32G	418,38	275,22	
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,21 G	17,23G	18,12	17,13
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,59 G	11,6G	12,51	11,54
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,45 G	32,37G	34,68	31,73
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,94 G	65,26G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	59,74 G	60,34G	66,42	58,08
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	63,71 G	65,16G	75,34	61,26

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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	29,2 G	29,14G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Renten Euro	1	132,27 G	133,05G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Deutschland	1	95,06 G	96,55G	110,97	91,4
							AXA Welt					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,3 G	13,47G	15,56	12,81
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	26,13 G	26,86G	35,22	25,55
							AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	48,69 G	48,7G	54,46	48,26
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	smart-Invest FCP-Helios AR	1	1.553,23 G	1556,83G	1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	GANADOR - Spirit Invest	1	78,49 G	79,49G	95,4	76,76
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	755,2 G	759,24G	1.090,91	691,31
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	755,75 G	757,87G	1.086,46	692,72
							Baring Intl-Hong Kong China Fd					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	64,89 G	67,02G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Osteuropa Fonds	1	24,54 G	24,78G	29,94	23,21
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	DKB Asien Fonds	1	38,39 G	38,4G	40,1	38,34
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	18,68 G	19,22G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	56,18 G	56,73G	64,87	52,42
							DKB Pharma Fonds					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	6,23 G	6,4G	7,67	6,09
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	13,79 G	14,65G	20,57	13,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	17,2 G	17,76G	21,2	16,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	105,9 G	110,24G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	109,79 G	112G	123,31	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1	69,63 G	73,28G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	27,54 G	27,5G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	24,44 G	24,23G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	17,99	18,77G	25,4	16,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	72,2 G	74,49G	87,78	71,47
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	14,85 G	15,19G	17,63	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - World Technology Fund	1	35,35 G	36,52G	40,3	30,3
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF-Europ.Special Situations	1	19,97 G	20,83G	32,86	19,04
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	59,71 G	62,07G	74,11	59,27
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	41,08 G	43,11G	58,97	39,69
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	26,06 G	26,59G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Asian Dragon Fund	1	13,81 G	14,15G	16,79	13,5
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,64 G	14,17G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,2 G	25,52G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - India Fund	1	35,77 G	36,45G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	29,25 G	30,59G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Healthscience Fd	1	35,03 G	36,59G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	13,62 G	14,68G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	17,85 G	18,81G	25,44	16,43
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	19,74 G	20,87G	32,77	19
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Mining Fund	1	6,15 G	6,41G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - New Energy Fund	1	12,23 G	12,5G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,61 G	12,99G	17,46	11,95
							BGF - China Fund					
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	188,99 G	191,05G	220,99	184,74
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	403,6 G	404,33G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	185,06 G	185,14G	207,96	182,82
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	442,16 G	441,09G	463,44	432,66
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	310,77 G	320,03G	369,13	291,06
							BNPP L1-Equity Euro					

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 24
--------------	--	----------

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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,81 G	14,8G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,39 G	60,27G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,14 G	25,21G	26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,32 G	267,63G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	49,63 G	50,91G	67,24	47,49
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	111,7 G	112,55G	125,18	103,78
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	268,49 G	272,01G	298,53	231,27
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	99,36 G	99,87G	109,94	98,24
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	135,34 G	136,78G	155,52	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,61 G	68,61G	68,66	68,55
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	126,08 G	126,71G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	328,75 G	334,36G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	103,38 G	103,9G	114,37	101,49
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	73,45 G	74,61G	83,51	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	118,47 G	120,34G	129,84	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	89,36 G	90,67G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	61,26 G	62,28G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	81,07 G	81,96G	100,69	78,28
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	283,69 G	286,37G	305,13	251,11
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	54,56 G	55,29G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,11 G	19,16G	20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	123,45 G	124,69G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,85 G	54,87G	56,27	54,35
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,36 G	64,37G	66,04	64,24
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	148,01 G	148,88G	170,67	139,06
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	320,85 G	322,45G	375,76	305,14
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	237,63 G	241,23G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	116,66 G	118,48G	134,91	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	143,91 G	145,03G	167,7	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,18 G	25,21G	26,89	25,11
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	48,45 G	49,17G	56,84	45,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	172,81 G	175,83G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,59 G	39,63G	41,44	39,49
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	233,28 G	235,69G	267,36	210,54
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	52,37 G	53,31G	63,89	50,53
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.132,02 G	13072,08G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,86 G	166,59G	176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	209,52 G	211,08G	248,44	204,29
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	89,43 G	89,62G	95,2	89,15
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	137,89 G	137,62G	149,62	136,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	158,05 G	164,59G	187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	157,26 G	163,77G	186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	143,4 G	149,34G	170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	181,62 G	181,39G	187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,76 G	119,61G	125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,5 G	145,48G	146,59	145,19
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,76 G	99,74G	102,94	99,55
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,6 G	136,58G	137,94	136,32
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	158,54 G	165,68G	186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	156,66 G	163,71G	184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	207,81 G	211,3G	267,2	197,24
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	197,07 G	200,38G	253,39	187,05
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	189,25 G	192,42G	244,1	179,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.687,43 G	1692,21G	1.762,7	1.639,31
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	165,01 G	163,88G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	423,01 G	431,02G	581,23	409,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	1.500,2 G	1523,33G	1.762,02	1.477,12
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.830,53 G	1861,86G	2.217,93	1.725,19
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS India	1	77,35 G	77,64G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS BestSelect Branchen	1	56,34 G	56,42G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Eurorenta	1	83,65 G	83,64G	83,86	83,64
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	Deutsche Floating Rate Notes	1	1.818,74 G	1822,26G	1.858,76	1.809,19
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	137,24 G	139,65G	196,16	127,54
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	DWS Russia	1	809,68 G	811,45G	849,83	809,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	115,48 G	115,81G	124,28	114,75
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	74,04 G	74,03G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,13 G	77,12G	77,16	77,09
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	DB Portfolio Euro Liquidity	1	122,87 G	127,13G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	87,09 G	89,81G	118,11	82,52
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	159,46 G	160,04G	189,01	154,45
1	Th.	Th.			DWSOSH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	87,1 G	89,82G	118,12	82,52
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	113,01 G	118,79G	150,44	113,01
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	66,68 G	71,42G	102,15	64,96
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWSO0B	LU0507269834	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	99,88 G	100,03G	109,64	99,13
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWSO4F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	110,29 G	110,53G	119,54	109,79
1	Th.	Th.			DWSO6P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	45,99 G	50,33G	82,34	43,3
1	Th.	Th.			DWSO0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	76,21 G	77,53G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWSO0B	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	173,69 G	177,75G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWSOBU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	120,86 G	127,04G	160,84	120,86
1	Th.	Th.			DWSO0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	96,14 G	99,68G	127,04	95,64
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,74 G	118,92G	127,86	117,85
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	166,96 G	172,54G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWSOZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	147,81 G	152,75G	168,94	143,57
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	126,82 G	128,93G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,63 G	127,72G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,86 G	124,92G	130,42	122,32
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	DWS Concept - Kaldemorgen	1	114,01 G	114,29G	122,53	111,92
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	202,92 G	208,19G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMC0	LU0236153390	De.Inv.I-European Small Cap	1	179,77 G	182,91G	236,32	164,72
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	119,08 G	124,29G	143,37	115,31
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	De.Inv.I-New Resources	1	102,66 G	102,66G	102,98	102,66
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	167,23 G	171,97G	253,31	155,44
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Türkei	1	171,86 G	177,24G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	165,91 G	171,11G	222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	159,24 G	164,22G	214,39	149,39
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	154,96 G	156,49G	179,71	148,55
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	155,29 G	156,09G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	21,35 G	21,44G	26	20,62
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	LuxTopic FCP - Pacific	1	141,85 G	142,8G	169,91	138,41
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	DJE - Agrar & Ernährung	1	20,83 G	20,91G	24,07	19,92
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	17,15 G	17,22G	18,99	17,06
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	268,1 G	271,28G	314,81	251,97
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	190,94 G	193,28G	222,56	186,31
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	145,44 G	145,71G	158,09	145,23
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	95,59 G	97,61G	133,97	89,77
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	336,02 G	339,27G	381,25	310,33
							DJE - Dividende & Substanz					
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,64 G	3,68G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,21 G	3,28G	3,88	3,08
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,25 G	4,28G	5,48	3,97
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,59 G	5,63G	7,45	5,09

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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1		166,01G	172,63	164,27
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1		141,46G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1		226,13G	266,07	218,71
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		174,65G	205,52	168,92
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	65,47 G	65,85G	71,07	64,82
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1		111,91G	128,32	105,96
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1		73,28G	97,16	69,17
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1		8,52G	8,88	8,27
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		107,28G	107,83	106,41
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	74,64 G	76,12G	86,65	69,5
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1		238,78G	376,05	224,66
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1		113,54G	139,79	106,38
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1		113,56G	139,79	106,39
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	59,89 G	60,24G	66,66	59,32
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1		440,81G	571,01	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1		1267,2G	1.269,36	1.267,11
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1		63,24G	64,83	62,29
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1		80,1G	91,85	75,84
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		71,66G	72,02	71,07
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1		56,03G	76,31	54,33
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130,4	130,4G	139,09	130,04
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	41,33 G	42,63G	49,73	38,89
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	43,94 G	45,02G	49,41	37,18
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	21,59 G	22,25G	30,2	20,64
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,41 G	30,92G	39,09	27,89
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,24 G	17,16G	26,37	15,72
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12 G	12,15G	13,31	11,86
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,96 G	20,61G	23,49	18,86
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,11 G	17,42G	19,16	16,11
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,91 G	22,55G	31,49	21,34
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,13 G	38,07G	41,59	29,97
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	141,76 G	144,18G	193	130,47
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	30,54 G	31,36G	45,32	28,95
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,78 G	19,18G	23,92	17,33
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,87 G	36,46G	49,64	34,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	39,87 G	40,7G	46,71	37,74
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,15 G	13,56G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,54 G	5,66G	7,3	5,06
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	92,34 G	94,05G	113,52	89,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,54 G	7,72G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,34 G	6,28G	6,8	5,79
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	43,74 G	44,61G	49,85	38,52
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,5 G	24,05G	30,43	21,61
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,59 G	42,23G	44,62	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,64 G	15,98G	19,03	13,44
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	50,91 G	52,55G	60,06	48,27
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	12,22 G	12,75G	14,23	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,13 G	10,47G	12,04	9,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	32,88 G	33,59G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	41,97 G	43,4G	47,92	38,73
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	27,72 G	28,69G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	35,87 G	36,54G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	37,84 G	39,46G	48,1	36,89
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,53 G	9,56G	10,34	9,53
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	20,55 G	20,98G	24,1	19,51

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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,26 G	9,26G	9,27	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,49 G	10,42G	11,1	9,63
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	17,07 G	17,68G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,46 G	9,77G	11,71	9,18
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	39,47 G	40,85G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,48 G	5,68G	7,29	5,03
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	32,85 G	33,6G	39,3	30,1
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,54 G	41G	47,74	36,35
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	21,26 G	21,86G	24,59	19,12
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	43,84 G	44,57G	61,88	40,99
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	14,3 G	14,73G	16,47	13,06
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,29 G	13,71G	15,72	12,83
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,42 G	11,62G	13,36	10,88
							Fidelity Fds-Global Property	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	81,38 G	83,39G	96,27	76,92
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	80,02 G	82,01G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	74,01 G	76,11G	86,93	68,44
							First Private Europa Akt. ULM	1				
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1			227,57	204,52
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	71,11 G	71,11G	71,24	71,11
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT AccuGeld	1	34,9 G	35,14G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	187,14 G	189,77G	235,23	182,21
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	429,43 G	432G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	48,5 G	48,72G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	257,99 G	261,48G	301,84	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	72,71 G	73,18G	85,31	70,69
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	64,47 G	65,4G	72,77	57,18
							FT Euro HighDividend	1				
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A.	1	13,18 G	13,5G	16,04	12,61
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,8 G	24,56G	32,57	22,7
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	16,01 G	16,28G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,59 G	14,85G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,77 G	16,91G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	14,52 G	14,51G	15,27	14,31
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,24 G	10,26G	10,47	9,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	36,03 G	36,34G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	20,63 G	20,94G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	38,28 G	38,81G	53,75	35,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	29,59 G	30,13G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	19,13 G	19,61G	23,78	18,29
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	31,8 G	32,24G	38,73	30,27
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	5,57 G	5,57G	5,59	5,57
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	24,52 G	24,83G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,83 G	23,19G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,18 G	19,43G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	10,26 G	10,26G	10,38	10,26
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	11,2 G	11,53G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,97 G	17,02G	17,74	16,92
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	FTIF-F.Euro High Yield	1	31,15 G	31,64G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,95 G	24,3G	27,91	22,62
7	Euro 0,41	Euro 0,13	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,87 G	17,12G	19,95	15,99
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,91 G	21,17G	24,81	20,05
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Global Growth and Value	1	5,54 G	5,69G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	FTIF-F.Japan Fund	1	20,46 G	21,04G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,56 G	19,08G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	6,2 G	6,21G	6,77	6,18
							FTIF-F.Euro High Yield	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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Franklin Templeton International Services S.A.	1	28,07 G	27,8G	36,82	25,7
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Biotec.Disc.	1	9,62 G	9,72G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,57 G	10,62G	12,03	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,54 G	20,83G	25,1	19,55
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,84 G	15,21G	18	14,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,72 G	17,14G	20,21	16
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,07 G	23,38G	27,01	21,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,58 G	28,98G	34,93	27,2
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,43 G	17,87G	21,74	16,66
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,93 G	28,44G	34,03	27,19
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,4 G	23,7G	32,78	22,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,17 G	17,49G	20,1	15,52
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,48 G	34,97G	48,87	32,32
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,98 G	21,31G	33,21	20,07
7	US\$ 0,48	US\$ 0,14	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,94 G	17,03G	19,95	16,1
7	US\$ 0,17	US\$ 0,03	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,44 G	8,38G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 1,18	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,66 G	13,71G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,74 G	20,85G	24,04	19,41
7	US\$ 0,45	US\$ 0,1	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,88 G	9,97G	12,07	9,55
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,51 G	4,53G	5,48	4
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,61 G	17,7G	25,17	16,15
7	US\$ 0,17	US\$ 0,14	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,92 G	19,08G	22,57	18,27
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,35 G	4,35G	4,37	4,35
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,97 G	23,49G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,17 G	19,61G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,04 G	60,19G	70,07	56,68
7	US\$ 0,37	US\$ 0,07	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,26 G	5,27G	6,47	5,26
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,97 G	19,54G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,3 G	11,28G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,39 G	17,69G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,05 G	15,15G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,26 G	59,85G	70,48	56,64
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,36 G	35,17G	48,72	32,13
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,01 G	31,79G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,02 G	24,36G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,51 G	27,83G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,12 G	33,82G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,27 G	6,39G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,23 G	6,41G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,64 G	33,93G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,28 G	17,36G	24,75	15,85
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,16 G	15,53G	18,52	14,5
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,91 G	19,31G	22,81	18,22
7	US\$ 0,4	US\$ 0,07	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,14 G	8,25G	9,97	7,8
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,38 G	14,55G	17,46	13,86
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,32 G	17,68G	20,98	16,69
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,89 G	21,41G	33,21	19,91
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,68 G	23,26G	35,93	21,63
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,09 G	16,57G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,39 G	12,66G	17,33	11,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,29 G	10,41G	14,42	9,63
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,47 G	5,47G	6,65	5,21
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,4 G	5,46G	6,65	5,13
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,04 G	20,22G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,91 G	2,97G	3,83	2,63
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,86 G	3,98G	5,12	3,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	17,54 G	18,15G	23,06	16,63
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	226,53 G	232,23G	264,66	217,6
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	19,8 G	20,58G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,23 G	21,76G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,79 G	11,07G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,53 G	11,94G	13,32	10,3
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,95 G	12,41G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,41 G	17,85G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,64 G	27,5G	32,17	26,17
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,93 G	11,28G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	14,85 G	15,25G	17,23	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,59 G	6,58G	7,15	6,58
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	146,92 G	152,09G	169,59	130,78
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	23,75 G	24,37G	30,81	21,76
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	141,21 G	141,68G	152,37	140,42
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	45,85 G	46,2G	49,41	45,47
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,2 G	61,2G	62,81	61,1
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,08 G	50,12G	50,36	49,94
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	29,06 G	29,33G	31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	69,77 G	70,04G	75,52	69,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	62,99 G	63,46G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	50,65 G	51,3G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	61,66 G	61,96G	69,41	61,12
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	52,53 G	52,99G	62,59	51,74
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1		81,3G	106,35	81,3
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	inprimo AktienSpezial	1	150,88 G	151,74G	171,04	150,16
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	51,37 G	51,64G	58,94	49,58
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	173,07 G	173,15G	187,44	172,7
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	106,54 G	106,73G	113,99	105,89
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	inprimo RentenWachstum	1	54,47 G	55,08G	60,3	50,19
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	57,49 G	58,06G	61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	75,24 G	75,95G	87,33	68,49
7					A14P84	DE000A14P840	4Q-GROWTH FONDS	1		67,24G	99,14	67,24
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	88,63 G	89,49G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	29,92 G	30,35G	37,17	28,12
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	107,17 G	107,78G	115,89	106,19
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	42,48 G	43,64G	56,28	41,19
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	63,85 G	65,6G	76,33	62,33
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Aramea Aktien Select	1	24,52 G	24,52G	25,65	24,43
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	37,06 G	37,88G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	19,52 G	19,57G	20,95	19,28
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,59 G	24,59G	25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	45,17 G	46,59G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	123,82 G	123,89G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	52,13 G	52,58G	58,55	49,23
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	67,08 G	67,08G	69,49	56,89
10	Th.	Th.			A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	53,62 G	53,62G	59,77	53,12
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	7,42 G	8,04G	11,08	7,27
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	ansa-global Q opportunities	1		11,71G	15,44	11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	VCH Expert - Natural Resources	1		9,39G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A.	1		13,21G	15,96	12,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gar.-Latin America Fund	1		5,86G	6,62	5,24
							Hen.Gart.-Continental European	1				
							Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1				
							Hen.Gart.-Pan European Fund	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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Henderson Management S.A.	1		10,94G	13,2	10,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		8,52G	9,6	7,54
							Hen.Gart.-Continental European					
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	61,57 G	63,27G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,58 G	36,76G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,95 G	33G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,09 G	31,8G	43,39	30,96
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,18 G	15,01G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,13 G	37,21G	38,42	36,86
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	39,31 G	40,47G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	54,48 G	54,8G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,76 G	30,64G	35,8	29,09
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	24,82 G	25,39G	35,02	24,72
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,49 G	9,5G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	40,44 G	41,8G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,83 G	11,18G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,66 G	109,62G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	135,72 G	137,11G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	26,58 G	27,37G	31,99	25,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,91 G	7,95G	9,38	7,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,43 G	39,32G	45,55	36,33
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	68,77 G	70,12G	102,05	63,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,81 G	39,96G	44,77	35,33
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	94,29 G	95,13G	131,32	87,36
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	25,95 G	26,22G	31	25,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12 G	11,86G	12,92	11,41
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	133,85 G	135,22G	167,55	122,97
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,16 G	16,17G	18,68	15,73
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	41,1 G	41,5G	54,2	36,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,18 G	8,48G	12,58	7,81
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,74 G	9,06G	13,24	8,25
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	8,86 G	9,16G	13,32	8,47
4	US\$ 0,34	US\$ 0,23	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,58 G	12,69G	16,84	11,88
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,18 G	10,63G	18,16	9,35
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,47 G	12,83G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,86 G	15,03G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	10,93 G	11G	14,18	9,74
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,82 G	11,3G	18,97	9,93
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,07 G	15,71G	22,86	14,12
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,18 G	14,7G	20,91	13,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,08 G	13,56G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,8 G	14G	19,08	13,17
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,55 G	11,72G	16,24	11,03
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	87,43 G	87,87G	89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	61,51 G	61,45G	64,56	59,65
							Gothaer Euro-Rent					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1	15,75 G	16,39G	23,47	14,63
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	11,9 G	11,99G	14,57	11,24
							Invesco Asia Infrastructure Fd					
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	136,84 G	138,31G	159,17	127,28
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	149,58 G	151,41G	187,95	145,89
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	139,08 G	139,72G	151,48	138,32
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	509,6 G	525,79G	741,37	494,3
10	Euro 1,09	Euro 3,68	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		116,35G	132,09	112,3
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2015	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	63,06 G	64,61G	72,05	60,18
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Dividendenfonds	1		31,81G	39,87	29,79
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1		77,4	87,42	72,2
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1		126,38G	144,88	116,5
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX StarCap FCP-Winbonds +	1	155,39 G	156,54G	169,99	153,95
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	151,78 G	155,7G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl	1	50,45 G	51,71G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,32 G	54,65G	66,79	50,64
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	99,52 G	99,77G	120,42	97,97
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	189,48 G	194,32G	224,87	182,69
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	231,9 G	235,86G	305,23	220,09
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,3 G	5,43G	6,63	5,05
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	85,63 G	88,26G	99,97	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	188,06 G	190,52G	209,37	185,11
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR) JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	159,67 G	159,47G	164,31	158,45
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	14,14 G	14,66G	17,06	13,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,92 G	11,3G	13,47	10,49
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	23,76 G	23,81G	27,2	19,63
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,91 G	44,66G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,31 G	45,92G	53,23	42,74
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,29 G	62,61G	76,35	57,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	76,43 G	77,57G	90,7	68,99
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	39,07 G	39,34G	58,91	36,18
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	29,39 G	30,57G	39,91	28,5
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	21,67 G	22,35G	29,91	20,82
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	62,7 G	64,04G	69,42	53,67
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,71 G	30,17G	42,33	27,78
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,17 G	23,67G	33,2	23,06
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	15,73 G	16,53G	24,86	14,88
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	22,7 G	23,85G	33,41	21,97
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,8 G	17,97G	21,94	16,4
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,37 G	8,86G	13,06	8,09
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,19 G	7,61G	11,23	6,95
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,45 G	8,7G	11,44	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,84 G	18,63G	24,31	17,25
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,54 G	6,75G	8,91	5,67
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,02 G	6,21G	8,53	5,41
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,92 G	18,09G	22,86	17,14
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,7 G	34,7G	34,9	34,69
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	101,02 G	104,07G	126,49	97,88
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	65,59 G	67,51G	77,18	60,98
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	35 G	35,15G	37,39	35
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	42,99 G	42,99G	44,64	42,64
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	87,8 G	89,78G	108,61	85,04
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	76,78 G	78,29G	102,65	72,04
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	115,19 G	119,07G	145,27	109,88
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	148,26 G	152,06G	188,84	145,9
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	67,23 G	67,21G	70,04	66,99
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1	33,02 G	33,98G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	42,02 G	43,32G	48,07	39,08
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,87 G	32,89G	35,2	32,72
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	49,6 G	49,61G	49,97	49,6
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds LBBW Multi Global	1	95,5 G	96,02G	103,66	94,77

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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	79,49 G	81,37G	93,41	73,45
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	35,66 G	36,55G	40,16	31,7
							LBBW Zyklus Strategie	1	44,33 G	45,36G	49,15	41,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund	1		132,55G	152,13	123,73
							MainFirst - avant-garde Stock	1		105,96G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG					
							Craton Capital-Precious Metal	1		60,04G	83,09	55,37
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	24,8 G	25,21G	30,41	24,11
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	139,91 G	142,62G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	72,69 G	75,25G	85,24	67,89
							MEAG ProInvest					
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1		116,07G	129,81	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Investment GmbH	1		141,85G	159,95	129,9
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Aktien Europa	1		68,04G	68,12	67,99
							Metzler Wachstum International	1				
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Euro Liquidity	1				
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	1		247,94G	265,14	198,53
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1		146,83G	167,85	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		42,36G	48,21	37,52
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		78,76G	97,99	74,83
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1				
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	63,93 G	66,54G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	46,33 G	46,24G	48,29	46,08
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	34,93 G	36,33G	46,66	32,47
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	28,74 G	29,99G	37,26	27
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	41,05 G	42,67G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	54,7 G	57,47G	66	51,48
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,69 G	15,65G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	43,21 G	43,09G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	32,58 G	34,86G	48	31,46
1	Th.	Th.			986761	LU0073235761	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,34 G	20,34G	20,49	20,33
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,07 G	21,11G	22,24	20,97
1	Th.	Th.					Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	10,68 G	11,15G	13,13	10,25
							Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1				
1					A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.	1	99,75 G	100,74G	107,53	97,43
							PPF FCP-LPActive Value Fund					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A.	1	152,88 G	159,56G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	166,61 G	169,19G	182,99	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	90,03 G	91,07G	126,71	78,91
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	141,06 G	143,5G	181,78	134,01
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	66,32 G	68,9G	100,71	60,34
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Gold Fonds	1	73,26 G	75,11G	100,46	68,32
							NESTOR Afrika Fonds					
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG	1	121,53 G	124,57G	141,94	114,71
							NORD/LB AM GCX-Fonds					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.	1	38,1 G	38,4G	44,59	35,76
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,41 G	20,49G	21,02	19,81
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	17,77 G	18,18G	22,12	16,72
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	13,7 G	13,8G	15,41	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	71,91 G	72,8G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	54 G	54,65G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	38,1 G	38,36G	44,51	35,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	15,99 G	16,14G	21,37	14,34
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	13,7 G	13,79G	15,35	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,87 G	12,9G	16,49	12,27
							Nordea 1-African Equity Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	18,9 G	19,21G	22,1	17,64
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	12,05 G	12,19G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	150,34 G	150,69G	165,21	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	11,97 G	11,96G	12,21	11,83
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd					
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	49,07 G	49,07G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	140,08 G	140,08G	164,26	134,79
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	135,83 G	135,83G	155,1	127,73
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1	43,43 G	43,3G	46,27	42,46
							Multi Invest OP					
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	217,28 G	219,72G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	525,4 G	523,63G	664,02	495,18
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	63,4 G	64G	85,08	61,5
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	63,16 G	64,01G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	63,16 G	64,01G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	128,3 G	128,25G	153,89	126,08
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	637,99 G	631,51G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	358,55 G	363,18G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	229,74 G	230,87G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	187,09 G	190,06G	222,19	176,62
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	349,81 G	349,81G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	372,79 G	372,79G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	118,89 G	117,68G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	547,92 G	546,29G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	293,69 G	293,49G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	269,46 G	269,46G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	555,84 G	557,13G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.070,27 G	1071,19G	1.166,61	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	979,8 G	980,62G	1.069,72	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	242,69 G	247,91G	335,59	228,84
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	221,3 G	221,21G	231,96	220,3
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,21 G	91,5G	95,64	90,83
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,25 G	88,27G	88,67	88,18
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,54 G	133,58G	134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	169,29 G	169,29G	231,17	158,69
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,5 G	7,67G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,51 G	13,9G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,33 G	12,68G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,37 G	6,58G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,7 G	6,79G	8,75	6,42
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,73 G	5,9G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,77 G	8,01G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,01 G	8,18G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,28 G	7,44G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,77 G	5,8G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,99 G	5,02G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,68 G	47,88G	50,96	47,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,12 G	7,27G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	11,22 G	11,44G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,05 G	9,05G	9,4	9,02
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,53 G	9,75G	11,36	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	221,97 G	227,13G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,11 G	56,1G	58,87	55,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	79,76 G	81,29G	96,44	77,58

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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Asset Management S.A.	1	156,47 G	159,81G	176,05	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential Pioneer Inv. Total Return	1	66,64 G	66,93G	70,98	66,03
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	118 G	118,03G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	174,5 G	176,21G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	52,76 G	52,73G	53	52,3
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	49,02 G	49,02G	49,15	49,02
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	70,06 G	70,07G	73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	62,84 G	64,55G	69,9	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	NORDINTERNET	1	52,84 G	53,39G	62,25	51,7
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	52,78 G	53,39G	64,52	50,07
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	142,32 G	143,72G	183,27	139,19
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1		107,53	129,68	104,62
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	69,47 G	72,17G	101,04	65,24
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	119,88 G	120,28G	124,84	119,13
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	161,2 G	164,35G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	117,89 G	118,29G	123,91	117,3
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy SELECT	1	101,27 G	101,2G	113,61	100,05
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		99,23G	133,61	89,47
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		111,5G	148,38	100,54
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		106,66G	125,81	101,43
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		113,24G	118,78	111,72
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	56,38 G	56,36G	60,93	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1		760,66G	830,65	741,48
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1		231,05G	269,91	218,33
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Aktien	1		12,39G	12,78	12,33
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		159,65G	180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		80,68G	88,93	80,11
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		188,67G	201	187,33
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		89,03G	94,78	87,4
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		211,19G	273,49	194,17
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	7,5 G	7,51G	7,75	7,48
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15		973205	AT0000936513	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		183,54G	237,66	168,74
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		157,24G	162,5	154,36
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		260,45G	275,21	255,54
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		259,4G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1		191G	261,19	175,58
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		168,42G	190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		221,63G	287,01	203,77
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		65,4G	66,87	65,38
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		100,37G	117,57	95,04
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1		109,01G	120,2	106,95
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		154,41G	217,85	141,95
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		208,11G	239,76	191,56
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		216,09G	236,95	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		238,06G	261,06	206,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		110,72G	128,33	104,82
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1		188,19G	265,83	173,24
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		136,85G	142,45	134,35
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-Rent	1		120,44G	148,94	113,42
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		131,46G	152	123,23
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		142,92G	165,25	133,97
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.	1	127,21 G	130,9G	165,32	124,16
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq Robeco US Premium Equities	1	171,76 G	175,34G	191,34	166,29

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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Luxembourg S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1			104,65	65,69
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	49,94 G	51,38G	61,05	48,34
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	139,62 G	142,37G	161,41	132,46
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	146,64 G	149,32G	166,28	133,81
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187077613	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	45,04 G	46,55G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			988149	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	135,83 G	138,51G	183,04	125,85
1	Th.	Th.			988157	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	125,82 G	127,42G	158,71	120,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,24 G	89,01G	92,36	87,22
1	Th.	Th.				LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	121,78 G	122,74G	128,43	120,87
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A.	1	108,02 G	108,12G	138,43	101,09
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	35,87 G	36,02G	38,27	35,87
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB HighYield	1	41,61 G	42,7G	48,84	39,87
							SEB ÖkoLux					
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1	16,03 G	16,18G	17,3	15,88
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	12,89 G	12,87G	13,71	12,8
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	10,55 G	10,9G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,98 G	16,93G	18,07	16,46
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	12,26 G	12,54G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,19 G	12,19G	12,36	12,19
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	6,21 G	6,37G	6,99	5,65
							Siemens Global Growth					
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	Société Générale Securities Services GmbH	1	45,52 G	45,53G	47,58	44,84
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1	7,61 G	7,57G	8,66	7,57
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	VILICO Absolute Return Defens.	1	49,22 G	49,16G	52,86	49,13
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	51,16 G	51,21G	53,36	51,15
							HMT Absolute Retu.Multimanager					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	256,87 G	257,7G	273,81	255,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	411,68 G	422,61G	474,41	374,33
							Oyster - Europ. Opportunities					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	7,22 G	7,3G	7,83	6,06
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd					
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1		10,69G	10,88	10,52
							Trium Blackwall Europe L./Sh.					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	59,2 G	61,37G	81,52	51,83
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	33,89 G	34,43G	54,16	30,85
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	127,07 G	127,06G	130,72	126,86
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	187,15 G	189,38G	210,63	171,45
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1		130,24G	166,91	114,48
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1		178,76G	185,92	177,64
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	178,28 G	178,76G	185,92	177,64
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	211,23 G	214,52G	294,38	194,45
12	Th.	Th.			986580	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		706,5G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	849,92 G	872,08G	1.108,8	825,34
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,43 G	309,43G	310,12	309,43
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	639,71 G	645,43G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	385,48 G	393,79G	438,29	375,93
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	159,8 G	163,28G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	486,18 G	480,84G	641,61	444
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	110,72 G	112,96G	133,16	106,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Eq.-Japan(JPY)	1		60,23G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	102,19 G	104,67G	118,26	94,36
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	102,37 G	103,58G	111,04	100,87
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	157,2 G	158,43G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.552,29 G	1.541,88G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,96 G	441,96G	442,16	441,96
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	750,59 G	768,63G	840,78	666,29

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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.06.15		971303	LU0006344922	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	837,04 G	837,03G	837,34	837,03
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	1.404,16 G	1405,83G	1.609,77	1.388,31
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	554,15 G	565,02G	720,63	517,51
4	Euro 3,1	Euro 2,79			972147	LU0033049577	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	135,34 G	135,02G	143,02	132,55
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) BF - EUR	1	217,19 G	217,16G	222,79	216,73
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1		549,03G	735,43	537,72
3	Th.	Th.	01.04.15		974494	LU0057957291	UBS (Lux) Eq.-Australia (AUD)	1	204,97 G	204,95G	207,01	204,64
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	849,48 G	864,34G	942,16	729,99
2	Euro20,59	Euro16,41			973767	LU0049785362	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.535,4 G	1553,62G	1.665,46	1.512,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	14,27 G	14,27G	14,96	14,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1		17,05G	20,05	16,34
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	62,37 G	64,07G	79,33	60,9
							UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	98,99 G	100,15G	107,73	97,54
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	341,22 G	350,48G	383,26	293,59
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	159,48 G	160,57G	184,03	148,54
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,52 G	55,56G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	413,65 G	416,82G	470,93	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	314,3 G	315,85G	359,95	285,47
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	321,84 G	325,02G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,36 G	19,69G	25,3	17,43
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	235,57 G	235,73G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	812,28 G	822,65G	984,17	763,36
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	395,71 G	397,38G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,21 G	9,14G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.440,47 G	1447,88G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.304,42 G	1311,1G	1.607,34	1.253,77
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	60,42 G	62,15G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,51 G	41,58G	48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	37,47 G	38,39G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		101,73G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1		88,12G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	250,77 G	257,23G	304,18	238,99
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,7 G	69,87G	72,78	69,7
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		118,88G	149,42	115,38
1	Th.	Th.	02.01.15	A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		36,96G	42,1	35,48	
10	Th.	Th.	01.10.14	A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	115,58 G	116,43G	124,59	114,22	
7	Th.	Th.	01.07.15	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	128,56 G	131,4G	155,04	125,25	
7	Th.	Th.	01.07.15	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1					
11				A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	96,32 G	96,29G	101,56	94,81	
11				A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	82,99 G	86,33G	104,35	79,63	
7		Euro 0,37	17.08.15	A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	103,56 G	105,61G	114,66	99,99	
10				A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,07 G	105,99G	120,94	102,05	
10				A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,34 G	108,06G	108,78	102,92	
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15	A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,69 G	101,73G	103,07	101,06	
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	106,15 G	107,53G	115,61	104,08	
10		Euro 1,28	17.11.14	A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	96,09 G	97,04G	114,82	94,82	
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14	848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1		42,65G	46,4	41,14	
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14	848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		145,27G	155,74	131,32	
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14	849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		45,07G	49,59	43,69	
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14	849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		29,08G	30,35	28,99	
1	Th.	Th.	02.01.15	663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		59,9G	60,76	59,56	
1	Th.	Th.	02.01.15	532030	DE0005320303	Acatia Asia Pacific Pl.Fds UI	1		47,16G	58,16	44,03	
11	Th.	Th.	03.11.14	531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1		89,59G	100,46	81,68	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1		76,03G	88,59	74,03
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	51,77 G	51,98G	58,45	51,23
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	32,82 G	33,04G	40,55	32,22
							HannoverscheMaxInvest					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	70,16 G	70,27G	78,67	67,99
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	299,83 G	301,77G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	259,8 G	261,29G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	172,71 G	173,45G	204,65	163,72
							FPM FDS-Ladon European Value					
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	98,96 G	98,94G	111,14	98,94
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat	1	129,98 G	128,91G	136,23	127,69
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I					
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	135,41 G	134,84G	138,65	134,18
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	24,72 G	24,66G	25,7	24,3
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	66,98 G	67,43G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,2 G	17,46G	19,87	16,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,04 G	26,34G	27,87	25,63
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	44,4 G	44,97G	54,74	44
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	113,24 G	113,03G	126,21	110,06
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	92,93 G	93,71G	100,2	91,11
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	Dirk Müller Premium Aktien	1	168,37 G	170,2G	186,82	135,43
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	22,47 G	23G	27,72	21,91
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	120,46 G	124,86G	155,32	118,46
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	50,97 G	51,1G	52,25	49,94
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS					

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
HMT Absolute Return Aktien - Einstellung - WKN A0R L0G / ISIN DE000A0RL0G8		Allianz Euro Bond Fund - Einstellung - WKN 814 806 / ISIN LU0140355917		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der HMT Absolute Return Aktien WKN A0R L0G ISIN DE000A0RL0G8 mit Ablauf des 02.10.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879) Hannover, den 02. Oktober 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der Allianz Euro Bond Fund WKN 814 806 ISIN LU0140355917 mit Ablauf des 06.10.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879) Hannover, den 06. Oktober 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		
Allianz Euro Bond Fund - Einstellung - WKN 814 808 / ISIN LU0140356303				
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der Allianz Euro Bond Fund WKN 814 808 ISIN LU0140356303 mit Ablauf des 06.10.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb dairtrade(KV 8879) Hannover, den 06. Oktober 2015 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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,26 G	32,68G	41,06	30,77
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	72,57 G	73,33G-3,99	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9,9 G	10,455G	13,81	9,5
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,25 G	12,07G	16,19	11,41
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,44 G	9,402G	10,77	2,78
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,06 G	0,057G	0,09	0,02
Euro 112,695	1	0	0			06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,4 G	5,256G	9,37	4,88
Euro 15,328	1	0	0				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,51	1,508G	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,87 G	12,07G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	82,35 G	82,04G	91,85	61,35
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	56,57 G	56,97G	60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,17 G	49,14G	58,95	46,4
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,22	3,22G	3,25	2,25
Euro 13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,1 G	7,1G	8,45	6,66
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,99 G	16,88G	18	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	80,41	81,25G-1,9	122,85	73,22
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,92 G	61,3G	91,7	59,79
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30 G	30,2G	38,6	28,31
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,34 G	0,339G	0,73	0,32
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	80,31 G	81,68G	81,68	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	79,34 G	80,55G	84,01	65,82
Euro 24,96	1	0,07	0,13	14.05.15		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,24	7,193	7,65	7,19
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	98,08 G	105G	137,44	87,9
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	49,8 G	49,585G	62,34	47,1
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	33,31 G	35,275G	60,04	31,91
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	17,8 G	18,5G	105	17
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,72 G	18,8G	112,81	17,66
Euro 92	7	0,05	0,1	23.11.15*	005	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,95 G	3,985	4,26	3,22
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	48,83 G	49,355G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	31,45 G	31,58G	41,93	28,61
Euro 75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	8,77 G	8,705G	8,82	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	26,12 G	26,795G	26,8	21,1
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,64 G	24,51G	27,9	24,5
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,75 -T	13,68-T	15,29	12,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,44 G	3,34G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	49,88 G	49,52G	61,63	44,5
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,01 G	6,037G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,92 G	9,945G	10,24	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	28,98 G	28,79G	36,37	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,85 G	1,848G	1,89	1,24
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	33 G	33,82G	35,6	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65,98	66,96-6,1-6,95-7,57-7,71-7,36-8,49-8,25	96,06	62,84
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	21,06 G	20,8G	25	16,4
Euro 48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG	1	25,4 G	25,495G	34,23	24,68
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	80	80,31G	87,21	59
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,02 G	41,235G	47,88	36,19
Euro 380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,53 G	10,9G	12,01	10,26
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,96	24,27G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,1 G	3,23G	5,5	2,89
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,05 G	8,148G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		019	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	35,2 G	35,38G	35,38	23,15
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,42 G	4,508G	4,77	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	62,05 G	63,95G	88,23	61,76
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	48,18 G	49,06G-9,49-9,225	49,49	29,55
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	64,55 G	68,2G	109,2	59,43
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,2 G	2,22G	2,37	2,12

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2015												
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	17,64 G	17,47G	32,12	16,88
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	5,89 G	5,87G	7,11	5,87
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29 G	28,57G	40	26
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,25 G	29,52G	39,6	25,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,28 G	8,535G	14,15	8,26
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,32 G	30,425G	37,55	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,13	4,117	4,13	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54,96 G	56,36G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	29,16 G	29,765G	32,72	23,11
Euro 311,104	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	71,55	71,42G	81,81	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	59,74	59,91G-9,66-9,84	66,06	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	35,18 G	35,295G	39,2	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	41 G	40,935G	44,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,22 G	35,26G	47,09	31,51
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	65,01 G	66,54G	68,35	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	13,49 G	13,89G	36,52	13
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	68,66 G	67,51G	77,48	66,68
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	31,68 G	32,41G	41,34	31,31
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	22,45 G	22,87G-3,2	23,55	15,8
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,83 G	0,831G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,009G	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	20,8 G	21,135G	37,59	18,72
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	141,4 G	145,59G	157,34	130
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	54,97 G	56,01G	59,01	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,75 G	7,902G	8,85	5,85
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,61 G	8,92G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,52 G	13,85G	21,15	13,85
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,3 G	40,215G	41,38	34,96
Euro 36,693	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,29 -T	0,285-T	0,35	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	62,24 G	64,29G-4,15	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,36 G	2,401G	2,62	1,92
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	32,65 G	33,3G	47,83	30,6
Euro 3,7	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	36,62 -T	37,31-T	39,35	32,45
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78 G	77,82G	98,05	75,6
Euro 177,432	1	1,5	1,7 0,2 +	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	74,97 G	77,24G	80,45	57,07
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,75 G	34,7G	37	29,27
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	34,43 G	34,65G	37,98	29,61
Euro 24	3	0,8	0,8	10.07.15		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,2 G	72,68G	82,11	68,3
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	100,74 G	102,55G	119,63	96,36
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,61 -T	0,606-T	0,85	0,57
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	39,7 G	39,4G	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	10,09	10,07G-0,115	12,29	8,4
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,76 G	12,81G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,78 G	65,28G	68,42	51,25
Euro 88,523	4	3,17 *	0	28.10.15*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	116,63 G	116,65G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	39,83 G	40,465G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,73 G	7,85G	10,06	6,97
Euro 42,964	1	0	0			06.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	27,61 G	28,22G	28,41	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,58 G	2,534G	6,3	2,49
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	94,9 G	97G	105,4	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	69,36 G	70,26G	82,1	55,9
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	8,87 G	8,992G	9,4	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	41,91 G	42,68G	56	34,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	71,52 G	72,58G	78,01	61
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	48,58 G	49,28G	62,65	45,66
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	148,4	148,5G-7,05-7,65-8,1-8,05-8,7	193,67	140,5
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,3 G	8,36G	13,47	7,14
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	62,67 G	60,76G	94,5	51
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,49 G	1,49G	2,16	0,3
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	6,66 G	6,71G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,5 G	16,5G	17,15	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	78,51 G	79,55G	111,6	77,71
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,51 G	1,608G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	24,92 G	25,605G	34,58	23,35
Euro 6,846	10	0	0,96 0,17 +	23.02.15	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20 G	20,39G	24,45	19,85
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,08 G	3,978G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	60,55 G	61,45G	78,49	56,99
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	3,34 G	3,31G	3,34	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	75,76 G	76,26G	95,12	71,77
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	165,86 G	166,42G-7,65	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,22 G	21,075G	25,93	19,93
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	34 G	35,825G-5,86	132,52	26,81
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,28 -T	14,28-T	16,28	11,81
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	26,85	26,71G	27,67	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	45,07 G	44,85G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	48,87 G	49,18G	55,1	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	15,79 G	15,785G	18,93	15,7
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	23,23 G	23,67G	25,15	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	105 G	104,05G	105	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,05 G	3,3G	5,67	1,55
Euro 76,553	1	0,04 *	0,1 0,05 +	23.10.15*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,14 G	2,135G	2,55	1,99
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,77	37,605G-8,51	93,45	35,35
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	44,13 G	45,22G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,26 G	11,605G	12,96	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	180,62 G	184,6G	199,01	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,54 G	1,59G	2,3	1,46
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	360,5 G	359,11G	368,95	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	57,5 G	55,55G	57,5	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,29 G	25,205G	25,89	21,98
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,93 G	14,555G	16,77	10,78
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	29,95 G	30,46G	57,15	21,4
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,2	11,245G	25,6	9,29
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,54	8,87G	19,56	7,38
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	58,74 G	59,23G	70,67	54,45
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	47,17 G	49G	54,3	41,35
Euro 107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	29,78 G	29,85G-9,96-9,94	30,75	28,71
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,56 G	14,775G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	20,07	20,295G	48,95	19,91
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,57 G	0,65G	1,51	0,57
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,78 G	18,3G	19	16,52
Euro 79,736	1	0,65 0,35 +	0,8 0,4 +	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	44,07 G	44,74G	47,3	30,4
Euro 43,293	1	0,67 0,35 +	0,82 0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,63 G	35,53G	37,6	27,02

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		letzte											seit 02.01.2015		
Euro 6,545	1	0	0	14.05.15	019	09.06	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,61 G	3,418G	6,9	3,18	
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	38,24 G	38,5	38,6	10,41	
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	11,78 G	11,815G	16,89	11,71	
Euro 79	1	0,46	0,5				330400	DE0003304002	Software AG	1	26,66 G	26,735G	27,98	19,91	
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	15,11 G	14,89G	17,17	10,9	
Euro 17,225	1		0				747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 -T	0,012-T-0,011-0,011-0,011	0,2	0,01	
Euro 157,629	1	0,66	0,66				725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,2 G	32,235G	35,23	25,17	
Euro 11,795	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	50,89 G	51,16G	51,87	46,54	
Euro 48,87	1	0,1	0,4				749399	DE0007493991	Ströer SE	1	52,17 G	51,56G	57,08	24,09	
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	05.06	03.01	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	16,19 G	16,79G	16,8	10,11	
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15			517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	17,36 G	17,485G	27,8	17,13	
Euro 19,116	1	0	0	A1K023			DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,72 G	5,853G	6,7	4,55		
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	54,52 G	55,37G	63,61	49,45	
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15	06.07		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,65 G	10,62G	13,02	9,52	
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,32 G	16,895G	18,11	13,63	
Euro 56,692	1		0	TCAG17			DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	11,3 G	11,105G	14,1	10,04		
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,29 G	5,392G	5,8	4,39	
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	16,43	16,94	26,2	14,98	
Euro 61,302	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	16,11 G	16,155G	17,23	12,39	
Euro 26,027	1	0	0	A0STST			DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	5,01 G	5,387G	13,92	4,83		
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15	06.05		557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	63,01 G	63,01G-3,01	63,9	50,5	
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	45,36 G	46,815G	47,09	36,34	
Euro 12,3	1	0,08	0	A1EMAK			DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,81 G	0,82G	2,07	0,73		
Euro 15,293	1			30.03.15			A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,89 -T	1,845-T	2,1	1,8	
Euro 35,955	1	0,42	0,44				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,36 G	12,345G	15,15	11,78	
Euro 466,001	1	0,7	0,78				04.05.15	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	28,8	28,985G	35,27	24,13
Euro 37,825	1	0,5	0				01.06.15	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	67,35 G	66,8G	67,35	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45				VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	27 G	27,36G	27,36	18,2	
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15	06.06		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	69,41 G	70,41G	116	65,65	
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,07 G	13,705G	24,42	12,52	
Euro 73,975	1	0	0	A0HN4T			DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,92 -T	3,862-T	5,86	3,31		
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	33,48 G	34,2G	46,16	33,16	
Euro 25,746	1			WNDL11			DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,47 G	10,245G	15,9	8,77		
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	44,17	44,15G	44,17	32,76	
Euro 5,592	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	193 G	193,5G	193,5	92,2	
Euro 246,798	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	31,15	30,935G	33,63	21,74	
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	113,05 G	116,14G	134,14	63,6	

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
23.10.15 28.10.15 23.11.15	MWB MWB MWB	A0JBPG KD8888 549309	DE000A0JBPG2 DE000KD88880 DE0005493092	PNE WIND AG Kabel Deutschland Holding AG Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,04 3,17 0,05		26.10.15 29.10.15								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 624,745	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	19.08.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	126,82 G	130,25G	156,98	118,5
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	16,34 G	16,805G	24,57	15,21
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	15,83 G	16,21G	20,66	15,14
US\$ 626,255		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	88,38 G	90,32G	95,37	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,13 G	1,103G	1,2	0,73
US\$ 779,178		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,65	1,569G	2,82	1,46
Euro 2.147,037		1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12	21.08.15	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,15 G	5,284G	7,71	4,95
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	99,28 G	102,34G	105,79	72
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,47 G	38,23G	38,8	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,92 G	0,921G	1,38	0,89
Euro 787,706	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	55 G	56,73G	67,6	41,24
Euro 2.824,668		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,32 G	3,306G	4,71	2,78
US\$ 1.222,605		1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.11.15	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,45 G	9,237G	14,86	7,18
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56,01 G	56,79G	92,31	50,6
US\$ 1	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1		600,75G	600,75	600,75
US\$ 1	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1				
Euro 309,982		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,34 G	28,26G	29,95	25
US\$ 1.960,695	1	1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565	11.09.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	48,88 G	49,645G	50,89	40,63
US\$ 467,71	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	473,95	484,36G	512,2	305,85
US\$ 1.001,283	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	07.10.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	66,07 G	68,73G	77,65	64,62
US\$ 1.293,887	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28	10.09.15			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	50,74 G	51,91G	58,71	43,01
US\$ 758,25		4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79 Q=0,79	13.08.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	126,56 G	128,15G	160,83	116,25
US\$ 1.401,843		1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	7,69 G	7,91G	17,11	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2013	2014	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	96,92 G	97,83G	118,5	90,29
Euro 200		1	2013 J=0,16	2014 J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	9,5 G	9,412G	9,55	8,1
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,6 G	27,105G	39,66	21,69
US\$ 5.702,722	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	06.08.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	98,3 G	98,5G	124,05	85,86
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	5	5,195G	10,45	4,5
Euro 433,332	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	77,78 G	79,19G	103,6	72,65
Euro 1.556,873		1	2013 J=0,45	2014 J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,5 G	16,56G	18,95	15,19
US\$ 1.263,787	1	1	2014 I=0,531 I=1,25	2015 I=0,575	13.08.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	56,73 G	57,66G	68,36	53,29
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	13,19 G	13,26G	16,42	8,9
US\$ 6.151	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	07.10.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,93 G	29,77G	32,4	27,89
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	21,8 G	21,8G	26,95	21,8
US\$ 226,199	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	39,04 G	39,31G	59,02	38,56
£ 4.045,801	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,33 G	6,425G	7,85	5,84
Euro 2.444,994		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,04 G	22,385G-2,4	24,94	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	132,45 G	133,07G	204,78	116,67
kann.\$ 141,957	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,12 G	1,21G	2,52	1
Euro 6.305,238		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08 S=0,08	16.07.15			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1		7,59G	9,69	7,27
Euro 14.316,633	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05	03.08.15			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,83 G	4,951G	7,09	4,58
US\$ 10.438,42	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.15			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,7 G	13,95G	16,88	12,9
£ 16.782,486		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 I=0,01	06.08.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,33 G	3,429G	4,07	3,13
US\$ 1.164,67	1	1	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02	27.08.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	5,82 G	6,09G	12,14	5,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
sfrs 11,85	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	248,33 G	252,09G	335,5	197,05
Yen 102,453	zu je sfrs 1	4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5 S=47,5	27.03.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	23,13 G	23,235G	30,76	21,42
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9	13.08.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,4 G	45,61G	50,08	29,56
US\$ 1.227,452	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	116,69 G	116,69G	137,38	112,05
US\$ 3.211,691		7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239 S=0,62	09.09.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	14,73 G	15,185G	23,65	13,31
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	14,28 G	14,5G	22,35	13
US\$ 235,169	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	258,6 G	254,05G	440,93	239,58
Euro 1.246,186		1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5 J=0,00824	20.05.15			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,73 G	53,6G	60,55	44,59
US\$ 679,495	1 zu je US\$ 5	1	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	05.08.15			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	117,47 G	119,19G	145,13	107
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	85,45 G	86,48G	110,06	66,32
US\$ 18.308,854	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	05.11.15			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,82 G	4,974G	6,75	4,31
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,53 G	22,985G	26,26	15,85
£ 1.864,2	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494	20.08.15			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	50,1 G	49,93G	55,22	46,16
£ 8.370,328	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039 S=0,085	13.08.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,62 G	5,752G	6,92	4,9
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,62 G	18,7G	20,8	17,01
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,37 G	6,42G	14,95	6,32
US\$ 441,305	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25 Q=0,25	25.08.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	24,57 G	25,23G	30,43	23
kann.\$ 792,393	1	1	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	04.09.15			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	51,32 G	52,35G	64,37	46,1
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75	26.06.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	26,02 G	26,335G	35,45	25,22
Euro 738,471		1	2013 J=0,62	2014 J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,91 G	27,895G	32,88	23,7
US\$ 602,633	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	16.07.15	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	58,23 G	61,62G	80,97	56,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.881,735	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	17.08.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	72,44 G	74,67G-7,02	104,02	64
H\$ 20.475,031	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525	07.09.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,86 G	10,73G	13,76	10,03
US\$ 5.061,293	1	7	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2015 Q=0,21	01.10.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	22,93 G	23,87G	27	21,75
US\$ 3.009,845	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	30.07.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,33 G	45,44G	55,17	40,1
US\$ 900,132	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	21.10.15		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	57,11 G	58,34G	66,04	53,05
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	63,75 G	65G	77,27	56,62
Euro 573,863	1, 10 zu je Euro 4	1	2013 J=0,62 J=0,62	2014 J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	39,13 G	40,3G	44,46	33
Euro 186,553		1	2013 J=2,5	2014 J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	83,02 G	83G	102,95	71,81
Euro 2.638,744		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35 J=0,001139	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,46 G	10,55G	14,4	9,97
sfrs 1.638,395	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	21,93 G	22,32G	27	18,7
Euro 822,06	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	23,34 G	23,795G	27,97	18,74
US\$ 983,737	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	27.08.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	24,23 G	24,7G	34,08	22,32
Euro 654,951	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	57 G	58,54G	67,04	52,54
Euro 255,416		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	67,18 G	67,5G	72,16	48,95
£ 2.514,318	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215 S=0,349	13.08.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,42 G	24,9G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	36,58	36,81G	53,29	29,25
A\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,13 G	0,132G	0,18	0,13
US\$ 904,838	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38	12.08.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	43,78 G	48,1G	76,62	41,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Yen 392,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	77,07 G	78,72G	92	61,36
US\$ 1.218,228	1	1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	22,66 G	22,85G	60,25	21,25
Euro 1.860,008		1		2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49				A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1			24,6	19,17
US\$ 1.108,541	1	1		2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.08.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	77,75 G	77,01G	81,37	61,41
US\$ 1.924,726	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.09.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	21,88 G	22,525G	25,77	19,9
Euro 238,734		1	2013 I=0,503 S=0,763627	2014 I=0,52 S=0,78	02.07.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,16 G	26,08G	28,52	23,56
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,91 G	19,095G	19,62	15,53
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,05 G	4,012G	4,46	3,43
US\$ 52,231	1	1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5 S=0,5	30.04.15			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	1,96 G	2,127G	4,3	1,85
Euro 2.435,285		1		2015 I=0,4				A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,34 G	14,525G	20,02	13,94
Euro 3.634,185		1		2015 I=0,56 S=0,56	21.09.15	024		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,59 G	14,95G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,82 G	9,033G	12,19	8,24
Euro 216,133		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	108,47 G	110,86G	124,44	88,37
US\$ 4.169,449	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	11.08.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	67,25 G	68,22G	82,05	58,5
US\$ 2.259,737	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2014 J=0,05	03.06.15			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	82,07 G	83,28G	91,43	63,47
Euro 21,724	1	1						A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	22 G	22,24G	24,25	20,8
Euro 1.284,92		1		2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,41 G	12,585G	15,74	9,43
£ 1.204,77	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,33 G	1,325G	1,79	1,23
US\$ 3.967,838	1	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.07.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,39 G	12,635G	15,5	11,35
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,39 G	15,605G	20,84	11,82
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	12,16 G	12,1G	12,58	7,2
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	278,42 G	282,14G	357,36	265,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 10.096,429	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	17.09.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	22,72 G	24-3,805-4,2	27,01	20,08
US\$ 1.582,063	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	10.09.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	28,27 G	28,15G	36,39	24
US\$ 1.467,605	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43	14.09.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	88,45	88,46G	109,55	83,58
£ 4.866,635	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0,19	13.08.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,53 G	17,77G-7,695-7,8	22,7	16,9
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5 1 zu je Euro 1,6 1 1 1 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1 1 zu je US\$ 0,5 1	12	2012 J=9,5	2013 J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	32,33 G	33,025G	39,2	31,29
US\$ 854,749		1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32,63 G	33,555G	45,25	29,14
Euro 576,003		1	2014 I=0,36 S=0,74	2015 I=0,44	05.08.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	73,28 G	75,82G	77,07	63,8
US\$ 59,838		1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475	26.08.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	25,91 G	26,92G	27,8	23,43
US\$ 1.798,225		11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,176 Q=0,176	04.09.15			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	23,04 G	24,075G	35,33	21,63
sfrs 47,25		1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,59 G	4,65G	4,79	3,2
US\$ 781,762		1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175	18.08.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	85,66 G	87,54G	98,41	80,63
US\$ 19.561,781		1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	2015 Q=0,1 Q=0,1	13.08.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,92 G	6,989G	9,18	6,54
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376	10.07.15			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	40,51 G	40,775G	53	33
Euro 6.336,87	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,02 G	6,079G	6,45	5,45
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242	2014 I=0,26 S=0,52	03.11.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,3 G	31,24G	32,29	22,59
Euro 3.869,518		1	2014 S=0,12	2015 I=0,24	07.08.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	12,79 G	13,125G	15,87	10,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 4.754	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	04.11.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,07 G	27,77G	32,45	22,27
US\$ 65,855	1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	12.08.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	19,61 G	19,78G	23,84	13
US\$ 979,53	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3	06.08.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	128,62 G	132,69G	158,4	124,5
Euro 15.855,743		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,19 G	3,226G	3,61	2,27
£ 1.923,481	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05 S=0,082	14.05.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,5 G	3,575G	3,93	2,93
US\$ 22,47 US\$ 2.769,106	1 zu je US\$ 1	10 1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	21.08.15			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	21,71 G 83,63 G	21,715G 84,5G	28,3 95,92	12,8 79,55
US\$ 3.698,067	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	02.10.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	54,15 G	55,22G	64,2	46,91
£ 2.302,253	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,82 G	4,881G	5,27	3,98
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10 S=10	27.03.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,31 G	9,545G	12,1	8,58
Euro 834,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	17,77 G	18,285G	19,63	14,27
Euro 4.270,255	1	1	2014 I=0,02 S=0,05	2015 I=0,034 I=0,03	15.09.15	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,24 G	3,286G	3,62	2,74
Euro 952,491	1	1	2013 J=0,8	2014 J=0,8	11.05.15	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	21,52 G	21,915G	27,48	20,59
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23 S=23	27.03.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	19,37 G	19,58G	24,11	16,44
Euro 344,053		1	2013 J=2,55 J=0,00265	2014 J=2,55 J=0,00014	18.05.15			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	108,37 G	107,94G	123,2	97,55
Euro 559,715		1	2013 J=2,5 J=0,0644	2014 J=2,7	05.05.15			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	158,05 G	159,42G	179,13	134,2
Euro 287,845		1	2013 J=1	2014 J=1,27	08.05.15	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	60,51 G	59,67G	66,71	55,53
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,05 G	1,047G	1,26	0,92
Euro 508,062	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35	01.12.15			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	150,82 G	155,91G	174,92	125,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 941,81	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	28.08.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	88,78 G	90,13G	92,2	77,01
US\$ 2.816,635	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.09.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	44,51 G	45,545G	55,74	42,66
US\$ 7.997,981	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31 Q=0,36	17.11.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	41,55	41,45G	44,69	35,9
US\$ 1.611,307	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	28.09.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	38,58 G	39,425G	43,2	30,03
Euro 3.533,15 sfrs 3.188,4	1 1	1 1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A1WZMS A0Q4DC	GRS003003019 CH0038863350	National Bank of Greece S.A. Nestlé S.A.	1 1	0,41 G 67,64 G	0,451G-0,474 68,28G	1,19 74,2	0,35 63,81
US\$ 426,005 US\$ 529,055	1 1 zu je US\$ 1,6	1 1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	08.09.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	94,21 G 15,3	98,79G 15,985G	642,2 25	82,5 13,72
US\$ 682,19	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28	03.09.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	111,25 G	111,05G	111,92	77,96
Euro 3.678,362 sfrs 2.676,993		1 1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,13 G	6,203G-6,216-6,236	7,85	5,12
			2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	83,14 G	84G	98,16	79,65
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	48,49 G	49,205G	55,23	45,7
Euro 327,273 US\$ 4.336,077	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2013 J=1,25	2014 J=1,25	27.05.15		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	23,07 G	23,525G	25,74	20,66
			2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15	09.10.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	32,84 G	33,43G	41,5	31,25
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2 S=0,4	08.06.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,38 G	13,585G	16,27	12,91
US\$ 49,003	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	14.08.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	31,48 G	32,075G	36,98	22,06
£ 411,42	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998 S=0,2182	06.08.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,81 G	10,86G	12,23	9,74
US\$ 1.468,993	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025	02.09.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	83,7 G	85,29G	90,77	79,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 808,084	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,62 G	13,405G	19,59	12,22
US\$ 6.167,348	1	1	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	04.11.15			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,92	29,855G	33,23	25,83
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,12 G	3,205G	4,72	3,02
Euro 232,737 US\$ 1.571,202	1, 10, 100 1	1 10	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	31.08.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	23,48 G 48,77 G	23,86G 50,06G	25,75 69,4	18,8 46,42
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0	2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,16 G	0,162G	0,3	0,12
£ 710,954		1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	83,38 G	83,53G	90,04	76,19
£ 1.115,594		1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,56	15,395G	16,28	13,51
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	65,61 G	65,85G	99,54	57,57
Euro 1.400,361		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,13 G	11,745G	18,5	10,01
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17 S=17	27.03.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,14 G	9,327G	10,64	7,9
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,4491	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	30,48 G	31,6G	45,16	28,15
£ 1.388,844		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	30,53 G	31,22G	43,88	28,06
sfrs 160		1	2013 J=7,8	2014 J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	238,93 G	240,34G	261,81	227,61
US\$ 28,182 Euro 3.941,881		10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	12.11.15			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	22,9 G 22,06 G	24,23G 23,015G-3,325	26,19 29,67	20,26 20,41
Euro 2.440,411	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	12.11.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-/-	1	22,15 G	23,19G	26,95	20,45
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	76,28 G	76,49G	96,47	72
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,92 G	11,88G	15,72	10,95
- 15,4		1	2013 I=6,657373 S=0,246014	2014 I=8,896068 S=0,424376	29.06.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	340,09	351,14G	495,31	305

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
- 24,89		1	2013 I=6,633339 S=0,246014	2014 I=8,873316 S=0,424376	29.06.15			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	424,05 G	438,69G	635,1	384,56
US\$ 204,439	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.07.15			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	52,91 G	52,83G	80,39	40,85
Euro 1.312,517	1 zu je Euro 2	1	2013 J=2,8 J=0,03276	2014 J=2,85 J=0,428	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,85 G	88,02G	100,38	73,62
US\$ 1.265,449	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	31.08.15			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	62,3 G	64G	86,7	60,3
Euro 587,6		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	50,08 G	51,14G	74,74	48,8
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	5,4 G	5,804G	9,71	5,03
Yen 1.701,44		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1 G	0,999G	2,12	1
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5	26.06.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	141,6 G	137,69G	150,03	96,07
kann.\$ 404,279	1	9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05	24.08.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	11,36 G	12,08G	20,25	10,03
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2013 I=0,12 S=0,2	2014 I=0,123 S=0,205	22.10.15			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	14,28 G	14,505G	16,39	10,96
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,172607	18.05.15	024		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,51 G	4,52G	4,82	3,88
Euro 806,1		1	2013 J=1 J=0,020534	2014 J=1,2 J=0,017329	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	40,18 G	40,9G	48,3	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20 S=20	27.03.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	42,98 G	44,03G	59,82	39,84
Yen 1.257,355		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0 S=0				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	22,98 G	23,205G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	32,59 G	30,545G	39,21	23,5
US\$ 1.484,2	1	10	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	04.08.15			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	51,67 G	52,54G	91,92	42,85
nkr 3.188,647		1	2014 I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	2015 I=1,8 I=1,8	13.11.15			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	13,81 G	14,085G	16,4	12,21
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2014 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	14.12.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,14 G	6,217G	9,24	5,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 136,405 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	18,99 G 76,79 G	20,12G 78,09G	32,11 93,84	16,73 72
Euro 13.488,142	1	1	2013 J=0	2014 J=0	12.05.15		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,04 G	1,055G	1,26	0,84
Euro 4.864,341		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4				850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	10,68 G	11,165G	14,12	10,59
Euro 60,538 £ 8.136,916		1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,8 -T 2,47 G	1,8-T 2,499G	2,08 3,42	1,7 2,2
US\$ 127,142 - 729,85		1 1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34	18.08.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	222,1 G 52,66 G	218,6G 51,42G	261,55 64,8	170,05 48,3
US\$ 1.026,386	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34	29.07.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	43,28 G	44,57G	54,96	38,3
US\$ 4.350,003	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	11.09.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	35,97 G	36,51G	38,73	32,89
US\$ 1.158,102	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	28.09.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	39,4 G	41,185G	48,2	34,79
US\$ 432,871	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65	28.08.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	157,05 G	160,71G	194,65	151,12
US\$ 102,611 US\$ 1.284,103	1 1	7 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	01.09.15			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	46,06 G 104,58 G	47,04G 106,06G	63,69 110,04	44,74 84,38
US\$ 2.712,562	1	7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	2015 Q=0,6629	22.07.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	64,43 G	65,37G	81,59	59,95
£ 6.473,625 US\$ 311,206	1 zu je £ 1 1	1 1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61	08.09.15			A1JXTD A0MLX4	GB00B7T77214 US89417E1091	The Royal Bank of Scotland Group PLC The Travelers Companies Inc.	1 1	4,39 G 88,4 G	4,419G 90,37G	5,51 102,17	4,12 84,55
US\$ 1.687,858	1	1	2014 J=1,15	2015	01.07.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	91,43 G	92,55G	110,25	77,17
US\$ 815,581	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	27.08.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	63,02 G	63,28G	83,24	58,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 2.414,356		1	2014 Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,06	42,755G	49,69	37,88
Yen 3.465,097		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75 S=125	27.03.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	53,22 G	53G	67,27	48,44
US\$ 676,304	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	21,98 G	21,98G	48,91	21,9
sfrs 3.849,041		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	16,2 G	16,2G	17,16	16,2
Euro 98,617		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	229,37 G	237,03G	259,5	208,91
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,7 G	5,812G	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0	29.10.15			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	37,3	37,2G	42,13	31,54
US\$ 867,692	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	27.08.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	81,63 G	83,46G	110,24	71,3
US\$ 890,598	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	12.08.15		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	79,7 G	81,98G	115,01	76,7
US\$ 953,563	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	09.09.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	105,45 G	106,24G	115,12	82,7
US\$ 425,642	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	03.09.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	62,37 G	63,65G	70,8	59,5
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992	15.04.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,95 G	4,09G	7,79	3,56
Euro 562,302		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,56 G	20,355G	21,03	16
US\$ 4.065,691	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565	07.10.15		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,03 G	39,245G	46,45	38,03
US\$ 244,656	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	102,27 G	101,71G	128,81	86,54
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	47,4 G	48,11G	53,09	30,1
Euro 599,661		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	57,19 G	58,24G	59,73	43,52
US\$ 1.957,431	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,12 Q=0,12	12.08.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	64,44	64,02G	254	57,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 1.367,675		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,55 G	21,2G	24,57	19,71
US\$ 3.205,942	1	2		2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	57,77 G	58,66G	78,85	55,62
US\$ 5.133,359	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375	05.08.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,66 G	46,705G	53,41	44
US\$ 357,858	1	10	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.09.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	29,97 G	30,05G	51,3	27
US\$ 1.068,795	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.09.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,7 G	8,785G	12,44	8,45
US\$ 941,391	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	27,13 G	27,415G	42,68	25
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.09.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	42,02 G	41,22G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.10.2015	Fortlaufender Preis 06.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			66,55 G	66,15G	72,01	63,1
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50	Put/Call			31,65 G	31,91G	38,12	30,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			446,79 G	449,36G	530,24	406,51
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			872,7 G	873,6G-/879,8G/	995,4	840,3
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			887,23 G	890,36G-/894,72G/	986,27	845,76
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			899,17 G	908,41G	954,15	882,96
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			974,5 -T	--/974,5-T/	974,5	974,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		100,2G	100,18 G	1,32	1,32
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,22G	103,09 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,19G	110,96 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,45G	105,46 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,436G	106,400 G	0,000000	0,000000
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		112,32G	112,6 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		106,18G	106,000 G	0,000000	0,000000

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	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	114,23G	114,27 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) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		111,29G	111,31 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	106,19G	106,19 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166		S 47	103,35G	103,36 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	110,34G	110,38 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	118,18G	118,29 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,58G	131,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,11G	115,17 G	0,03	0,03
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) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		107,96G	107,99 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			116,62G	116,69 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		101,02G	101,03 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		136,97G	138,78 G	0,48	0,48
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			108,31G	108,25 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			111,77G	111,69 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		152,59G	153,51 G	1,25	1,25
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			149,61G	150,17 G	0,83	0,83
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			105,45G	105,47 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			115,28G	115,33 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			152,57G	153,96 G	1,6	1,6
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			154,34G	157,11 G	2	2
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			100,14G	100,15 G	0,04	0,03
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			101,88G	101,9 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			143,01G	144,61 G	1,72	1,72
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			129G	129,32 G	0,56	0,56
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			113,31G	113,34 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			109,12G	109,15 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			111,88G	111,93 G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			155,88G	158,22 G	1,76	1,76
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			115,15G	115,2 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			156,86G	159,95 G	2,04	2,04
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			125,34G	125,85 G	0,96	0,96
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)		89,95G	89,07 G	7,44	7,44
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,37G	0,355 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 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	72,5G	71,83 G	8,07	8,07
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	71,75G	70,78 G	7,69	7,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Griechenland, Republik Registered Bonds						
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	70,94G	70,32	G	7,4	7,39
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	69,28G	68,65	G	7,33	7,32
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	67,9G	67,65	G	7,23	7,22
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	66,95G	66,6	G	7,1	7,09
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	65,65G	65,35	G	7,05	7,04
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	65G	64	G	6,92	6,91
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	63,3G	63	G	6,96	6,95
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	62,3G	61,52	G	6,91	6,91
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	61,35G	60,58	G	6,88	6,87
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	60,54G	59,71	G	6,83	6,83
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	60,03G	59,45	G	6,76	6,75
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	59,53G	58,53	G	6,69	6,69
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	58,92G	58,04	G	6,65	6,65
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	58,95G	57,7	G	6,54	6,54
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	58,95G	57,57	G	6,44	6,44
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	58,53G	57,51	G	6,4	6,4
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	58,72G	58	G	6,3	6,3
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	58,51G	57,85	G	6,25	6,24
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		88,6G	88,91	G	8,62	8,59
						Irland, Republik Treasury Bonds						
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		102,53G	102,54	G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119,26G	119,36	G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		113,75G	113,82	G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		116,14G	116,33	G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		123,05G	123,2	G	0,15	0,15
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		137,49G	138,13	G	1,18	1,18
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,39G	123,47	G	0,3	0,3
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		119,4G	119,78	G	0,99	0,99
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		108,72G	109,61	G	1,72	1,72
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		95,41G-5,4-5,3G	97	G	2,22	2,22
						Lettland, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,5G	114,15	G	1,09	1,09
						Lettland, Republik Notes						
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		113,25G	113,25	G		
						Litauen, Republik Notes						
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		100,95G	101,3	G	0,92	0,92
						Litauen, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		110,9G	111,25	G	0,16	0,16
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds						
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,54G	115,51	G		
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		152,77G	153,61	G	0,93	0,93
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		150,42G	152,25	G	1,28	1,28
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		124,24G	124,51	G	0,36	0,36
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		103,26G	103,27	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		108,38G	108,41	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,43G	115,47	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		111,55G	111,58	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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		116,62G	116,7	G	0,01	0,01
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			152,92G	154,95	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		111,01G	111,05	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			118,45G	118,55	G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			149,46G	151,08	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			119,45G	119,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			103,92G	103,95	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			108,71G	108,75	G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			115,26G	115,33	G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			139,65G	140,39	G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			104,65G	104,66	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		112,91G	113,06	G	1,4	1,4
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			100,04G	100,05	G	1,26	1,25
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			115,1G	115,77	G	3,12	3,12
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			104,31G	104,32	G	0,25	0,25
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			108,27G	108,26	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			114,56G	114,61	G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,75G	110,68	G	0,42	0,42
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021			121,49G	121,76	G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			117,02G	117	G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		126,69G	126,96	G	2,13	2,13	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,65G	120,8	G	0,2	0,2
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	133,55G	134	G	0,84	0,84
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			117,45G	117,5	G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,45G	109,5	G	0,14	0,14
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES00000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		142,64G	143,83	G	2,26	2,25
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES000000120G4			101G	101,01	G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES000000120J8			104,95G	104,94	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES000000120N0			135,32G	137,12	G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES000000121G2			124,67G	125,21	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES000000121L2			115,3G	115,38	G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES000000121S7			131,89G	133,54	G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES000000122D7			114,47G	114,62	G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES000000122T3			119,69G	119,88	G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES000000127H7			101,55G	101,69	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES000000124W3			116,83G	117,33	G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES000000126B2			108,8G	108,39	G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES00000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		144,49G	145,88	G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES00000012783			109,78G	109,78	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES00000012932			122,79G	124,27	G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES000000121A5			110,53G	110,57	G	0,33	0,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,85G	114,96 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66	100,94G	100,96 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	109,71G-/109,69G/	109,73 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	113,18G-/113,16G/	113,21 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 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	105,357G	105,373 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	101,079G	101,089 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,675G	110,78 G	0,19	0,19
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)Ausc.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202	106,036G	106,057 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	102,635G	102,647 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	124,375G-/124,28G/	124,41 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	108,516G	108,54 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		104,05G	104,05 G	0,12	0,12
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)		106,31G	106,33 G	0,17	0,17
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)		106,54G-/106,53G/	106,54 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		101,18G-/101,18G/	101,19 G		
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		100,9G-/100,9G/	100,95 G	0,19	0,19
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)		108,44G	108,82 G	0,73	0,73
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)		102,8G	103,15 G	0,8	0,8
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)		96,9G-/96,8G/	97 G	0,86	0,86
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)		99,97G	100,07 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		101,456G	101,465 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0501	104,83G	104,84 G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911		S 0504	100,853G	100,856 G		
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945		S 0507	100,04G	100,05 G	0,83	0,82
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 63					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 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)		114,71G	114,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,43G	112,52 G	0,22	0,22
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 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790	125,26G	125,49 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	113,97G	114 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	110,81G-/110,78G/	110,81 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31		R 700	100,362G-/100,362G/	100,372 G	0,07	0,07
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)		110,36G-/110,28G/	110,33 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			104,133G	104,145 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)		103,894G	103,908 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			108,83G-/108,82G/	108,85 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)		90,1G	90,1 G	16,62	16,62
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Miller-M&S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,08G	108,095 G	0,54	0,54
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)		104,23G-4,66	104,5 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			93-T	93 -T	3,79	3,79
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		98,655G	98,025 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)		108,04G	106,84 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		99,849G	99,853 G	3,48	3,48
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		88-T	88 -T	10,13	10,13
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,405G	106,44 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			102,053G	102,059 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,14G	101,35 G	2,22	2,22
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)		99,07G	99,22 G	1,64	1,64
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)		100,185G	100,305 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			101,99G	101,58 G	2,05	2,05
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)		100,22G	100,27 G	4,75	4,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,5G	108,95 G	4,6	4,59
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,545G	104,561 G	0,43	0,43
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)		104,21G	104,58 G	0,88	0,88
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-T	70 -T	4,24	4,24
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)		94,6G	93,5 G	8,71	8,68
Euro	1.000	10.11.15 19.04.18	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		98,6G	98 G	17,01	17,01
Euro	1.000		19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			97,75G	95,5 G	9,58	9,54
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,04G	104,191 G	2,8	2,8
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			104,41G	104,625 G	4,17	4,16
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			97,17G	97,415 G	4,44	4,44
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)		108,6G	108,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,86G	114,835 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			103,65G	103,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			103,45G	103,91 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		100,3G	100,3 G	6,66	6,58
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)		100G	100 G	7,62	7,62
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		109G	106,1 G	4,29	4,29
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,07G-3,08	103,005 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,255G	104,266 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,51G	115,555 G	0,6	0,6
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.)		95,94G	95,23 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		90,265G	90,05 G	2,72	2,72
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,1G	115,465 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		74G	74,5 G	21,96	21,96
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,33G	113,45 G	1,39	1,38
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		104,6G	104,6 G	0,6	0,6
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,273G	102,267 G	0,23	0,23
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	114,415G	114 G	6,74	6,73
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)		99,436G	99,437 G	4,88	4,87
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,48G	108,445 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			93,56G	93,74 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			85,7G	86,1 G	2,7	2,7
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,15G	99,04 G	3,24	3,24
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			94,94G	96,57 G	3,94	3,94
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			99,04G	99,16 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			98,55G	98,68 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,095G	101,525 G	4,8	4,79
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			85,925G	83,66 G	5,87	5,86
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		103,72G	103,615 G	4,62	4,59
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)		99,86G	99,425 G	4,41	4,41
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	87G	87 G	27,39	27,39
DM	5.000	31.03.23(93)	31.03.23(93)	410300	DE0004103007			81,5G	81,5 G	9,58	9,57
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,33G	109,48 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,495G	113,58 G	1,55	1,55
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)		116,06G	116,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		69,5G	69,75 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			97,6G-8,25B-7,6G-8,25	97,6 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,088G	104,762 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		95,8G	95 G	6,5	6,49
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)		106,357G 107,486G	106,396 G 107,504 G	0,45 0,51	0,45 0,51
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658						
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)		122,93G	123,1 G	0,59	0,59
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)		116,325G 104,667G	116,325 G 104,693 G	0,57 0,35	0,57 0,35
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353						
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		100,815G	100,79 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,925G	110,92 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		106,2G 109,51G 102,76G	106,31 G 109,65 G 102,775 G	1,09 1,28 0,53	1,09 1,28 0,53
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242						
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911						
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)		103,165G	103,162 G	0,13	0,13
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)		103,5G	103,03 G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,201%, zinsv. v. 24.07.15-25.10.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		99,993G	99,989 G	0,22	0,22
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)		101,79G 105,46G	101,8 G 105,46 G	0,34 0,82	0,34 0,82
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573						
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)		98,93G-9G-9,65-9,65-9,55- 9,15G-9,85 92G	99,5 92,1 G	3,76 2,64	3,76 2,64
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73						
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)					
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)		100,75G	100,94 G	1,15	1,15
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)		108G	108 G	1,73	1,73
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	106,46G	106,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		60G	58 G	23,86	23,86
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)		100,53G	101,03 G	7,57	7,55
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)		107G	106,75 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	101,208G	101,206 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64		S 192	100,18G	100,19 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,04G	102,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	98,26G	98,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,28G	102,29 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 149	115,76G	115,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	106,11G	106,11 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)		108,46G	108,37 G	1,32	1,32
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)		84,93G	84,678 G	4,19	4,19
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			89,6G	89,85 G	3,41	3,41
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)		104,25G	104,268 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,9G	102,9 G	0,42	0,42
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) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 77	104,27G	104,27 G	0,28	0,28
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	104,38G	104,38 G	0,28	0,28
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	100,53G	100,53 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	118,34G	118,34 G	1,73	1,73
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	97,85G	97,85 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	93,58G	93,58 G	1,77	1,77
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	93,57G	93,57 G	1,87	1,87
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	91,64G	91,64 G	1,87	1,87
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	91,33G	91,33 G	1,88	1,88
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)		98,6G-8,76-8,89	98,5 G	2,66	2,66
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)		1,5G	1,5 G	371,13	371,13
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) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,66G	111,655 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			104,227G	104,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			100,35G	100,35 G	2,07	2,05
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			106,62G	106,58 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			107,55G	107,515 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,45G	100,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,1G	105,18 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,32G	102,345 G	1	1
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,49G	106,68 G	1,77	1,77
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,25G	102,25 G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		98,84G	98,805 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		98,03G-8,77	98,2 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		97,9G	97,885 G	1	1
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		92,58G	92,85 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,343%, zinsv. v. 18.09.15-17.12.15, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		98,484G	98,48 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		98,45G	98,35 G	1,4	1,4
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,963%, zinsv. v. 19.09.15-18.12.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,5G	73,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		100,089G	100,089 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)		102,259G	102,264 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,1G	106,1 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,74G-1,15	100,82 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,77G	104,805 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,12G	93,48 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Förderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,21G	132,23 G	6,18	6,18
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Förderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		113,65G	113 G	2,73	2,73
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)		110,89G	111,41 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,78G	101,755 G	0,63	0,63
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)		105,35G	105,32 G	0,8	0,8
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)		89,55G	89,2 G	3,9	3,9
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)		106,55G	106,55 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,73G	119,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,12G	106,22 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			104,38G	104,37 G		
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			100,81G	100,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,65G	123,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		100,24G	100,24 G	1,14	1,13
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)		115,49G	115,57 G	0,59	0,59
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)		103,075G	103,195 G	2,84	2,84
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)		104,4G	104,64 G	1,96	1,95
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,68G	101,815 G	1,49	1,49
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)		110,31G	110,26 G	1,08	1,07
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		99,84G	99,91 G	3,32	3,32
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)		92,96G	92,21 G	3,27	3,27
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)		115,775G	115,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,629%, zinsv. v. 30.09.15-29.10.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,64G	99,42 G	0,85	0,85
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)		100,5G	99 G	5,67	5,65
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		102,11G	102,145 G	8,14	8,12
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,056G	104,068 G	0,56	0,56
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(17)		104,95G	105,029 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 755 S 851	113,575G	113,465 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			97,635G	97,425 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 10.07.17 03.04.18	22.03. 10.07. 03.04.	CZ226Y CZ40HY CZ40KN	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9 DE000CZ40KN6	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	104,984G 105,495G 99,725G	105,025 G 105,55 G 99,715 G	0,43 0,47 0,61	0,43 0,47 0,61
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	109,56G	109,59 G	2,67	2,67
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	111,73G	111,695 G	2,76	2,76
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16 18.06.18	16.05. 24.01. 25.10. 18.01. 18.06.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE A1Z22S	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148 FR0012790319	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		111,63G 104,43G 108,4G 100,58G 100,305G	111,67 G 104,43 G 108,42 G 100,58 G 100,32 G	0,03 0,31 0,02 1,26 0,01	0,03 0,31 0,02 1,25 0,01
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)		137,36G	137,24 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schw. v.2013(2018)		106,25G	106 G	4,33	4,32
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,45G	102,45 G	0,79	0,79
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	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)		105,88G 108,13G	105,905 G 108,205 G	0,85 1,4	0,85 1,4
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		112,39G	112,89 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 1.000	05.05.16 14.01.20 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.12.18 03.02.27	05.05. 14.01. 19.03. 21.04. 14.07. 20.12. 03.02.	A0T9BE A1AR4T A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1HP1D A1ZVF7	XS0426090485 XS0478074924 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0963363907 XS1180130939	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,34G 114,18G 117,545G 104,79G 122,15G 105,445G 95,11G	102,35 G 114,24 G 117,435 G 104,832 G 122,72 G 105,435 G 95,41 G	0,29 0,74 2,64 0,25 1,65 1,25 1,86	0,29 0,74 2,63 0,25 1,65 1,25 1,86
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,77G	115,78 G	1,37	1,37
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,22G	100,22 G	2,13	2,1
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		128,66G	129,1 G	0,92	0,92
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)		113,95G	114 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.19 25.01.17	05.08. 25.01.	A1AK2K A1ASN1	XS0444030646 XS0480903466	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)		114,82G 104,51G	114,81 G 104,521 G	0,8 0,38	0,8 0,38
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,705G	110,755 G	2,74	2,74
nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	10.12.18 08.07.24 19.01.17 05.05.17 27.06.18 12.09.22 24.01.22 08.07.16 08.03.23 21.01.20 05.04.17 19.11.18	10.12. 08.07. 19.01. 05.05. 27.06. 12.09. 24.01. 08.07. 08.03. 21.01. 05.04. 19.11.	A11QFC A11QSB A1C9VQ A1MA9V A1PGQY A1PGWA A1R04X A1R068 A1R069 A1R0TN A1TM6L A1X3GC	XS1055530304 DE000A11QSB8 DE000A1C9VQ4 DE000A1MA9V5 DE000A1PGQY7 DE000A1PGWA5 DE000A1R04X6 DE000A1R0683 DE000A1R0691 DE000A1R0TN7 XS0912138939 DE000A1X3GC3	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,17G 100,87G 104,693G 102,163G 102,87G 106,05G-6,69-6,6 105,06G 100,393G 105,44G 103,32G 101,667G 102,4G	102,7 G 101,18 G 104,705 G 102,174 G 102,87 G 106,23 G 105,125 G 100,381 G 105,57 G 103,42 G 101,828 G 102,435 G	1,71 1,77 0,44 0,61 1,05 1,37 1,4 0,47 1,59 0,96 2,96 0,72	1,71 1,77 0,44 0,61 1,05 1,37 1,4 0,47 1,59 0,96 2,95 0,72
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,155G	100,158 G	3,03	3
	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		156,33G 100,223G 108,77G 163,01G 115,785G	156,75 G 100,231 G 108,74 G 164,89 G 115,91 G	0,61 1,78 1,4 0,14	0,61 1,76 1,4 0,14
Euro Euro	50.000 1.000	21.05.19 14.11.16	21.05. 14.11.	A0BCLA A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		116,44G 104,03G	116,49 G 104,04 G	0,3 0,2	0,3 0,2
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,18G	114,255 G	0,43	0,43
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 30.06.16 12.09.23 19.03.29	14.03. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 30.06. 12.09. 19.03.	804491 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1GS24 A1HQPZ A1UDVX	XS0164831843 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,09G 104,756G 117,7G 121,63G 106,95G 101,8G 111,71G 116,06G	111,05 G 104,756 G 117,79 G 121,725 G 106,91 G 101,8 G 111,91 G 116,67 G	0,18 0,02 0,79 0,66 0,18 0,39 0,96 1,43	0,18 0,02 0,79 0,66 0,18 0,39 0,96 1,43
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)		115,66G	115,6 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		108,475G 102,53G	108,5 G 102,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	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)		108,778G	108,812 G	0,47	0,47
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.)		95,25G	94,74 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)		113,885G	113,74 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		93,85G-4,24-3,95G-4,9	94,1 G	3,39	3,39
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)		100-T	100 -T	3,2	3,19
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3	3
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)		108,725G	108,89 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,22G	99,789 G	2,74	2,74
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)		98,9G	99,15 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,855G	101,865 G	0,37	0,37
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.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	104,24G	104,26 G	0,01	0,01
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)		104,2G	104,22 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,755G	100,04 G	1,19	1,19
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)		101,25G	100,91	5,06	5,06
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,31G	100,36 G	0,19	0,19
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	99,85G	99,86 G	0,99	0,99
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	99,69G-100,15	99,615 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	101,16G-1,3-1,2G-1,32	101,2 G	0,3	0,3
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	102,256G	102,298 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	115,76G	115,8 G	0,09	0,09
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	104,32G	104,31 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	110,18G	110,22 G	0,01	0,01
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)		111,54G	111,83 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,85G	105,86 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,22G	112,49 G	1,44	1,44

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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		129,96G	129,345 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,55G	102,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			112,46G	112,755 G	1,02	1,02
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.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		114,6G-/114,58G/	114,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			118,09G	118,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,6G	107,6 G	5,07	5,07
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,876G	103,951 G	1,2	1,19
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		161,66G	161,75 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			115,15G	115,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			102,9G	102,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			107,2G	107,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,21G	115,125 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			119,51G	119,54 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			110,5G	110,66 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			105,6G	105,675 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			106,51G	106,345 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			114,21G	114,42 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,38G	100,37 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		102G	102 G	4,19	4,18
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	104,196G	104,192 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)		102,85G	102,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1494 E 1559	112,525G	112,53 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,1G	104,1 G	3,49	3,48
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			106,2G	107,15 G	3,35	3,34
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)		105,38G-5,59	105,38 G	1,79	1,79
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)		97,51G	97,55 G	1,35	1,35
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)		99,525G	99,52 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,35G	109,4 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			109,46G	109,505 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			118,45G	118,575 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			101,4G	101,45 G	0,48	0,48
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)		103,63G	103,93 G	2,21	2,21
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)		103,1G	103,1 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		90,6G	90,1 G	16,37	16,14
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			85,25G	85,25 G	14,62	14,56
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		120,86G	120,98 G	0,78	0,78
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			125,94G	126,62 G	2,48	2,48
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			106,63G	106,74 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, Zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		105,2G	105,2 G	7	6,99
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		126,08G	126,48 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			104,056G	104,064 G	0,3	0,3
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			118,71G	118,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			143,61G	144,51 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,427G	103,442 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			115,2G	115,35 G	0,69	0,69
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) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		111,09G	111,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			101,499G	101,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,75G	104,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,25G	116,42 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			107,01G	107,28 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			102,81G	102,87 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		103,5G	103,5 G	5,08	5,08
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			99,4G	99,25 G	7,15	7,13
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,543G	108,571 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		109,03G	109,08 G	0,8	0,8
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)		102,85G	102,85 G	6,44	6,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99,8G	99,8 G	7,44	7,42
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,28G			
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			104,95G	112,23 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			101,85G	104,94 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			100,439G	101,86 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,53G	100,42 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			101,88G	118,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			114,61G	101,9 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		101,25G	114,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,25G			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			117,95G	102,24 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			120,02G	118,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			137,27G	120,14 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			103,39G	137,27 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,46G	103,4 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,52G	109,5 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,52G	102,52 G	0,22	0,22
	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)		96G	106,58 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,51G	97 G	12,64	12,57
Euro	1.000	15.01.18	15.JAJO 04.FMAN	A1A0LB A1AS5D	XS0537659632 XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,031%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,002%, zinsv. v. 04.08.15-03.11.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,02G 100,25G	105,58 G	0,03	0,03
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,21G			
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			104,12G	100,21 G	7,06	6,98
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			100,06G	104,14 G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			101,726G	100,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			135,91G	101,49 G	11,24	11,08
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			103,36G	136,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,79G	103,27 G	7,76	7,74
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			117,83G	109,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			104,639G	118,03 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			101,21G	104,62 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			137,46G	101,22 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			106,7G	138,16 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			112,7G	106,72 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,65G	112,92 G	0,41	0,41
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			105,49G	100,83 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			112,57G	105,575 G	2,97	2,97
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			103,27G	112,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			103,68G	103,49 G	1,48	1,48
									104,09 G	0,9	0,9
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,24G			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,63G	103,13 G	2,19	2,19
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		115,09G	115,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,87G	104,935 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		113,89G	113,93 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,27G	120,33 G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,65G	113,7 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102G	102 G	4,85	4,83
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		89,5G	88 G	11,07	11,03
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,6G	103,5 G	5,84	5,84
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		91,835G	91,335 G	4,61	4,6
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107,5G	108 G	5,26	5,26
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,77G	107,23 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,18G	104,93 G	4,32	4,31
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,65G	103,35 G	3,34	3,33
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)		115,07G	115,085 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		114,28G	114,28 G	1,51	1,51
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		113,23G	113,23 G	1,66	1,66
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)		105,78G	105,784 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		111,73G	111,585 G	1,13	1,12
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		115,76G	115,12 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,4G	102,4 G	2,5	2,48
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		109,155G	109,155 G	1,57	1,57
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		105G	105 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,61G	103,8 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		105,035G	105,08 G	2,01	2,01
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 77				

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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,03G	110,03 G	2,67	2,66
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		120,69G	120,1 G		
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		22,5G	22,5 G	55,63	55,63
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)		107,51G	107,5 G	4,52	4,52
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		119,97G	120,09 G	0,93	0,93
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			104,25G	104,25 G	0,37	0,37
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			120,64G	120,8 G	1,54	1,54
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			107,99G	108,04 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,2G	100,25 G	4,97	4,95
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,475G	102,445 G	4,16	4,16
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			104,55G	104,35 G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			99,95G	99,85 G	3,78	3,77
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,201%, zinsv. v. 17.08.15-16.11.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,25G	98,255 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,05G	104,1 G	0,27	0,27
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			129,15G	129,58 G	1,77	1,77
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			117,62G	117,66 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			111,16G	111,165 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			152G	152 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			119,28G	119,295 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			105,45G	105,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,49G	106,53 G	0,86	0,86
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		100,769G	100,773 G	1,79	1,78
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)		102G	102,05 G	0,5	0,5
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,147G	102,176 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		113,05G	111,16 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		91,2G	87 G	9,93	9,92
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			94G	93 G	14,83	14,83
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			90G	90,64	11,67	11,62
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,29G	109,38 G	1,36	1,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GfK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		101,816G	101,897 G	1,43	1,42
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		96,9G	94,5 G	7,54	7,49
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		0,7G	0,7 G		
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)		100,3G	100,3 G	4,64	4,63
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)		99,5G	99,5 G	7,57	7,52
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,83G	100,837 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,5G	101,5 G	0,87	0,87
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)		107G	106,25 G	2,62	2,62
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)		104G	104 G	5,59	5,58
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,32G	115,105 G	4,69	4,69
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.)		97,475G	97,16 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		97G	92 G	8,97	8,95
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		101,885G	101,75 G	7,16	7,16
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		104G	104 G	6,46	6,46
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)		120,75G	120,07 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		107,955G	107,97 G	1,95	1,95
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		122,53G	122,545 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,098G	101,061 G	0,83	0,82
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		100,99G	100,95 G	1,61	1,6
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		122,08G	121,85 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,145G	103,07 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103G	102,48 G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,395G	100,25 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,25G 103,35G	98,5 G 103,35 G	8,31 7,91	8,3 7,88
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.16 10.09.21	10.10. 10.09.	A1ANHZ A1Z6CV	XS0456567055 XS1288852939	Heineken N.V. Medium - Term Notes 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)		104,197G 100,015G	104,203 G 100,08 G	0,43 1,25	0,43 1,25
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)		100,3G 103,42G	100,35 G 103,465 G	1,09 1,54	1,09 1,54
Euro Euro	1.000 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)		105,85G	105,7 G	3,74	3,74
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		99,908G	100 G	5,38	5,38
Euro Euro	1.000 1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,48G	105,595 G	0,63	0,63
Euro Euro	80.408,72 125.000	25.03.52 28.03.26	25.MJSD 31.JAJO	A1ZFBA A1ZSFJ	DE000A1ZFBA0 DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52) Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,542%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/99,87G/ --/107,13G/	99,87 G 107,13 G	5,66 1,81	5,66 1,81
Euro Euro	125.000 125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4594%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/100,33G/	100,33 G	4,49	4,49
US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.16 28.05.19 23.03.17 20.03.20	01.JD 28.05. 23.03. 20.03.	A0U4RU A12TZ9 A1MA9X A1TM5X	US428236BL60 DE000A12TZ95 DE000A1MA9X1 DE000A1TM5X8	Hewlett-Packard Co. Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16) 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)		100,55G 102,06G 105,53G 107,01G-6,71	100,55 G 102,3 G 105,45 G 106,675 G	1,8 2,03 1,62 2,27	1,79 2,03 1,62 2,27
Euro Euro	1.000 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)		91,5G	91,5 G	11,6	11,54
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,75G	103,75 G	4,93	4,93
Euro Euro	1.000 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)		107,23G	107,13 G	2,12	2,12
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 0,816%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,776%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		80,03G 80G	80,5 G 81 G	2,04 1,94	2,04 1,94
Euro Euro	50.000 1.000	14.11.16 26.10.15	14.11. 26.10.	A1APZ5 EH0A2E	XS0466303194 DE000EH0A2E9	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16) Hypothekenbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdrbr.Em.2194 v.05(15)		104,627G 100,124G-/100,124G/	104,641 G 100,133 G	0,52 0,75	0,52 0,75
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 80

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.06.18 02.07.19 25.05.16	04.06. 02.07. 25.05.	EH094Y EH1A31 EH1A3M	DE000EH094Y1 DE000EH1A311 DE000EH1A3M9	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259 E 2308 E 2297	112,66G 116,16G-/116,12G/ 102,372G	112,69 G 116,17 G 102,382 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	104,33G-/104,33G/	104,33 G	0,01	0,01
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)		103,2G	103,2 G	0,33	0,33
Euro Euro	100.000 100.000	21.09.17 24.10.22	21.09. 24.10.	A1G9HZ A1ZGS4	XS0829209195 XS1057055060	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 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)		107,75G 105,91G	107,8 G 105,92 G	0,5 1,61	0,5 1,61
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)		100-T	100 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,462%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		98,88G	98,821 G	4,81	4,81
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)		104,2G	103,5 G	5,58	5,58
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)		117,5-T	117,5 -T		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,898G	102,926 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		92,15G	91,68 G	5,34	5,34
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		96,945G	96,395 G	6,9	6,88
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)		98,94G 96,85G	98,95 G 96,81 G	1,37 2,03	1,37 2,03
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		91,88G 101,9-T	91,49 G 101,9 -T	12,01 1,52	11,99 1,52
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)		107,087G	107,091 G	0,42	0,42
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		66,75G	66,5 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,97G	101,98 G	0,03	0,03
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)		99,785G	99,875 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		104,936G 111,65G	104,995 G 111,65 G	2,24 1,07	2,24 1,07
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)		100,12G	100,132 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104,1G	104,1 G	1,6	1,6
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)		91,61G	91,88 G	2,63	2,63
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)		108G	108 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		99,5G	99,7 G	9,01	8,79
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)		97,55G	97,66 G	1,79	1,79
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)		104,82G 104,16G	106,235 G 105,94 G	2,22 1,76	2,22 1,76
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)		100,06G	100,15 G	0,36	0,36
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)		40G	43 G	32,2	32,2
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108,5G	108,5 G	2,88	2,88
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)		106G	107 G	4,04	4,03
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)		102,39G	102,49 G	1,31	1,31
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		98,55G	98,55 G	9,21	9,2
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Kirk Beauty Zero GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		103,76G	103,35 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		102,01G	102,01 G	6,76	6,76
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)		109,92G	109,895 G	0,33	0,33
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)		111,885G	111,97 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		106,095G	106,4 G	7,45	7,44
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	112,92G	112,95 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			102,46G-/102,43G/	102,47 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		98,695G	98,785 G	2,71	2,71
£ CNY nkr nkr	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) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		103,55G	103,25 G	11,27	11,16
	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			109,29G	109,37 G	0,8	0,8
	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4			98G	98 G	2,79	2,79
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245			98,6G	98,5 G	12,15	11,68
	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995			101G	101 G	1,49	1,48
	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			104,511G	104,358 G	0,92	0,92
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178			98,5G	98,5 G	9,26	9,13
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			96,5G	96,5 G	8,76	8,75
	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4			102,64G	102,7 G	2,29	2,29
	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			103,4G	103,4 G	0,87	0,87
A\$ nkr	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	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)		95,15G	95 G	10,41	10,41
nz\$ £ Euro	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			102,18G	102,235 G	2,89	2,89
	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			99,23G	99,38 G	1,31	1,31
	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,52G	101,56 G		
	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			118,85G-/118,785G/	118,88 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		124G	124,5 G	0,06	0,06
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		105,318G	105,369 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		130,21G	130,47 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,34G	112,35 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		101,71G	101,86 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH107134717	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		113,6G	113,3 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,725G	104,736 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		100,178G	100,22 G	0,19	0,19
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		105,7G	105,9 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)					
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)		102,75G	103 G	5,71	5,71
	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		96,5G	96 G	8,31	8,31
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,25G	101,05 G	6,93	6,89
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)		105G	105 G	5,38	5,38
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,38G	112,465 G	2,48	2,48
	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217			108,35G-8,4G-8,365G	108,35 G	1,35	1,34
	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			116,44G	116,54 G	2,56	2,56
	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			109,77G	109,76 G	2,21	2,2
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	101,96G	101,96 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,57G	101,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 603	99,99G	99,995 G	2,79	2,75
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	106,069G	106,085 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	112,99G	113,025 G	0,44	0,44
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)		104,407G	104,421 G	0,01	0,01
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)		102,75G	102,76 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKKU	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	106,197G	106,243 G	2,94	2,93
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502		S 893	109,75G	109,74 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	101,33G	101,34 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			107G	107 G	1,11	1,11
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) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,7G	104,75	0,54	0,54
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			109,12G	109,06 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			108,23G	108,23	1,4	1,4
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)		107,35G	107,47 G	0,98	0,98
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) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,9G	106,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			101G	101,05 G	0,71	0,7
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			117,33G	117,395 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			108,63G	108,715 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,2G	106,52 G	1,12	1,12
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)		104G	104 G	7,08	7,08
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,855G	119,535 G	1,82	1,82
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		100G	99,62 G	4,93	4,93
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		99,35G	100 G	7,77	7,77
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,35G	94,5 G	15,25	15,25
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,11G	102,865 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101G-1,4-1,4	101 G	2,14	2,14
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.)		101,5G	101,05 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,6G	100,065 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,151G 102,047G	104,176 G 102,075 G	0,49 0,68	0,48 0,68
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833						
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	Mazedonien, Republik Registered Bonds 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		99,3G	99,35 G	8,87	8,55
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,48G	99,49 G	0,4	0,4
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) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,65G 98,52G 96,94G 104G	102,65 G 98,74 G 97,42 G 104,54 G	0,3 1,36 2,18 2,28	0,3 1,36 2,17 2,28
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768						
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 (16/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		100,57G 100,19G 116,19G	100,68 G 100,18 G 116,185 G	1,29 0,7 0,79	1,29 0,7 0,79
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581						
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		95,6G 96,176G	95,5 G 95,752 G	2,78 3,53	2,78 3,53
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668						
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.)		95-T	95 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,5G	98 G	9,81	9,77
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		99,02G-9,74 93G 108,08G	99,055 G 93,67 G 108,11 G	1,42 2,33 0,95	1,42 2,33 0,95
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775						
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8						
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	105,05G 103,81G	105,1 G 103,84 G	0,54 0,76	0,54 0,76
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231						
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)		94,15G	94,18 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,295G	104,98 G	1,89	1,89
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		159,84G	157,09 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		97G	96 G	9,96	9,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		91,41G	90,81 G	8,77	8,76
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		98,1G	97,1 G	5,72	5,72
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95G	94,7 G	5,16	5,15
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		30G	30 G	49,78	49,78
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)		119,575G	119,6 G	1,19	1,19
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)		102,2G	102,2 G	4,25	4,23
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.)		105,64G	105,465 G		
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.12.15 14.01.20 30.03.17	23.12. 14.01. 30.03.	A1A1J0 A1AR6H A1AVCN	XS0544088114 XS0478263816 XS0498417798	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,157G 115,47G 104,527G	100,162 G 115,535 G 104,546 G	1,6 0,11	1,59 0,11
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)		107,051G	107,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,077%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,09	0,09
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)		102,15G	102,18 G	0,05	0,05
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)		101,84G	101,85 G	1,36	1,36
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		92,61G 94,59G	93 G 96,01 G	9,29 9,4	9,27 9,36
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)		107,34G	107,48 G	2,54	2,54
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)		114,79G	115,065 G	2,09	2,09
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)		102,855G	102,9 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.08.16 01.07.16 14.10.16	05.08. 01.07. 14.10.	NLB2H2 NLB2HQ NLB2HU	DE000NLB2H29 DE000NLB2HQ4 DE000NLB2HU6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1863 S 1867	95,5G- /96,24G/ 40,55G- /41,7G/ 83,85G- /84,84G/	95,33 G 39,42 G 83,02 G	7,74 16,42 10,08	7,74 16,42 10,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		82,53G-/83,48G/	81,3	G	8,06	8,06
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		89,21G-/89,78G/	88,72	G	10,97	10,97
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		94,19G-/94,6G/	93,69	G	8,37	8,37
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	86,63G-/87,31G/	85,49	G	8,19	8,17
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	83,49G-/84,78G/	82,67	G	8,37	8,37
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		94,74G-/95,05G/	95,24	G	7,8	7,8
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	54,24G-/52,16G/	53,41	G	18,55	18,55
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/97,1G/	96,74	G	8,04	8
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	56G-/56G/	56	G	14,11	14,11
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	89,4G-/89,97G/	89,09	G	7,17	7,16
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		--/96,1-T/	96,1	-T	8,29	8,29
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		97,24G-/97,61G/	96,97	G	8,46	8,46
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		98,9G-/99G/	98,74	G	7,61	7,43
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	50,44G-/49,82G/	49,81	G	13,34	13,34
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	97,15G-/97,36G/	97,23	G	6,57	6,57
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		56,87G-/58,47G/	55,19	G	12,75	12,75
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		95,46G-/95,27G/	95,37	G	8,19	8,19
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	87,34G-/88,19G/	87,64	G	8,85	8,85
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	97,38G-/97,81G/	97,06	G	7,03	7,03
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		95,74G-/96,44G/	95,48	G	7,06	7,06
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		55,5G-/57,02G/	53,69	G	10,29	10,29
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		90,14G-/92,33G/	92,3	G	7,48	7,48
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	93,02G-/93,6G/	93,14	G	5,28	5,28
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	62,59G-/61,82G/	61,59	G	14,97	14,97
						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	98,18G-/98,18G/	98,18	G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	98,8G-/98,8G/	98,8	G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	98,09G-/98,09G/	98,09	G	2,55	2,55
						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	--/102,633G/	102,633	G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	103,86G-/103,89G/	103,85	G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		119,2G-/119,4G/	119	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.15-23.12.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,59G-/100,56G/	100,63	G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		110,85G-/111,05G/	110,71	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	102,2G-/102,2G/	102,2	G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1FO	DE000NLB1FO6	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	99,6G-/99,6G/	99,6	G	2,69	2,69
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		107,68G-/107,68G/	107,68	G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	99,19G-/99,19G/	99,19	G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,59G-/95,61G/	95,57	G	1,45	
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	105,5G-/105,6G/	105,4			
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	114,45G-/114,7G/	114,4	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	123,6G-/123,9G/	123,35	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,442G/	99,442	G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	99,37G-/99,37G/	99,37	G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		110,05G-/110,23G/	109,92	G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 24.08.15-23.11.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	99,13G-/99,13G/	99,13	G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	99,48G-/99,47G/	99,48	G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		--/108,89-T/	108,89	-T		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1GS	DE000NLB1GS4	1 1/2%, zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,4G-/100,38G/	100,41	G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,65G-/95,65G/	95,65	G	1,36	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,4G-/100,38G/	100,41	G	2,07	2,06
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,93G-/97,9G/	97,93	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,94G-/100,93G/	100,95	G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,44G- /102,42G/	102,46	G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,77G- /99,77G/	99,78	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,2G- /103,17G/	103,22	G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	96,22G- /96,23G/	96,22	G	1,42	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.09.15-19.12.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	98,22G- /98,22G/	98,23	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,82G- /101,8G/	101,84	G	1,5	1,49
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,38G- /99,38G/	99,38	G	1,63	1,62
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	103,3G- /103,4G/	103,25	G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,04G- /96,05G/	96,02	G	1,47	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,42G- /100,41G/	100,43	G	1,5	1,49
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,42G- /102,39G/	102,45	G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,31G- /99,29G/	99,32	G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.07.15-11.10.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	94,78G- /94,78G/	94,77	G	1,35	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 31.07.15-29.10.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,13G- /97,14G/	97,13	G	1,42	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,7G- /100,68G/	100,71	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,63G- /102,58G/	102,65	G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,35G- /102,32G/	102,38	G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 21.08.15-22.11.15, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,18G- /97,19G/	97,17	G	1,54	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 03.08.15-01.02.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/102,26G/	102,28	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,39G- /102,35G/	102,42	G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	94,76G- /94,76G/	94,76	G	1,38	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,45G- /102,42G/	102,48	G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	102,25G- /102,2G/	102,28	G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,049%, zinsv. v. 29.07.15-28.01.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,54G- /95,54G/	95,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 07.08.15-08.11.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,14G- /97,14G/	97,14	G	1,4	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.08.15-12.11.15, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	94,76G- /94,77G/	94,76	G	1,32	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/2%, rat. v. 13.11.14-12.11.15, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,47G- /103,42G/	103,49	G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.15-22.10.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/105,36G/	105,46	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,08G- /98,08G/	98,08	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,42G- /102,37G/	102,44	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/104,55G/	104,55	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/102,768G/	102,768	G	0,6	0,59
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.15, v. 05.06.13(19), FLR-IHS S1667 v13(19)	S 1667	102,39G- /102,38G/	102,4	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.15-05.11.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,16G- /99,29G/	99,17	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	102,31G- /102,25G/	102,33	G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/104,6G/	104,6	G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/104,6G/	104,6	G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/104,6G/	104,6	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/103,108G/	103,108	G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/103,95G/	103,95	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	100,3G- /100,3G/	100,3	G	3,01	3
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	99,12G- /99,12G/	99,12	G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		100,08G- /100,07G/	100,08	G	2,94	2,93
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	99,81G- /99,8G/	99,81	G	2,81	2,8
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	103G- /103G/	103	G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,41428%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	102,9G- /102,9G/	102,9	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-08.11.15, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,19G- /99,19G/	99,19	G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,62G- /103,64G/	103,6	G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	100				

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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100G-/100G/	100,02	G	1	1
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.15-11.04.16, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	98,39G-/98,39G/	98,4	G	3,1	3,09
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,82878%, zinsv. v. 27.04.14-26.04.15, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	104,6G-/104,6G/	104,6	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 3/4%, rat. v. 20.04.15-19.04.16, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	100,81G-/100,8G/	100,81	G	3,2	3,19
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	-/104,15G/	104,15	G	1,42	1,42
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	102,5G-/102,46G/	102,52	G	0,98	0,98
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	102,94G-/102,9G/	102,97	G	0,99	0,99
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	102,11G-/102,08G/	102,15	G	1,28	1,28
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	105,53G-/105,46G/	105,56	G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.15-27.10.15, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	91,55G-/91,49G/	91,72	G	1,35	1,35
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	95,74G-/95,69G/	95,87	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	90,72G-/90,59G/	91,09	G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.15-05.11.15, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	95,17G-/95,13G/	95,26	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.05.21	13.05.	NLB2H6	DE000NLB2H60	0 3/10%, rat. v. 13.05.15-12.05.18, v. 13.05.15(21), IHS.S1878 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1878	97,49G-/97,44G/	97,56	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1 1/2%, rat. v. 13.05.15-12.05.16, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	89,84G-/89,71G/	90,21	G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		102,3G-/102,62G/	102,09	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,64G-/100,63G/	100,64	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1 3/4%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(17/31)	S 1857	89,36G-/89,18G/	89,76	G	2,61	2,61
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	-/96,76G/	97,11	G	1,72	1,72
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	96,77G-/96,71G/	96,91	G	0,93	0,93
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	-/97,6G/	97,69	G	0,96	0,96
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	-/97,75G/	97,97	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	95,81G-/95,96G/	95,89	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.15-07.10.15, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,93G-/93,84G/	94,1	G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 4/5%, rat. v. 13.03.15-12.03.16, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	90,76G-/90,57G/	91,16	G	2,55	2,55
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	87,56G-/87,4G/	87,95	G	2,22	2,22
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	96,93G-/96,88G/	97,08	G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	-/99,75G/	99,75	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	96,34G-/96,3G/	96,43	G	0,95	0,95
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	97,78G-/97,76G/	97,87	G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.08.15-26.11.15, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	92,17G-/92,12G/	92,3	G	0,87	0,87
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	94,62G-/94,55G/	94,79	G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.15-02.12.15, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	93,47G-/93,42G/	93,59	G	1,07	1,07
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	94,7G-/94,62G/	94,95	G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	NLB2JZ	DE000NLB2JZ1	2%, rat. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	95,16G-/95,07G/	95,42	G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.07.30	15.07.	NLB2K0	DE000NLB2K08	3%, rat. v. 15.07.15-14.07.16, v. 15.07.15(30), Step-down IHS.1925 v.15(16/30)	S 1925	-/98,03G/	98,38	G	3,17	3,17
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NLB2K1	DE000NLB2K16	3,2%, rat. v. 21.07.15-20.07.16, v. 21.07.15(31), IHS. S1926 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1926	97,77G-/97,71G/	97,98	G	3,39	3,39
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	97,97G-/97,91G/	98,17	G	3,16	3,16
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	98,3G-/98,28G/	98,35	G	0,73	0,73
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	98,41G-/98,36G/	98,57	G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	97,32G-/97,24G/	97,49	G	1,21	1,21
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	97,65G-/97,59G/	97,85	G	2,94	2,94
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	-/98,64G/	98,92	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	96,79G-/96,71G/	96,95	G	1,25	1,25
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	-/98,85G/	98,85	G	1	1
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	98,81G-/98,74/	98,84	G	0,84	0,84
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	-/99,51G/	99,69	G	1,52	1,52
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	98,39G-/98,37G/	98,47	G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.15-09.11.15, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	98,37G-/98,34G/	98,43	G	1,01	1,01
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	98,43G-/98,38G/	98,61	G	3,13	3,13
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	-/99,6G/	99,6	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)						

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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	--/ 100,55G/	100,56	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	103,7G- 103,68G/	103,71	G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.15-10.05.16, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,7G- 99,7G/	99,71	G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		117,41G- 118G/	117,32	G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		101,04G- 101,03G/	101,04	G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	100,99G- 100,98G/	100,99	G	2,74	2,74
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	100,4G- 100,4G/	100,4	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)		110,51G- 110,75G/	110,37	G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,059%, zinsv. v. 18.05.15-16.11.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,68G- 98,68G/	98,68	G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		103,86G- 103,85G/	103,87	G	2,13	2,12
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.15-31.05.16, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,35G- 100,35G/	100,35	G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	100,99G- 100,98G/	100,99	G	2,88	2,87
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		103,71G- 103,7G/	103,72	G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		101,11G- 101,11G/	101,11	G	2,39	2,38
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,6G- 99,6G/	99,61	G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		103,8G- 103,78G/	103,81	G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		101,09G- 101,09G/	101,1	G	2,3	2,3
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		103,68G- 103,66G/	103,68	G	2	2
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	101,05G- 101,05G/	101,06	G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		104G- 103,99G/	104,01	G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,73G- 100,73G/	100,74	G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		101,11G- 101,11G/	101,11	G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 20.07.15-18.10.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/ 101,48G/	101,49	G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		103,68G- 103,67G/	103,69	G	1,91	1,91
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/ 99,62G/	99,62	G	0,39	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.09.15-28.12.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/ 99,61G/	99,6	G	0,4	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,19797%, zinsv. v. 21.09.14-20.09.15, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	--/ 103,6-T/	103,6	-T	1,32	1,32
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	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)		101G- 100,99G/	101	G	2,23	2,23
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,99G- 98,99G/	98,99	G	149,33	
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	103,21G- 103,2G/	103,22	G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		100,79G- 100,79G/	100,79	G	2,09	2,09
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.01.12(16), IHS Multizins 01/12 v. 11(16)	S 1482	98,13G- 98,13G/	98,13	G	2,59	
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		103,33G- 103,31G/	103,34	G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		99,61G- 99,6G/	99,61	G	2,83	2,82
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		99,35G- 99,34G/	99,35	G	2,94	2,93
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,8%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		103,19G- 103,17G/	103,2	G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.08.15-08.11.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,72G- 98,72G/	98,73	G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	zinsv. v. 10.08.15-08.11.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	98,38G- 98,39G/	98,38	G	2,81	
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	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)		101,08G- 101,07G/	101,08	G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	98,22G- 98,23G/	98,22	G	2,73	
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	99,46G- 99,45G/	99,46	G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	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	102,67G- 102,65G/	102,68	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	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	102,51G- 102,5G/	102,52	G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,6G- 96,61G/	96,59	G	1,86	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	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	100,86G- 100,85G/	100,86	G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		101,23G- 101,22G/	101,23	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,69G- 96,7G/	96,68	G	1,87	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	99,62G- 99,61G/	99,62	G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		101,35G- 101,34G/	101,35	G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,93G- /95,94G/	95,92 G	1,72	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,04G- /101,03G/	101,05 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	97,37G- /97,37G/	97,365 G	1,83	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	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	102,38G- /102,37G/	102,4 G	1,79	1,79
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.09.15-01.12.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/103,37G/	103,37 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		99,85G- /100,04G/	99,59 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,74G- /101,71G/	101,76 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		99,1G- /99,27G/	98,94 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	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	100,81G- /100,81G/	100,82 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	103,05G- /103,1G/	102,95 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	117,54G- /117,54G/	115,5 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	111,01G- /111,01G/	109,63 G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 20.07.15-18.10.15, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,41G- /99,41G/	99,41 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	102,68G- /102,67G/	102,7 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	97,1G- /97,1G/	97,1 G	1,9	
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,31G- /99,31G/	99,31 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,92G- /95,94G/	95,91 G	1,63	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	100,91G- /100,9G/	100,92 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,53G- /102,51G/	102,55 G	1,57	1,57
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)		100,98G- /100,97G/	100,99 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,99G- /98,99G/	98,99 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		101,97G- /102,26G/	101,71 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		102,51G- /102,73G/	102,11 G		
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1,05%, rat. v. 05.12.14-04.12.16, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	99,36G- /99,36G/	99,36 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	98,19G- /98,38G/	98,08 G	7,94	7,86
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,55G- /99,55G/	99,55 G	1,13	1,13
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	99,4G- /99,33G/	99,51 G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.02.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,5G- /99,49G/	99,5 G	2,61	2,6
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,99G- /99,97G/	99,99 G	2,04	2,04
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/102,7G/	102,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		113,83G- /114,4G/-5,21B	113,51 G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	98,85G- /98,85G/	98,86 G	4,18	4,18
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/98,29-T/	98,29 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.14-15.12.15, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	99,2G- /99,2G/	99,2 G	4,45	4,45
Euro	1.000	09.12.15		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)		111,2G- /111,6G/	110,95 G		
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		117,82G- /118,23G/	117,65 G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		106,96G- /107,23G/	106,75 G		
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--/98,23-T/	98,23 G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.08.15-23.11.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/107,89G/	107,96 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		110,68G- /110,97G/	110,51 G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		107,88G- /108,13G/	107,75 G		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/118,23G/	118,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,71G- /99,71G/	99,71 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		116,89G- /117,25G/	116,75 G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	109,83G- /110,07G/	109,61 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,61G- /99,6G/	99,61 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.08.21		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	98,78G- /98,76G/	98,81 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.15-04.11.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,57G- /96,68G/	96,61 G	0,83	0,83
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	96,6G- /96,48G/	96,81 G	3,32	3,32
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	96,55G- /96,44G/	96,7 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	100,21G- /100,14G/	100,32 G	2,98	2,98
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	99,15G- /99,06G/	99,31 G	3,1	3,1
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	99,23G- /99,19G/	99,28 G	1,41	1,41
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	98,04G- /97,93G/	98,23 G	3,2	3,2
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	97,94G- /97,79G/	98,15 G	3,2	3,2
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	98,08G- /97,97G/	98,22 G	2,47	2,47
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 91					

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach			
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG			ISMA	B/F		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen												
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)		100,16G- /100,1G/	100,24	G	0,73	0,73
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)		94,96G- /94,83G/	95,18	G	3,47	3,47
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	98,62G- /98,47G/	98,89	G	2,16	2,16
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	98,78G- /98,71G/	98,87	G	1,22	1,22
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	95,49G- /95,27G/	95,88	G	3,41	3,41
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	96,89G- /96,73G/	97,16	G	2,09	2,09
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	95,96G- /95,8G/	96,25	G	2,37	2,37
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	98,05G- /97,98G/	98,17	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.15-12.10.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,87G- /98G/	97,93	G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	95,88G- /95,72G/	96,19	G	2,38	2,38
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	94,56G- /94,41G/	94,87	G	2,5	2,5
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	95,94G- /95,83G/	96,2	G	3,38	3,38
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	99,64G- /99,56G/	99,77	G	0,96	0,96
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	95,79G- /95,71G/	95,94	G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	96,81G- /96,64G/	97,15	G	3,3	3,3
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	92,52G- /92,41G/	92,77	G	3,4	3,4
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	97,07G- /96,91G/	97,39	G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	100,02G- /99,95G/	100,13	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.15-15.12.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	98,45G- /98,59G/	98,5	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.09.15-10.12.15, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	97,2G- /97,17G/	97,26	G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.15-30.11.15, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	97,7G- /97,66G/	97,77	G	1,06	1,06
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	--/99,296G/	99,296	G	0,32	0,32
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	97,61G- /97,6G/	97,67	G	0,71	0,71
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	97,49G- /97,42G/	97,61	G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.15-03.11.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	97,38G- /97,52G/	97,45	G	1,09	1,09
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	90,31G- /90,14G/	90,66	G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/94,52G/	94,4	G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,65G- /96,75G/	96,71	G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	96,04G- /95,95G/	96,15	G	1,32	1,32
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	--/94,18G/	94,12	G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	96,8G- /96,96G/	96,85	G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	89,78G- /89,6G/	90,15	G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.15-17.11.15, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,74G- /94,65G/	94,86	G	1,42	1,42
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	97,33G- /97,26G/	97,46	G	0,99	0,98
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.09.15-03.12.15, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	93,91G- /93,92G/	94,06	G	1,37	1,37
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	--/98,02G/	98,15	G	2,54	2,54
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	98,85G- /98,8G/	98,97	G	1,72	1,72
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100-T	100	-T	3	3
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,35G-2,95	112,4	G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,3G	112,5	G	2,99	2,99
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	--/112,25G/	112,25	G	3,46	3,46
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes												
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	113,2G- /113,26G/	114	G	2,95	2,95
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen												
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		77,54G- /78,17G/	76,96	G	7,61	7,61
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		88,56G- /89,24G/	88,47	G	6,69	6,69
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		--/82,56G/	82,01	G	7,24	7,24
Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102,27G	102,65	G	1,84	1,83
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 92		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr	1.000 1.000	19.05.17 25.05.21	19.05. 25.05.	A0GS9C A1AXNA	NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,9G 115,43G	105,94 G 115,36 G	0,57 0,92	0,57 0,92
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)		102,776G	102,8 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 100 1.000 1.000	01.12.15 14.12.18 24.07.20 01.02.16 30.12.15 29.03.18	01.12. 14.12. 24.JJ 01.02. 30.12. 29.03.	NWB100 NWB10H NWB10L NWB113 NWB12Q NWB13K	DE000NWB1004 DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB1137 DE000NWB12Q1 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,199%, zinsv. v. 24.07.15-24.01.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13	100,3G 108,925G 100,586G 101G 100,574G 106,62G	100,3 G 108,96 G 100,586 G 101 G 100,582 G 106,64 G	1,18 0,28 0,08 0,42 0,35 0,31	1,18 0,28 0,08 0,42 0,35 0,31
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	103G	103,05 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro Euro Euro skr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	27.01.20 29.05.17 29.04.19 28.11.17 05.11.18 05.11.15	27.01. 29.05. 29.04. 28.11. 05.11. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB045 NWB0AA NWB0AB NWB27C	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2 XS0555816817	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		116,05G 107,55G 115,05G-/114,98G/ 101,635G 100,91G 100,2G	116,14 G 107,57 G 115,06 G 101,65 G 100,83 G 100,07 G	0,13 0,04 0,57	0,13 0,04 0,57
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,44G 104,86G	103,44 G 104,9 G	0,76 1,42	0,76 1,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		116,3G 127,07G 126,77G	116,365 G 127,49 G 127,69 G	0,12 0,95 1,54	0,12 0,95 1,54
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,439G-0,5G	100,449 G	4,03	3,99
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,45G 103,87G	114,485 G 103,85 G	0,96 0,79	0,96 0,79
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)		115,18G	115,18 G	0,42	0,42
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		164,15G 99,95G 105,95G 113,27G	164,57 G 99,95 G 105,95 G 113,27 G	3,23 6,61 0,38 0,52	3,23 6,4 0,38 0,52
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.15-04.11.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		96G	96 G	2,22	2,22
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)		106,425G	106,105 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,849G 105,635G	105,942 G 105,66 G	1,59 2,4	1,59 2,4
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)		110G	110 G	3,35	3,35
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)		48-T	48 -T	31,96	31,96
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,01G 109,17G	104,085 G 109,59 G	1 1,67	1 1,67
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		101,952G	101,95 G	0,46	0,46
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)		84,15G	82,3 G	6,38	6,38
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		84,42G 70,31G	82,47 G 75,6 G	11,17 12,95	11,17 12,91
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		104,168G	104,087 G	1,26	1,26
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	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)		108,7G 87,66G	107,45 G 86,66 G	4,35 4,06	4,34 4,06
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,4G 101,48G 109,45G 110G	105,4 G 101,46 G 109,3 G 109,45 G	2,44 3,63 3,23 3,23	2,44 3,6 3,22 3,23
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,4G	102,44 G	2,66	2,66
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		24,92G	24,88 G		
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)		126,16G	126,23 G	0,97	0,97
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		106,964G	106,977 G	0,19	0,19
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,5G	102,5 G	0,31	0,31
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)		103,19G	103,155 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach ISMA B/F		
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)		96G	96 G	10,24	10,19	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		96,68G	96,73 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,25G	103,75 G	7,17	7,15	
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) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 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) 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)	117,05G	116,9 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		122G	121,95 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		101,1G	101,1 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		115G	115,05 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		117,6G	117,55 G	0,7	0,7		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		117,2G	117,4 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		133,2G	133,1 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		105,35G	105,4 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		118,25G	118,35 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		116,3G	116,25 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		113,05G	112,95 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		91,95G	91,85 G	1,64	1,64		
US\$ US\$	1.000 1.000	19.10.15 23.03.22	19.AO 23.MS	A0GG8R A1GWVJ	US731011AP73 US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)	100,115G 112,375G	100,123 G 112,21 G	1,22 2,91	1,21 2,9		
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.16 26.11.18	04.12. 26.11.	A1HCJJ A1HSNV	AT0000A0XJ15 DE000A1HSNV2	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)	105G 112,5G	105 G 112,5 G	1,83 2,09	1,83 2,08		
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)	100,4G	100,4 G	2,55	2,52		
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)	83,3G 85,1G	81 G 81,08 G	10,22 9,59	10,22 9,58		
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)	100-T	100 -T	7,23	7,2		
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)	102G	101,75 G	5,67	5,66		
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)	102,655G	102,7 G	2,11	2,11		
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.18 30.09.19	22.01. 30.09.	A1HG85 A1ZP10	XS0905797113 FR0012173144	RCI Banque Medium - Term Notes 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)	103,74G 98,43G	103,795 G 98,41 G	1,21 1,53	1,21 1,53		
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	104,555G	104,15 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	105,912G	105,929 G	1,48	1,48		
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.16 05.03.21	25.05. 05.03.	A1GRNK A1ZD8V	FR0011052117 FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102G 103,64G-4,91	102 G 103,38 G	1,4 2,15	1,4 2,15
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)		21,05G	21,05 G	53,05	53,05
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		105,55G	105,55 G	0,62	0,62
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)		106,85G	107,195 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		101,362G	101,433 G	0,65	0,65
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)		97,29G	96 G	10,04	9,99
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)		108,15G 112,88G 101,8G	108,15 G 114,48 G 102 G	0,25 2,24 1,53	0,25 2,24 1,53
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,45G	102,45 G	0,37	0,37
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)		103,43G	103,37 G	0,99	0,99
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,15G 130,14G	102,2 G 130,08 G	0,31 0,78	0,31 0,78
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		97,45G	96,75 G	3,45	3,45
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)		105,01G	105,01 G	4,2	4,19
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.20 24.04.24	18.09. 24.04.	A1HQ2Z A1ZG0M	XS0972758741 XS1060842975	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)		114,39G 107,75G	114,39 G 107,75 G	1,58 2,6	1,58 2,6
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 17.06.16	18.06. 17.06.	A0TWZD A1GSNY	XS0371163600 XS0638742485	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)		115,05G 103,4G	115,145 G 103,35 G	0,83 0,32	0,83 0,32
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	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	S s	84,69G 90,92G 80,86G	83,7 G 90,44 G 79,75 G	10,76 11,05 10,94	10,75 11,01 10,93
	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		76,42G	75,44 G	10,79	10,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		118,79G	119,49 G	4,2	4,2
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)		91,75G	90 G	7,23	7,23
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)		83,85G	80,7 G	3,38	3,38
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		76,66G	73,91 G	4,67	4,66
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		103,15G	103,15 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		111,61G	111,62 G	0,89	0,89
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		116,7G	116,72 G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,81G	123,765 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,05G	101,145 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		101,8G	102,35 G	2,75	2,75
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)		102,065G	102,135 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,04G	95,2 G	1,85	1,85
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)		109,05G	108,51 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		107,3G	107,5 G	3,92	3,91
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)		98,59G	97,77 G	2,28	2,28
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)		124,42G	122,36 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		86,194G	86,141 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,47G	103,76 G	2,62	2,62
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)		96G	93 G	9,49	9,45
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		102,649G	102,652 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,6G	114,665 G	0,44	0,44
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		106,795G	106,762 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,272%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,3G	100,29 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		104,8G	104,805 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,1G	100,19 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,77G	100,12 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,09G	106,285 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,05G	100 G	0,48	0,48
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		89,75G	89,7 G	5,33	5,33
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		100,845G	100,99 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,125G	102,125 G	3,42	3,41
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		97,14G	96,905 G	3,64	3,63
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		99,575G	99,35 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,5G	98,5 G	3,73	3,73
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		95,905G	95,145 G	3,5	3,5
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		94,94G	94,2 G	3,92	3,92
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,94G	107 G	4,67	4,67
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		103,24G	103,38 G	5,71	5,7
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,382G	100,388 G	0,15	0,15
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)		102G	102,016 G	0,31	0,31
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)		100,35G	100,57 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		75,01G	72,5 G	21,26	21,26
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		125,66G	125,81 G	0,01	0,01
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		102,503G	102,519 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		107,768G	107,813 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		134,5G	135,35 G	1,7	1,7
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,45G	115,525 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,5G	105 G	4,87	4,87
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103G	103 G	4,72	4,71
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,5G	103,5 G	0,53	0,53
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.09(16)		99G	99 G	4,91	4,88
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		93G-4G	91,3 G	4,93	4,93
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		90,11G	86,71 G	6,07	6,07
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		96,5G	96,5 G	5,73	5,72
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,44G	101,44 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,48G	110,43 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			105,76G	106,02 G	1,89	1,89
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,152G	102,175 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			106,661G	106,705 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			113,96G	114 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			103,98G	104,005 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			105,145G	105,185 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			112,87G	113,16 G	1,72	1,72
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)		103,105G	103,1 G	5,08	5,08
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)		101,83G	102 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			103,14G	103,005 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			106,275G	106,205 G	1,28	1,28
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)		105,14G	105,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,15G	101,15 G	0,49	0,49
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.)		122,57G	122,72 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2	--/99,58G/ 102,46G	99,58 G	0,92	0,92
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		102,46 G	0,21	0,21
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)		99G-9,05G-9,12	99 G	1,89	1,89
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,44G	102,44 G	1,31	1,31
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)		120,05G	120,13 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101G-0,9B	100,6 G	6,16	6,13
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)		103,5G	101,8 G	4,79	4,77
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,245G	110,295 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,985G	107,02 G	1,43	1,43
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,555G	99,705 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,37G	107,32 G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,059%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		91,076G	91,226 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		100,44G	100,53 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,21G	102,095 G	1,14	1,14
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)		106,14G-6,08-6-6,04-6,01-6-6-5,95	106,045 G	1,17	1,17
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)		151,26G	151,28 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)		104G	104 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			106,35G	106,5 G	2,79	2,79
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)		110,84G	110,9 G	1,55	1,55
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			105,2G	105,41 G	1,96	1,96
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)		124,99G	124,665 G	6,39	6,38
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,67G	81,67 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,474G	102,466 G	0,33	0,33
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,25G	105,3 G	0,92	0,92
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			114,04G	113,955 G	1,16	1,16
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			112,46G	112,57 G	2,12	2,12
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.)		104,062G	104,007 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) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 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)		104,85G	104,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			101,823G	101,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			115,27G	115,23 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			108,99G	109,035 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,46G	108,7 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		120,61G	120,69 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			85,5G	86,35 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.06.21 04.06.27	04.06. 04.06.	A1Z2G0 A1Z2G1	XS1241581179 XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,15G 100G	99,27 G 100,35 G	1,03 1,75	1,03 1,75
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)		106G	106 G	4,57	4,55
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	23.10.19 16.03.17 26.07.22	23.10. 16.03. 26.07.	A1AN2Z A1AUSW A1ZU7Z	XS0459410782 XS0494996043 XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		116,05G 105,617G 97,85G	116,065 G 105,619 G 97,875 G	1,05 0,45 1,71	1,05 0,45 1,71
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,095G	115,21 G	2,05	2,05
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)		133,59G	134,01 G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,3G	99,295 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.19 20.01.17 23.03.20 11.05.16	30.09. 20.01. 23.03. 11.05.	A1AM3X A1ASKD A1AUYY ABN5HZ	XS0454984765 XS0480133338 XS0496481200 XS0254035768	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		116,73G 105,582G 119,045G 102,316G	116,69 G 105,599 G 119 G 102,323 G	1,06 0,5 1,1 0,32	1,06 0,5 1,1 0,32
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		110,86G	110,875 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		103,985G	103,48 G	6	5,99
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 28.02.17 25.10.19 27.08.18	25.11. 25.02. 28.02. 25.10. 27.08.	A14J57 A14J58 A1MA9H A1R041 A1R08U	DE000A14J579 DE000A14J587 DE000A1MA9H4 DE000A1R0410 DE000A1R08U3	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		94,285G 89,3G 103,285G 100,91G 103,725G	94,8 89,3 G 103,32 100,95 G 103,59 G	2,97 3,88 1,95 2,88 2,64	2,97 3,88 1,94 2,88 2,64
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,447G	101,88 G	1,93	1,92
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		99,41G	99,52 G	2,03	2,03
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)		98,92G	99,21 G	2,22	2,22
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)		100,55G	100,549 G	1,51	1,51
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)		111,42G	111,505 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.16 10.09.21	03.02. 10.09.	A0T6BR A1ZPC6	XS0411602765 XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,075G 98,74G	102,085 G 98,885 G	0,12 1,22	0,12 1,22
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)		39-T	39 -T	38,03	38,03
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		95,955G	95,48 G	7,28	7,27
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.20 11.06.18 14.04.21 24.05.22	18.03. 11.06. 14.04. 24.05.	A0D0AN A0TWJB A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0368800073 XS0541140793 XS0750894577	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)		117G 113,25G 117,25G 120,95G	117,1 G 113,35 G 117,25 G 120,9 G	0,27 0,04 0,45 0,64	0,27 0,04 0,45 0,64
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,45G	105 G	3,32	3,32
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	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)		105,5G 111,5G	105,5 G 111,15 G	1,37 2,39	1,37 2,39
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,5G	102,3 G	4,14	4,13
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)		107,316G	107,34 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	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)		114,68G 121,41G	114,77 G 121,64 G	0,31 0,63	0,31 0,63
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,71G	113,7 G	0,52	0,52
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)		105,7G	105,7 G	0,84	0,84
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)		112,6G	112,7 G	0,95	0,95
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	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)		102,4G 106,35G	102,5 G 106,35 G	0,4 0,69	0,4 0,69
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	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)		111,25G 115,5G	111,2 G 115,5 G	1,22 1,13	1,22 1,13
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)		92,19G	92,46 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	102,5G- 102,497G	102,516 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		98,83G	98,7 G	4,42	4,41
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.)		113,32G	113,295 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,72G	97,76 G	0,87	0,87
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)		100,75G	100,45 G	5,94	5,94
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		84,76G	82,76 G	5,67	5,67
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		97,02G	95,26 G	4,44	4,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.01.23 15.01.23	15.JJ 15.AO 15.JJ	A14J6J A1R05R A1R0TZ	XS1197205591 XS0877974062 XS0862322947	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 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		90,72G 104,61G 105,18G	89,14 G 103,99 G 105,12 G	4,61 4,43 4,95	4,61 4,42 4,95
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121G	121 G	1,2	1,2
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)		96,75G	96,3 G	5,82	5,8
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101G	101 G	5,41	5,35
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	31.01.19 17.03.16 17.03.21	31.01. 17.03. 17.03.	A0T4BW A0T7NB A0T7NC	XS0401891733 XS0417208161 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,38G 102,1G 124,04G	118,37 G 102,2 G 124,045 G	1,07 0,47 1,6	1,07 0,47 1,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 12.02.16 24.05.22 24.04.19 06.01.21	28.05. 16.01. 11.12. 12.02. 24.05. 24.04. 06.01.	542649 A0G1XP A0GKLR A0GKLS A0NU50 A0T8ZW A1AYYY	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010261388 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,81G 104,72G 117,52G 101,227G 123,32G 121,16G 116,51G	112,915 G 104,7 G 117,525 G 101,25 G 123,26 G 121,115 G 116,555 G	0,48 0,64 0,89 0,42 1,41 0,69 1	0,48 0,64 0,89 0,42 1,41 0,69 1
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 14.07.17	17.02. 12.AO 14.07.	A0DF62 A1A2CG A1AY30	XS0206170390 US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	116,85G 98,89G 106,55G	116,85 G 92,41 -T 106,55 G	1,48 5,9 0,51	1,48 5,9 0,51
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		101,64G	101,664 G	0,29	0,29
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)		97,49G	97,49 G	3,19	3,18
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 103			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare 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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,468G 114,91G	104,482 G 114,89 G	0,34 1,17	0,34 1,17
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.16 20.01.22	15.01. 20.01.	A0T5SS A1ASF7	XS0408285913 XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,577G 118,35G	101,592 G 118,445 G	0,37 1,56	0,37 1,56
Euro Euro	1.000 500	05.10.18 14.10.21	05.10. 14.10.	A1HAT4 A1ZQ4U	XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,25G 103,14G	107,35 G 103,15 G	1,5 1,7	1,5 1,7
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)		103,98G	104,55 G	2,93	2,93
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,283%, zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		98,841G	99,039 G	0,57	0,57
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)		89,34G-90,37-0,2	90,25 G	1,65	1,65
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		96,35G	95,89 G	5,05	5,05
nkr nkr nkr nkr nz\$	10.000 10.000 10.000 10.000 2.000	14.10.15 02.02.16 04.04.16 30.08.16 28.02.19	14.10. 02.02. 04.04. 30.08. 28.02.	A1GWCR A1GZNS A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0692710907 XS0736534446 XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		99,807G 99,721G 97,098G 99,8G 97,78G	99,807 G 99,688 G 97,075 G 97,65 G 97,915 G	7,71 4,35 4,83 2,73 5,6	7,71 4,29 4,83 2,72 5,59
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,281%, zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		94,17G	94,96 G	0,6	0,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		84,16G-5,94-6,1G 84,06G 77,51G 71,76G	85,01 G 82,89 77,01 G 70 G		
Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 09.02.16 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 09.02. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		107,14G 101,76G 99,98-9,75G 99,671G 102,46G 98,11G-8,48 99,136G-9,14 96,77G 81G 86,75G	107,47 G 101,724 G 99,96 G 99,606 G 103,21 G 99,01 G 99,14 97,66 G 82,3 G 88,37 G	2,52 1,67 2,03 5 2,46 2,38 1,83 2,64 3,32 2	2,52 1,66 2,03 4,99 2,46 2,38 1,83 2,64 3,32 2
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,246%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		97G	97 G	0,51	0,51

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 06.10.2015	Einheitspreis 05.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,46G	97,41 G	2,73	2,72
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		97,343G	98,15 G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		91,66G	92,51 G	1,63	1,63
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		100,96G	101,06 G	1,87	1,86
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		102,51G	102,615 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		95,47G	97 G	3,26	3,26
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)		107,163G	107,148 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,56G	101,35	2,03	2,03
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.)		96,5G	96,1 G		
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.)		94,5G	94,5 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)		108,555G	108,585 G	2	2
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,915G	105,915 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	101,84G	101,848 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	102,621G	102,766 G	0,99	0,99
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)		108,15G	108,19 G	0,62	0,62
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)		99,955G	100,045 G	1,01	1,01
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)		104,62G	104,575 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101,83G	101,79 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,9-T	99,9 -T	5,59	5,58
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)		96G	94,185 G	3,46	3,46
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		90,75G	90,25 G	4,2	4,2
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,063G	100,086 G	2,59	2,56

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Berentzen-Gruppe AG - Aussetzung/Einstellung - WKN 520 163 / ISIN DE0005201636		Deutsche Börse AG - Einbeziehung -	
07.10.2015	12.10.2015	NLB64T DE000NLB64T9	Norddeutsche Landesbank - GZ- FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der Berentzen-Gruppe AG WKN 520 163 ISIN DE0005201636 am Dienstag, den 29.09.2015 ab 9.15 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des 29.09.2015 eingestellt. Hannover, den 29. September 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom 05. Oktober 2015 werden 1,625% 08.10. gzej. Anleihe von 2015/2025 DE000A1684V3 / A16 84V kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
Hannover, den 06. Oktober 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Scout24 AG - Einbeziehung -		Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 07.10.2015 abgeschlossen werden, erst zum 08.10.2015 erfüllt. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886) Hannover, den 02. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				Mit Wirkung vom 01. Oktober 2015 werden Aktien der Scout24 AG ISIN DE000A12DM80 / WKN A12 DM8 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 30. September 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Covestro AG - Einbeziehung -	
						Mit Wirkung vom 07. Oktober 2015 werden die Aktien der Covestro AG ISIN DE0006062144 / WKN 606 214 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 06. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Google Inc. Aussetzungen/ Einstellungen - WKN A0B 7FY / ISIN US38259P5089 WKN A11 0NH / ISIN US38259P7069		Google Inc. - Umstellung - WKN A0B 7FY / ISIN US38259P5089	
Die Preisfeststellungen im Freiverkehr für die Aktien der Google Inc. WKN A0B 7FY ISIN US38259P5089 WKN A11 0NH ISIN US38259P7069 werden analog der Heimatbörse, am Montag, den 05. Oktober 2015 um 10:00 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des 05. Oktober 2015 eingestellt. Hannover, den 05. Oktober 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		Nach Namensänderung wird der Handel in der Google Inc. WKN A0B7FY ISIN US38259P5089 mit Ablauf des 05.10.2015 eingestellt und ab dem 06.10.2015 unter der Alphabet Inc. WKN A14Y6F ISIN US02079K3059 wieder aufgenommen. Hannover, den 06. Oktober 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
- Umstellung - Google Inc. WKN A11 0NH / ISIN US38259P7069			
Nach Namensänderung wird der Handel in der Google Inc. WKN A110NH ISIN US38259P7069 mit Ablauf des 05.10.2015 eingestellt und ab dem 06.10.2015 unter der Alphabet Inc. WKN A14Y6H ISIN US02079K1079 wieder aufgenommen. Hannover, den 06. Oktober 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover			