

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

Donnerstag, den 15. Oktober 2015

Nr. 202

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	569	6
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	909	22
Bekanntmachungen		40

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	198	41
HV-Kalender	3	45
Ausländische Aktien	240	46
Zertifikate	7	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.421	61
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

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 14.10.2015	Fortlaufende Notierung 15.10.2015	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	144,15	144,97G-5,31-6,6	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	70,75 G	70,39G-1,73	97,01	65
Euro	2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	108,15	106,85G-8,9	145,96	106,85
Euro	1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	9,71	9,704G-9,7-9,7-9,729	13,35	9,18
Euro	512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	199,1 G	198,52G	231,02	167,15
Euro	3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	25,54	25,34G	33,27	23,37
Euro	1.184,697	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,49 G	13,645G-3,5-3,57	15,38	10,32
Euro	1.211,18	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	25,48 G	25,49G	31,15	23,11
Euro	547	1	1,66	1,66	31.08.15		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,32 G	35,225G	36,79	32,49
Euro	11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,71	14,78	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	63 B	60,32G	121,94	60,32
Euro	2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,43	9,462G-9,614-9,606-9,29-9,31	14,74	7,18
Euro	84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	61,5 G	61,09G	66,8	54
Euro	120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	89 G	89,05G	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	92,79 G	92,47G	115,11	87,67
Euro	191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,5 G	23,56G-3,5-3,64-4,195	39,91	22,3
Euro	19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	294 G	295,08G	310	262,2
Euro	360,894	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	92,95 G	92,65G	98,52	89,68
Euro	15,528	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,3 G	91,2G	97,1	88,16
			2,93												
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	18,6 G	18,6G	20,2	17
Euro	1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	PriCon Invest AG	1	1,74 -T	1,74-T	1,9	1,3
Euro	161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	25,48	26,065G	35,65	21,21
Euro	9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	192 G	192G	219,8	94,8
Euro	9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	180,44 G	186,55G	218,1	98,39
Euro	2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	84,55 G	84,11G-4,47	106,1	78
Euro								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	26,95 G	26,95G	31,55	24,66
Euro	1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,63	16,51G	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	3,03 G	3,033G	3,1	2,68
Euro	9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,5 G	13,555G	17,23	11,2
Euro	755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	132,45	128,5G-30,5-26,85-6-3,3	250,5	95,94
Euro	462,442	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	109,45	107,88-8,4-8,5-8,05-4,7-3,35C-3,35-2,95-3,11-3,44	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 14.10.2015	Fortlaufende Notierung 15.10.2015	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			99,16 G	99,81G-100,11G-0,6G-0,8G	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 15.10.2015	Einheitskurs 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,032G- /100,043G/	100,030 100.000.000,3		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		100,822G- /100,82G/	100,855 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	100,832G- /100,825G/	100,84 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,216G- /100,22G/	100,22 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	101,436G- /101,435G/	101,455 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,353G- /100,35G/	100,35 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	104,217G- /104,218G/	104,265 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		103,038G- /103,035G/	103,068 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,252G- /100,263G/	100,268 100.000.000,29		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		105,414G- /105,453G/	105,495 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	101,523G- /101,52G/	101,53 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,334G- /100,333G/	100,338 100.000.000,29		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		104,924G- /104,923G/	104,95 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	101,389G- /101,398G/	101,395 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,382G- /100,38G/	100,390 100.000.000,27		
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	101,145G- /101,143G/	101,138 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,452G- /100,453G/	100,463 100.000.000,27		
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	107,754G- /107,75G/	107,768 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,512G- /100,515G/	100,508 100.000.000,27		
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	101,542G- /101,535G/	101,525 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		109,471G- /109,47G/	109,495 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	101,786G- /101,79G/	101,78 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	101,271G- /101,28G/	101,27 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		112,206G- /112,215G/	112,235 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	103,679G- /103,685G/	103,67 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,764G- /112,775G/	112,775 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	104,054G- /104,065G/	104,04 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- /102,46G/	102,435 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,671G- /113,675G/	113,675 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	101,641G- /101,65G/	101,61 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,314G- /114,315G/	114,3 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	100,465G- /100,465G/	100,465 100.000.000,1		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,596G- /114,6G/	114,575 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,411G- /111,415G/	111,385		

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 15.10.2015	Einheitskurs 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,45G- /101,465G/	101,41		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,256G- /113,27G/	113,225 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,511G- /118,52G/	118,48 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,056G- /113,055G/	113,01 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,02G- /112,04G/	111,98 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,924G- /110,93G/	110,86 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,274G- /109,28G/	109,21	0,14	0,14
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,479G- /109,49G/	109,41 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,569G- /109,58G/	109,49 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,539G- /113,55G/	113,45 G	0,25	0,25
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,549G- /148,56G/	148,45 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,759G- /111,77G/	111,66 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,669G- /109,68G/	109,57 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,17G- /105,18G/	105,06 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,07G- /100,11G/	99,99	0,49	0,49
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,329G- /104,34G/	104,2	0,55	0,54
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		-- /166,2G/	166,06	0,62	0,62
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		157,62G- /157,73G/	157,56 G	0,68	0,68
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	148,49G- /148,65G/	148,46 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		172,52G- /172,65G/	172,43 G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,48G- /164,62G/	164,43 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	161,76G- /161,97G/	161,69 G	1,08	1,08
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		152,57G- /152,8G/	152,43 G	1,17	1,17
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		162,15G- /162,46G/	162,02 G	1,21	1,21
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		174,88G- /175,18G/	174,69 G	1,21	1,21
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		145,12G- /145,41G/	144,92 G	1,24	1,24
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		129,4G- /129,68G/	129,2 G	1,26	1,26
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		129,88G- /130,12G/	129,64 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2015	Einheitskurs 14.10.2015		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	0,71	0,7
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	--/100,63G/	100,63	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)		--/102,09G/	102,09	G	0,56	0,55
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	--/100,44G/	100,44	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	--/99,65G/	99,65	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	--/100,14G/	100,14	G	0,46	0,45
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	--/100,09G/	100,09	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	--/100,08G/	100,08	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	--/100,52G/	100,52	G	0,56	0,56
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	--/103,34G/	103,34	G	0,99	0,99
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	--/100,23G/	100,23	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	--/105,96G/	105,96	G	1,15	1,15
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	--/99,54G/	99,54	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	--/98,92G/	98,92	G	0,71	0,71
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	--/100,22G/	100,22	G	0,53	0,53
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	0,52	0,52
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	--/100,86G/	100,86	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	--/101,19G/	101,19	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	--/101,1G/	101,1	G	1,01	1,01
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	--/99,78G/	99,78	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	--/100,92G/	100,92	G	1,01	1,01
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	--/100,36G/	100,36	G	0,9	0,9
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	--/103,5G/	103,5	G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,202%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,95G/	99,95	G	0,25	0,25
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	--/99,57G/	99,57	G	0,74	0,74
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	--/98,16G/	98,16	G	1,02	1,02
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	--/98,29G/	98,29	G	0,98	0,98
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	--/98,75G/	98,75	G	1,26	1,26
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	--/99,56G/	99,56	G	0,73	0,73
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	--/100,18G/	100,18	G	1,21	1,21
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	--/99,46G/	99,46	G	0,81	0,81
						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	5
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	3,56	3,56
						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)		--/97,8G/	97,8	G	19,42	19,42
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	--/110,77G/	110,77	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	--/102,98G/	102,98	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	--/106,73G/	106,73	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	--/100,09G/	100,09	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	--/106,87G/	106,87	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	--/101,02G/	101,02	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	--/112,67G/	112,67	G	0,21	0,21
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	--/106,57G/	106,57	G	0,04	0,04
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	--/100,06G/	100,06	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	--/104,28G/	104,28	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	--/117,39G/	117,39	G	0,44	0,44
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,239%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,3G/	100,3	G	0,02	0,02
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/102,48G/	102,48	G	0,02	0,01
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,296%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,85G/	101,85	G	0,03	0,03

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	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2015	Einheitskurs 14.10.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	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	--/101,75-T/ --/102,14G/ --/103,71G/ --/104,42G/	101,75	-T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897		102,14	G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898		103,71	G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899		104,42	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)		--/113,41G/	113,41	G	0,36 0,36	
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)		102,47G	102,52	G	0,15 0,15	
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		--/80,81G/	80,81	G	25,55 25,55	
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	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) 0,526%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, 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	--/107,95G/ --/100,479G/ --/100,683G/ --/100,276G/ --/100,967G/ --/111,8G/	107,95	G	0,63 0,01	0,63 0,01
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317		100,479	G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316		100,683	G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303		100,276	G		
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302		100,967	G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313		111,8	G	0,59 0,59	
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,149%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 0,0145%, zinsv. v. 02.09.15-01.12.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,1195%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,179%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,092%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,102%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) 0,042%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15) 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,469%, zinsv. v. 13.07.15-11.01.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 1,018%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 27.07.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,767%, zinsv. v. 10.08.15-08.02.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 599	--/100,041G/ --/100,01G/ --/100,027G/ --/100,047G/ --/100,04G/ --/100,04G/ --/100,02G/ --/102,416G/ --/111,35G/ --/100,177G/ --/104G/ --/104,95G/ --/101,483G/ --/103,75G/ --/105,75G/ --/107,65G/ --/110,15G/ --/114,55G/ --/103,23G/ --/105,3G/ --/102,6G/ --/105,85G/ --/103,25G/ --/104,55G/ --/102,263G/ --/104,65G/ --/104,61G/ --/100,495G/ --/109,35G/ --/106,85G/	100,041	G		
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8		S 690		100,01	G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08		S 614		100,027	G		
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31		S 624		100,047	G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9		S 627		100,04	G		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8		S 628		100,04	G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5		S 665		100,02	G		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35		S 760		102,416	G	0,22 0,22	0,22 0,22
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269		111,35	G	1,01 1,01	1,01 1,01
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272		100,177	G	0,23 0,23	0,23 0,23
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256		104	G	0,47 0,46	0,47 0,46
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257		104,95	G	0,57 0,57	0,57 0,57
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262		101,483	G	0,18 0,18	0,18 0,18
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263		103,75	G	0,47 0,47	0,47 0,47
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264		105,75	G	0,68 0,68	0,68 0,68
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265		107,65	G	0,86 0,86	0,86 0,86
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266		110,15	G	1 1	1 1
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282		114,55	G	1,36 1,36	1,36 1,36
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584		103,23	G	1,11 1,11	1,11 1,11
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588		105,3	G	0,74 0,74	0,74 0,74
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7		S 1572		102,6	G	0,48 0,48	0,48 0,48
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578		105,85	G	0,85 0,85	0,85 0,85
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579		103,25	G	0,6 0,6	0,6 0,6
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580		104,55	G	0,78 0,78	0,78 0,78
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606		102,263	G	0,68 0,68	0,68 0,68
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609		104,65	G	0,91 0,91	0,91 0,91
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593		104,61	G	0,76 0,76	0,76 0,76
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597		100,495	G	0,59 0,59	0,59 0,59
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599		109,35	G	1,31 1,31	1,31 1,31
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600		106,85	G	1,04 1,04	1,04 1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2015	Einheitskurs 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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) 0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1849 S 1850 S 1960 S 1942 S 1944 S 1945 S 1971	--/96,8G/ --/95,6G/ --/98,45G/ --/109,15G/ --/98,837G/ --/98,546G/ --/94,95G/	96,8 G 95,65 G 98,45 G 109,15 G 98,837 G 98,546 G 94,95 G	1,5 3,93 2,04 0,71 0,71 0,71 1,16	1,5 3,93 2,04 0,71 0,71 0,71 1,16
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)	E v.	--/95,63G/	95,56 G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	--/97,35G/	97,28 G	1	1
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92		E v.	--/99,61G/	99,61 G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		E v.	--/100G/	99,98 G	1	1
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81		E v.	--/99,6G/	99,6 G	0,72	0,72
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			100,07G-0,1G-/100,1G/-0,1G	100,07 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	--/97,92G/	97,88 G	0,95	0,95	
						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	--/116,01G/ --/100,14G/	115,98 G 100,1 G	0,18	0,18
						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) 0,202%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, 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) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1145 S 1148 S 1153 S 1164 S 1129 S 1139 S 1370 S 1385 S 1386 S 1381 S 1389 S 1404 S 1405 S 1406 S 1407 S 1001 S 1002 S 1100 S 1101 S 1102 S 1112 S 1213 S 1215 S 1231 S 1243 S 1394 S 1396 S 1399 S 1400 S 1401 S 1410	--/103,257G/ --/103,45G/ --/103,414G/ --/104,35G/ --/101,843G/ --/102,781G/ --/99,95G/ --/99,75G/ --/99,95G/ --/100,629G/ --/107,65G/ --/104,1G/ --/100,648G/ --/100,721G/ --/109,25G/ --/99,47G/ --/100G/ --/118,94G/ --/121,68G/ --/124,12G/ --/102,931G/ --/103,119G/ --/108,35G/ --/108,4G/ --/104,7G/ --/114,35G/ --/100,336G/ --/107G/ --/115,8G/ --/115,6G/ --/105,6G/	103,257 G 103,45 G 103,414 G 104,35 G 101,843 G 102,781 G 99,95 G 99,75 G 99,95 G 100,629 G 107,65 G 104,1 G 100,648 G 100,721 G 109,25 G 99,47 G 100 G 118,94 G 121,68 G 124,12 G 102,931 G 103,119 G 108,35 G 108,4 G 104,7 G 114,35 G 100,336 G 107 G 115,8 G 115,6 G 105,6 G	0,01 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	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2015	Einheitskurs 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/100,732G/	100,732 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	--/105,9G/	105,9 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	--/100,721G/	100,721 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	--/101,05G/	101,05 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	--/101,271G/	101,271 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	--/106,75G/	106,75 G	0,01	0,01
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	--/106,2G/	106,2 G		
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	--/109,7G/	109,7 G	0,04	0,04
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	--/100,581G/	100,581 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	--/111,1G/	111,1 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	--/112,05G/	112,05 G	0,06	0,06
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/111,45G/	111,45 G	0,07	0,07
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/113,55G/	113,55 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	--/113,75G/	113,75 G	0,1	0,1
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/112,65G/	112,65 G	0,11	0,11
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/105,8G/	105,8 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	--/112,6G/	112,6 G	0,14	0,14
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	--/101,617G/	101,617 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	--/101,613G/	101,613 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	--/106,05G/	106,05 G	0,01	0,01
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	--/102,068G/	102,068 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	--/102,638G/	102,638 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	--/110,3G/	110,3 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	--/100G/	100 G	2,96	2,91
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	--/100,122G/	100,122 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	0,08	0,08
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/110,75G/	110,75 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	--/100,458G/	100,458 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	--/100,1G/	100,1 G	0,06	0,06
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,95G/	101,95 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,402%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,662G/	100,662 G	0,18	0,18

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Land Niedersachsen - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 12. Oktober 2015 werden weitere 50 Mio. Euro 0,29% Landessch. von 2015/2020 10.06. gzej. Ausgabe 849 DE000A161T67 / A16 1T6 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 08. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 12. Oktober 2015 werden 2 Mio. Euro 0,55% Inh.-Schv. von 2015/2022 30.09. gzej. Serie 1971 DE000NLB8HD9 / NLB 8HD verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 08. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 14. Oktober 2015 werden weitere 3 Mrd. Euro 0,25% Bundesobl. von 2015/2020 16.10. gzej. Serie 172 DE0001141729 / 114 172 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 14. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Land Niedersachsen - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 12. Oktober 2015 werden 100 Mio. Euro 0,25% Landessch. von 2015/2020 12.10. gzej. Ausgabe 856 DE000A1684W1 / A16 84W kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 08. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Volkswagen AG - Zulassungsbeschluss - Es ist beschlossen worden bis zu Stück 538.627 stimmrechtslose Vorzugsaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. April 2010 und der vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital zur Bedienung der Pflichtwandelanleihen der Volkswagen International Finance N.V. (DE000A1HCC83 / DE000A1HCC91) fällig 2015, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,56 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Jahr ihrer Ausgabe der Volkswagen AG ISIN DE0007664039 / WKN 766 403 prospektfrei an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen. Hannover, den 14. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Volkswagen AG - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 16. Oktober 2015 werden Stück 538.627 der Volkswagen AG ISIN DE0007664039 / WKN 766 403 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 14. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		PriCon Invest AG - Umstellung - WKN 822 250 / ISIN DE0008222506		
Mit Wirkung vom 19. Oktober 2015 werden 2 Mio. Euro 0,5% Inh.-Schv. von 2015/2018 10.10. gzej. Serie 1968 DE000NLB8HB3 / NLB 8HB kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, 2 Mio. Euro 0,6% Inh.-Schv. von 2015/2019 10.10. gzej. Serie 1970 DE000NLB8HC1 / NLB 8HC kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 16. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Die Hauptversammlung der PriCon Invest AG hat am 14. Juli 2015 unter Tagesordnungspunkt 8 eine vereinfachte Kapitalherabsetzung beschlossen. Danach ist das bisherige Grundkapital in Höhe von EUR 1.650.000,00 um EUR 1.485.000,00 auf EUR 165.000,00 herabgesetzt. Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer Anteile ist satzungsgemäß ausgeschlossen. Das herabgesetzte Grundkapital wird in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist. Die börsennotiert und derzeit unter der PriCon Invest AG WKN 822 250 ISIN DE0008222506 lieferbaren Aktien der Gesellschaft erhalten mit Wirkung zum 16. Oktober 2015 die WKN A16 811 ISIN DE000A168114. Skontroführer: MWB(KV 8885) Hannover, den 15. Oktober 2015 Der Geschäftsführer		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom 19. Oktober 2015 werden die gem. Rahmenezulassung vom 21.09.2015 zugelassenen weitere 100 Mio. Euro 0,625% MTN-Inh.Schv. von 2015/2018 24.09. gzej. DE000NLB8G16 / NLB 8G1 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 15. Oktober 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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	10,78	10,65-T-0,77-0,7-0,5bB	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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	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
15.10.2015	20.10.2015	NLB1V9 DE000NLB1V97	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,75% Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)
		NLB6EF DE000NLB6EF5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)
		DHY289 DE000DHY2899	Deutsche Hypothekenbank 2,85% MTN-OPF Serie 289 v.11(15)
		NLB6EK DE000NLB6EK5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)
20.10.2015	23.10.2015	DHY214 DE000DHY2147	Deutsche Hypothekenbank 3,125% MTN-OPF Serie 214 v.09(15)
21.10.2015	26.10.2015	A1A6RA DE000A1A6RA4	Niedersachsen, Land 0,141% FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533
		A1A6UC DE000A1A6UC4	Niedersachsen, Land 0,141% FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532
23.10.2015	28.10.2015	DHY2AB DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank 0,927% FLR-Öff.Pfdbr.Ser.891 v.05(15)

Hannover, den 15. 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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	32,86 G	32,79G	38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,29	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,04 G	6,04G	6,2	5,99
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,15 G	21,33G	26,17	19,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	56,71 G	57,54G	72,5	53,04
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	111,26 G	111,56G	134,37	105,6
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	19,03 G	19,22G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	8,75 G	8,81G	10,76	8,16
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	14,24 G	14,34G	17,42	13,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,33 G	45,76G	54,3	42,68
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	19,43 G	19,71G	24,93	18,17
							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,79 G	10,72G	11,83	9,35
9	US\$ 0,26	US\$ 0,04	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,69 G	3,66G	4,28	3,66
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	53,67 G	53,16G	60,15	47,67
9	US\$ 0,22	US\$ 0,03	30.09.15		986419	LU00669950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,38 G	7,35G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	13,28 G	13,18G	15,58	12,41
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	216,35 G	215,35G	258,23	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	47,93 G	47,53G	56,3	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	117,21 G	117,32G	143,05	108,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	36,29 G	35,88G	51,1	32,34
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	14,02 G	13,96G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,74 G	12,59G	14,77	11,92
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,85 G	13,77G	15,89	12,46
							ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1				
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,13 G	56,29G	58,94	54,82
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,28 G	62,52G	66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,75 G	48,75G	49,27	48,75
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	246,36 G	247,36G	278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	55,15 G	55,27G	62,7	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,96 G	43,41G	50,31	41,2
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	106,39 G	107,6G	118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	49,68 G	50,55G	65,4	43,35
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	152,56 G	153,62G	206,47	149,26
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,81 G	51,82G	53,12	51,78
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,37 G	90,68G	95,73	88,96
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	105,88 G	106,56G	118,33	103,99
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	142,97 G	144,85G	172	133,48
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	65,6 G	65,6G	75,22	61,84
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	104,64 G	105,98G	121,33	93,85
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	124,08 G	123,95G	143,77	119,67
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	122,02 G	123,12G	141,52	116,13
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	100,69 G	102,06G	117,53	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	799,62 G	809,88G	923,83	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Industria	1	101,51 G	102,79G	115,33	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	60,68 G	60,13G	68,71	54,32
1	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,05 G	46,14G	49,54	44,09
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	152,91 G	154,8G	185,88	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	227,38 G	227,58G	262,84	216,59
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	44,94 G	46,49G	66,99	37,01
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	48,55 G	49,65G	56,15	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	158,09 G	159,04G	191,94	146,84
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,27 G	43,26G	44,34	43,12
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	358,58 G	359,88G	413,44	332,18
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,28 G	87,32G	91,45	85,77
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	99,36 G	99,65G	118,24	95,07
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	88,06 G	88,9G	101,46	80,41
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	46,5 G	46,5G	53,35	43,86

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	26,51 G	26,85G	30,48	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	66,22 G	66,81G	73,73	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	95,92 G	97,09G	108,35	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1	67,41 G	67,84G	73,29	64,37
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,78 G	9,8G	11,25	9,27
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,93 G	21,07G	23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,44 G	20,59G	23,15	18,95
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	151,12 G	151,32G	183,53	145,83
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU00081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	248,51 G	253,37G	312,03	228,09
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	163,92 G	165,79G	191,43	151,67
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	240,02 G	240,53G	272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	49,36 G	49,98G	64,47	43,61
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	261,51 G	264,84G	334,83	238,3
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	96,62 G	96,86G	117,24	91,52
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	106,93 G	107,49G	115,62	91,46
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,47 G	22,74G	28,35	20,46
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	126,57 G	127,98G	167,88	117,22
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	73,27 G	72,82G	83,09	68,23
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,82 G	22,19G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,98 G	11,25G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,92 G	35,37G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,43 G	54,42G	59,88	52,99
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,74 G	22,13G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,98 G	11,25G	13,05	9,73
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	43,33 G	43,04G	49,1	40,69
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	71,91 G	72,99G	90,93	68,21
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	101,05 G	102,51G	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	73,58 G	73,66G	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	103,04 G	102,38G	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	45,04 G	44,63G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	56,47 G	55,69G	63,97	54,32
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,28 G	36,22G	39,38	35,85
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,81 G	20,83G	22,02	20,56
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,85 G	17,82G	19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,04 G	51,03G	52,64	50,85
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	88,9 G	87,9G	98,63	82,3
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,07 G	34,05G	36,37	33,63
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,01 G	22,85G	25,48	22,2
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	41,55 G	41,44G	45,03	40,6
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	302,8 G	296,22G	418,38	275,22
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,37 G	17,37G	18,12	17,13
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,7 G	11,7G	12,51	11,54
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,4 G	32,45G	34,68	31,73
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	65,04 G	65,62G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	60,18 G	60,15G	66,42	58,08
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	64,62 G	64,42G	75,34	61,26
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,24 G	29,25G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	131,41 G	132,77G	155,05	118,91

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	95,87 G	95,95G	110,97	91,4
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,75 G	13,38G	15,56	12,81
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	27,98 G	27,44G	35,22	25,55
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,56 G	48,52G	54,46	48,26
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1,554,9 G	1552,44G	1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	78,83 G	78,17G	95,4	76,76
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	767,24 G	779,57G	1.090,91	691,31
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	767,02 G	779,35G	1.086,46	692,72
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,45 G	38,44G	40,1	38,34
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,35 G	19,28G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	55,09 G	54,77G	64,87	52,42
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	69,79 G	69,9G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	24,57 G	25,04G	29,94	23,21
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	17,65 G	17,58G	21,2	16,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	109,13 G	109,19G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	109,41 G	110,08G	123,31	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	77,2 G	78,2G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,51 G	27,54G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,56 G	24,42G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	19,51 G	19,75G	25,4	16,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	75,9 G	75,35G	87,78	71,47
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,47 G	15,32G	17,63	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	35,7 G	35,65G	40,3	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,46 G	6,47G	7,67	6,09
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,26 G	15,27G	20,57	13,3
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	22,53 G	22,79G	32,86	19,04
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,39 G	61,91G	74,11	59,27
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	43,33 G	43,27G	58,97	39,69
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,27 G	27,16G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,29 G	14,19G	16,79	13,5
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,29 G	14,18G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,9 G	24,82G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,7 G	35,67G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	29,77 G	29,51G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,46 G	6,46G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	36,72 G	36,59G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,27 G	15,26G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	19,51 G	19,73G	25,44	16,43
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	22,52 G	22,77G	32,77	19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,93 G	12,78G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,6 G	13,47G	17,46	11,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	320,51 G	316,99G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	195,24 G	194,05G	220,99	184,74
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	407,23 G	406,66G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	189,33 G	188,41G	207,96	182,82
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	439,14 G	441,45G	463,44	432,66
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	8,72 G	8,7G	9,55	8,39
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2015		Fortlaufender Preis 15.10.2015		Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	108,18 G	108,21G			119,8	108,01
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1	615,95 G	615,58G			719,26	614,14
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	773,26 G	767,43G			934,82	715,01
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Emergents FCP	1	1.102,09 G	1098,04G			1.360,68	1.071,54
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	298,08 G	298,66G			340,68	291,3
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.711,69 G	1713,45G			1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.767,91 G	3767,91G			3.768,41	3.767,64
							Carmignac Court Terme FCP							
							Carmignac Portfolio Advisory							
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	174,96 G	174,97G			205,31	167,9
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.268,89 G	1269,96G			1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.232,32 G	1220,85G			1.443,65	1.132,76
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	255,1 G	255,37G			323,36	237,97
							Carnegie Fund Management Co. S.A.							
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,12 G	16,21G			18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.							
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,43 G	33,43G			39,94	31,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,01 G	27,73G			35,43	25,66
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	47,14 G	46,55G			60,46	41,09
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,36 G	8,18G			12,02	7,58
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,85 G	5,73G			8,46	5,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	47,92 G	47,2G			61,62	41,48
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,89 G	19,71G			21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,28 G	6,17G			7,25	5,26
							Comgest S.A.							
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,08 G	18,85G			24,13	17,39
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.366,25 G	1347G			1.594,28	1.270,54
							Credit Suisse Funds AG							
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH00002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	304,57 G	304,57G			362,73	283,94
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	66,74 G	66,74G			75,76	61,5
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH							
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	224,96 G	224,17G			257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	75,86 G	75,77G			86,48	68,76
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	87,03 G	86,28G			111,27	78,99
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	118,63 G	118,53G			127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	133,29 G	132,67G			153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	130,95 G	129,33G			164,53	121,55
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,39 G	38,32G			39,58	37,94
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	83,76 G	83,57G			95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	192,97 G	191,94G			212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	214,84 G	212,07G			254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.15		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	320,76 G	319,13G			357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	107,42 G	107,07G			117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	61,39 G	60,99G			73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	188,46 G	182,21G			260,51	179,08
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	44,99 G	44,85G			51,66	40,44
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	55,27 G	55,23G			59,5	54,35
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	60,55 G	60,14G			68,43	58,21
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,14 G	36,05G			38,78	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	112,87 G	112,18G			124,51	104,5
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	112,85 G	112,45G			121,28	109,09
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	38,59 G	38,42G			43,27	35,88
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	152,66 G	151,74G			183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	858,98 G	854,82G			969,76	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,68 G	34,66G			35,45	34,42
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,88 G	14,89G			15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	60,96 G	60,7G			72,18	56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,27 G	25,26G	26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,56 G	267,61G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	53,21 G	52,8G	67,24	47,49
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	114,9 G	114,31G	125,18	103,78
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	268,4 G	265,53G	298,53	231,27
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	100,8 G	100,54G	109,94	98,24
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	138,16 G	137,44G	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	127,66 G	127,37G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	342,18 G	340,11G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	104,53 G	104,01G	114,37	101,49
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	73,81 G	73,34G	83,51	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	118,64 G	117,56G	129,84	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	91,2 G	90,83G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	63,42 G	63,06G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	84,33 G	83,2G	100,69	78,28
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	290,93 G	289,98G	305,13	251,11
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	55,34 G	54,9G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,21 G	19,2G	20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	125,76 G	125,14G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,87 G	54,88G	56,27	54,35
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,6 G	64,57G	66,04	64,24
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	149,22 G	148,21G	170,67	139,06
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	328,98 G	326,44G	375,76	305,14
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	240,98 G	239,73G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	117,58 G	117,02G	134,91	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	145,81 G	145,14G	167,7	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,51 G	25,49G	26,89	25,11
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	50,07 G	48,99G	56,84	45,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	179,34 G	178,15G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,13 G	40,07G	41,44	39,49
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	236,36 G	235,79G	267,36	210,54
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	53,72 G	53,45G	63,89	50,53
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.946,99 G	12940,08G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	167,61 G	167,36G	176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	214,33 G	213,42G	248,44	204,29
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	89,68 G	89,57G	95,2	89,15
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	139,15 G	139,15G	149,62	136,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	162,54 G	162,83G	187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	161,73 G	162,01G	186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	147,45 G	147,71G	170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	181,21 G	181,51G	187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,49 G	119,68G	125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,73 G	145,71G	146,59	145,19
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,92 G	99,9G	102,94	99,55
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,81 G	136,79G	137,94	136,32
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	164,58 G	165G	186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	162,6 G	163,01G	184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	217,65 G	214,49G	267,2	197,24
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	206,4 G	203,41G	253,39	187,05
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	198,17 G	195,29G	244,1	179,76
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	150,48 G	150,59G	196,16	127,54
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	816,92 G	817,52G	849,83	809,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	116,73 G	116,76G	124,28	114,75
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.695,65 G	1.695,52G	1.762,7	1.639,31
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	161,89 G	161,38G	174,65	151,76

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	455,6 G	457,1G	581,23	409,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.538,19 G	1550,28G	1.762,02	1.477,12
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.828,26 G	1824,3G	2.217,93	1.725,19
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	79,06 G	78,7G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,33 G	56,26G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,63 G	83,63G	83,86	83,63
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.829,02 G	1828,61G	1.858,76	1.809,19
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,12 G	77,12G	77,16	77,09
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,03 G	74,03G	74,29	74,03
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	101,15 G	101,24G	109,64	99,13
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	112,01 G	111,94G	119,54	109,79
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	51,31 G	50,41G	82,34	43,3
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	79,47 G	78,96G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	181,59 G	179,43G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,98 G	127,81G	160,84	120,86
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	100,61 G	100,53G	127,04	95,64
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	120,26 G	120,36G	127,86	117,85
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	172,7 G	172,17G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	152,89 G	152,42G	168,94	143,57
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	129,11 G	128,91G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,9 G	127,7G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,08 G	124,88G	130,42	122,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	126,75 G	126,51G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	89,5 G	89,73G	118,11	82,52
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	164,74 G	163,79G	189,01	154,45
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	89,51 G	89,73G	118,12	82,52
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,67 G	119,51G	150,44	113,01
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	72,25 G	71,56G	102,15	64,96
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	125,61 G	125,12G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	203,55 G	202,46G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	186,97 G	185,7G	236,32	164,72
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,35 G	114,33G	122,53	111,92
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	176,41 G	177G	253,31	155,44
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,65 G	102,66G	102,98	102,65
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	181,34 G	180,08G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	175,07 G	173,85G	222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	168 G	166,82G	214,39	149,39
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	158,27 G	156,91G	179,71	148,55
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	156,55 G	156,73G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,93 G	21,85G	26	20,62
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	142,96 G	143,3G	169,91	138,41
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,64 G	21,48G	24,07	19,92
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,22 G	17,22G	18,99	17,06
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	268,86 G	270,28G	314,81	251,97
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	192,96 G	193,77G	222,56	186,31
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145,96 G	145,81G	158,09	145,23
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	100,45 G	104,96G	133,97	89,77
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	336,29 G	338,26G	381,25	310,33
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,75 G	3,71G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,28 G	3,29G	3,88	3,08
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,35 G	4,32G	5,48	3,97
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,54 G	5,59G	7,45	5,09
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH Erste Responsible Bond	1	166,12 G	166,12G	172,63	164,27

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	144,25 G	144,25G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	231,63 G	231,63G	266,07	218,71
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	178,89 G	178,89G	205,52	168,92
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	115,44 G	115,44G	128,32	105,96
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	79,06 G	79,06G	97,16	69,17
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	66,33 G	66,36G	71,07	64,82
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,46 G	8,46G	8,88	8,27
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,26 G	107,26G	107,83	106,41
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	75,24 G	74,66G	86,65	69,5
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	252,93 G	252,93G	376,05	224,66
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	117,58 G	117,58G	139,79	106,38
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	117,6 G	117,6G	139,79	106,39
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	60,31 G	60,47G	66,66	59,32
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	412,13 G	412,13G	571,01	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,03 G	1.267,03G	1.269,36	1.266,99
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,17 G	63,17G	64,83	62,29
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	82,63 G	82,63G	91,85	75,84
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,65 G	71,65G	72,02	71,07
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	60,46 G	60,46G	76,31	54,33
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130,88 G	130,94G	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	42,66 G	42,39G	49,73	38,89
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,56 G	44,29G	49,41	37,18
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,3 G	22G	30,2	20,64
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,33 G	31,03G	39,09	27,89
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,81 G	18,67G	26,37	15,72
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,19 G	12,15G	13,31	11,86
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,61 G	20,4G	23,49	18,86
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,33 G	17,23G	19,16	16,11
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,7 G	23,66G	31,49	21,34
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,24 G	38,02G	41,59	29,97
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	147,18 G	145,31G	193	130,47
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,08 G	32,77G	45,32	28,95
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,1 G	18,9G	23,92	17,33
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,83 G	37,7G	49,64	34,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,93 G	40,47G	46,71	37,74
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,57 G	13,49G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,76 G	5,7G	7,3	5,06
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	96,96 G	96,6G	113,52	89,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,8 G	7,69G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,21 G	6,21G	6,8	5,79
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,06 G	43,54G	49,85	38,52
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,51 G	24,23G	30,43	21,61
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,53 G	41,39G	44,62	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,73 G	15,67G	19,03	13,44
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	52,59 G	52,05G	60,06	48,27
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	12,93 G	12,87G	14,23	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,36 G	10,26G	12,04	9,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,73 G	33,27G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	43,5 G	43,06G	47,92	38,73
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,47 G	28,08G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	36 G	35,39G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	40,26 G	39,84G	48,1	36,89
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,65 G	9,64G	10,34	9,53
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	21,1 G	20,87G	24,1	19,51
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,26 G	9,26G	9,27	9,26

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	10,3 G	10,26G	11,1	9,63
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	17,61 G	17,42G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,87 G	9,78G	11,71	9,18
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	40,91 G	40,39G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,76 G	5,69G	7,29	5,03
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	21,64 G	21,44G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	32,88 G	32,78G	39,3	30,1
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,97 G	39,77G	47,74	36,35
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,96 G	45,17G	61,88	40,99
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	14,63 G	14,53G	16,47	13,06
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,67 G	13,56G	15,72	12,83
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,63 G	11,56G	13,36	10,88
							Fidelity Fds-Global Property	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	83,3 G	82,76G	96,27	76,92
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	82,15 G	81,37G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	76 G	75,22G	86,93	68,44
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	212,83		227,57	204,52
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,11 G	71,11G	71,24	71,11
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,25 G	34,9G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	193,29 G	192,3G	235,23	182,21
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	439,2 G	436,42G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	47,64 G	47,56G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	263,47 G	261,74G	301,84	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	73,96 G	73,37G	85,31	70,69
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	65,26 G	65,16G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,56 G	13,44G	16,04	12,61
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,94 G	23,04G	32,57	22,7
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,61 G	16,73G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,79 G	14,72G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,63 G	16,48G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,58 G	14,58G	15,27	14,31
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,24 G	10,21G	10,47	9,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,13 G	36,1G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,69 G	20,6G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,82 G	38,92G	53,75	35,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,09 G	29,81G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,65 G	19,48G	23,78	18,29
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,46 G	32,29G	38,73	30,27
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,57 G	5,57G	5,59	5,57
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,19 G	25,11G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,85 G	24,54G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,6 G	19,56G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,26 G	10,26G	10,38	10,26
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,58 G	11,46G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,2 G	17,19G	17,74	16,92
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,9 G	33,48G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,95 G	23,76G	27,91	22,62
7	Euro 0,41	Euro 0,18	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,82 G	16,68G	19,95	15,99
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,23 G	21,13G	24,81	20,05
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,62 G	5,5G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,08 G	20,88G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,12 G	18,94G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,28 G	6,28G	6,77	6,18
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,97 G	26,09G	36,82	25,7

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,66 G	9,65G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,45 G	10,39G	12,03	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,95 G	20,84G	25,1	19,55
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,27 G	15,14G	18	14,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,21 G	17,07G	20,21	16
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,59 G	23,54G	27,01	21,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,17 G	29,01G	34,93	27,2
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,9 G	17,75G	21,74	16,66
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,41 G	28,13G	34,03	27,19
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,05 G	23,97G	32,78	22,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,62 G	17,54G	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	34,97 G	35,06G	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	22,83 G	22,54G	33,21	20,07
7	US\$ 0,48	US\$ 0,2	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,82 G	16,77G	19,95	16,1
7	US\$ 0,17	US\$ 0,04	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,26 G	8,24G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,38	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,36 G	13,32G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,72 G	20,73G	24,04	19,41
7	US\$ 0,45	US\$ 0,16	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,01 G	9,97G	12,07	9,55
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,47 G	4,48G	5,48	4
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,34 G	18,14G	25,17	16,15
7	US\$ 0,14	US\$ 0,04	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,11 G	19,05G	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.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,55 G	5,58G	6,65	5,21
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,5 G	5,5G	6,65	5,13
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,97 G	34,9G	48,72	32,13
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,87 G	33,29G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,1 G	23,89G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,31 G	27,3G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33 G	32,83G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,35 G	6,24G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,33 G	6,19G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,99 G	17,8G	24,75	15,85
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,6 G	15,47G	18,52	14,5
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,3 G	19,1G	22,81	18,22
7	US\$ 0,4	US\$ 0,1	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,26 G	8,21G	9,97	7,8
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,63 G	14,54G	17,46	13,86
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,67 G	17,49G	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	22,82 G	22,42G	33,21	19,91
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,78 G	24,36G	35,93	21,63
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,65 G	16,48G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,63 G	12,5G	17,33	11,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,45 G	10,39G	14,42	9,63
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,56 G	23,4G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,66 G	19,53G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,75 G	58,93G	70,07	56,68
7	US\$ 0,37	US\$ 0,11	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,3 G	5,29G	6,47	5,26
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,73 G	33,71G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,63 G	19,43G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,29 G	11,3G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,04 G	18,18G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,71 G	15,78G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,74 G	59,21G	70,48	56,64
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,03 G	19,83G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,12 G	3,27G	3,83	2,63
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,15 G	4,33G	5,12	3,52
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,31 G	18,34G	23,06	16,63

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water Goldman Sachs Asset Management International	1	232,84 G	230,68G	264,66	217,6
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,49 G	20,33G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,71 G	21,55G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,96 G	10,82G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,82 G	11,8G	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	12,3 G	12,28G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,81 G	17,69G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,34 G	27,26G	32,17	26,17
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICS Portfolio	1	11,39 G	11,3G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,1 G	14,89G	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	6,8 G	6,81G	7,15	6,58
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	150,59 G	150,38G	169,59	130,78
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,46 G	24,36G	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	141,75 G	141,5G	152,37	140,42
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH inprimo AktienSpezial	1	84,24 G	83,9G	106,35	81,3
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,18 G	61,18G	62,81	61,1
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,12 G	50,12G	50,36	49,94
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,32 G	29,23G	31,3	28,15
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,45 G	46,35G	49,41	45,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	70,51 G	70,28G	75,52	69,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	64,11 G	63,77G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	52,11 G	51,69G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	62,29 G	61,95G	69,41	61,12
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	53,58 G	53,1G	62,59	51,74
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	154,45 G	154,04G	171,04	150,16
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	51,85 G	52,1G	58,94	49,58
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,08 G	173,63G	187,44	172,7
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,24 G	54,98G	60,3	50,19
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	58,1 G	57,96G	61,58	56,48
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,53 G	108,3G	113,99	105,89
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	76,59 G	75,2G	87,33	68,49
7					A14P84	DE000A14P840	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	73,15 G	73,15G	99,14	66,8
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	89,16 G	88,73G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,66 G	30,81G	37,17	28,12
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	108,49 G	108,45G	115,89	106,19
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	45,23 G	44,58G	56,28	41,19
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,66 G	66,15G	76,33	62,33
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,57 G	24,58G	25,65	24,43
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,26 G	37,87G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,48 G	19,48G	20,95	19,28
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,61 G	24,61G	25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	46,89 G	46,48G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	124,73 G	124,61G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	52,88 G	52,54G	58,55	49,23
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	66,94 G	66,48G	69,49	56,89
10	Th.	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	53,89 G	54,17G	59,77	53,12
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	8,38 G	8,38G	11,08	7,27
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,77 G	5,72G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	11,95 G	11,84G	15,44	11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,25 G	9,16G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,62 G	13,48G	15,96	12,28
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,27 G	11,17G	13,2	10,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Henderson Management S.A. Hen.Gart.-Continental European	1	8,39 G	8,31G	9,6	7,54
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	38,71 G	38,46G	45,55	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-UK Equity	1	63,3 G	62,81G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	36,9 G	36,52G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,13 G	32,79G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,29 G	33,58G	43,39	30,96
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,92 G	14,96G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,56 G	37,52G	38,42	36,86
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,05 G	39,57G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	56,27 G	54,88G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,14 G	30,56G	35,8	29,09
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,58 G	26,81G	35,02	24,72
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,37 G	9,33G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	43,45 G	43,01G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,63 G	11,53G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,07 G	110,91G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	136,11 G	135,57G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	27,82 G	27,3G	31,99	25,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,16 G	7,96G	9,38	7,13
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	71,78 G	70,71G	102,05	63,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,54 G	39,07G	44,77	35,33
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,27 G	96,25G	131,32	87,36
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	26,84 G	26,57G	31	25,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,79 G	11,82G	12,92	11,41
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	134,23 G	133,7G	167,55	122,97
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,19 G	16,15G	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	42,13 G	41,91G	54,2	36,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,68 G	8,55G	12,58	7,81
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,28 G	9,14G	13,24	8,25
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,53 G	9,45G	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	13,1 G	13,01G	16,84	11,88
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,87 G	12,75G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,93 G	15,86G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,21 G	11,21G	14,18	9,74
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,92 G	10,68G	18,16	9,35
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,61 G	11,35G	18,97	9,93
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,97 G	16,19G	22,86	14,12
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,24 G	15,11G	20,91	13,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,05 G	13,93G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,64 G	14,48G	19,08	13,17
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,26 G	12,13G	16,24	11,03
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	87,95 G	88,11G	89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	61,78 G	61,66G	64,56	59,65
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	16,78 G	17,02G	23,47	14,63
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	12,33 G	12,26G	14,57	11,24
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Energy Fund	1	137,99 G	137,87G	159,17	127,28
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	Öko-Aktiefonds	1	153,62 G	152,94G	187,95	145,89
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCap FCP-Starpoint	1	140,74 G	140,38G	151,48	138,32
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Priamos	1	546,32 G	554,82G	741,37	494,3
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	StarCapital FCP - Argos	1	64,7 G	64,1G	72,05	60,18
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
10	Euro 1,09	Euro 3,68	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Dividendenfonds	1	115,59 G	114,68G	132,09	112,3
							StarCapital Huber-Strategy 1	1				
							Marathon-Aktien DividendenSta.	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	77,74 G	76,99G	87,42	72,2
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	Stuttgarter Energiefonds	1	32,45 G	32,31G	39,87	29,79
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds + PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	158,56 G	158,1G	169,99	153,95
								1	127,72 G	126,51G	144,88	116,5
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	155,81 G	153,95G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	51,81 G	51,69G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	54,77 G	54,64G	66,79	50,64
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	100,85 G	100,4G	120,42	97,97
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	193,21 G	190,85G	224,87	182,69
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	241,83 G	240,4G	305,23	220,09
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,44 G	5,43G	6,63	5,05
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	87,9 G	87,27G	99,97	77,78
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	190,13 G	189,37G	209,37	185,11
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR) JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	157,48 G	157,71G	164,31	157,22
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	14,64 G	14,7G	17,06	13,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,22 G	11,22G	13,47	10,49
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	23,03 G	22,73G	27,2	19,63
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	44,5 G	44,52G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,62 G	45,56G	53,23	42,74
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,97 G	62,18G	76,35	57,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	75,73 G	75,66G	90,7	68,99
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	40,47 G	40,21G	58,91	36,18
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	31,6 G	31,89G	39,91	28,5
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	22,82 G	22,75G	29,91	20,82
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	62,59 G	62,43G	69,42	53,67
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	30,45 G	30,43G	42,33	27,78
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,88 G	25,07G	33,2	23,06
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,75 G	17,13G	24,86	14,88
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	24,06 G	24,05G	33,41	21,97
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,09 G	18,14G	21,94	16,4
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	9,4 G	9,49G	13,06	8,09
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,08 G	8,15G	11,23	6,95
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,58 G	8,62G	11,44	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,33 G	18,4G	24,31	17,25
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,11 G	7,15G	8,91	5,67
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,55 G	6,58G	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	18,22 G	18,27G	22,86	17,14
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	106,17 G	105,08G	126,49	97,88
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,69 G	34,69G	34,9	34,69
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	68,25 G	67,68G	77,18	60,98
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	35,43 G	35,35G	37,39	35
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	43,03 G	43,04G	44,64	42,64
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	91,13 G	90,08G	108,61	85,04
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	80,93 G	80,21G	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	119,35 G	118,35G	145,27	109,88
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	154,92 G	153,1G	188,84	145,9
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	67,52 G	67,56G	70,04	66,99
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW RentaMax	1	33,02 G	33,02G	35,2	32,72
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	49,6 G	49,6G	49,97	49,6
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	96,67 G	96,5G	103,66	94,77
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	34,11 G	33,9G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	43,56 G	43,27G	48,07	39,08
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	81,87 G	81,3G	93,41	73,45

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 34
--------------	--	----------

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Investment Funds S.A.	1	153,49 G	152,76G	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
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,11 G	12,1G	13,99	11,38
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	49,94 G	49,56G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	142,19 G	140,57G	164,26	134,79
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	137,09 G	135,92G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	43,13 G	43,2G	46,27	42,46
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	65,95 G	65,26G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	65,87 G	65,06G	85,08	61,5
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	65,95 G	65,26G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	132,67 G	131,17G	153,89	126,08
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	595,05 G	596,65G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	217,1 G	214,42G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	499,46 G	502,44G	664,02	495,18
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	361,59 G	359,63G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	237,65 G	236,3G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	195,55 G	194,21G	222,19	176,62
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	367,26 G	363,78G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	396,52 G	392,44G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,56 G	116,34G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	539,08 G	539,68G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	291,64 G	291,62G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	288,12 G	284,77G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	580,65 G	576,81G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.086,08 G	1075,37G	1.166,61	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	994,04 G	984,21G	1.069,72	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	257,76 G	258,7G	335,59	228,84
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	224,53 G	224,09G	231,96	220,3
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,4 G	92,24G	95,64	90,83
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,29 G	88,29G	88,67	88,18
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,58 G	133,6G	134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	177,45 G	177,78G	231,17	158,69
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,67 G	7,6G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,3 G	14,35G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,05 G	13,09G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,57 G	6,52G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,01 G	6,92G	8,75	6,42
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,86 G	5,81G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,94 G	7,89G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,14 G	8,03G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,4 G	7,29G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,72 G	5,69G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,95 G	4,92G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	47,78 G	47,78G	50,96	47,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	7,2 G	7,13G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	11,74 G	11,55G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,12 G	9,12G	9,4	9,02
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,69 G	9,59G	11,36	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	226,83 G	223,93G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	56,57 G	56,56G	58,87	55,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	81,2 G	80,22G	96,44	77,58
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select Pioneer Fds - Europ.Potential	1	157,12 G	156,27G	176,05	132,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Inv. Total Return Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	66,78 G	66,78G	70,98	66,03
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	118,79 G	118,44G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	179,28 G	178,4G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,69 G	52,74G	53	52,3
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,01 G	49,01G	49,15	49,01
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,12 G	68,41G	73,16	68,41
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	63,93 G	63,68G	69,9	51,77
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	54,02 G	54,28G	62,25	51,7
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	52,71 G	53,52G	64,52	50,07
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	147,27 G	146,52G	183,27	139,19
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	107,97 G	108,04G	129,68	104,62
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	74,23 G	75,51G	101,04	65,24
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	120,09 G	119,79G	124,84	119,13
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	164,26 G	162,77G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	118,09 G	117,8G	123,91	117,3
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy SELECT	1	102,91 G	102,64G	113,61	100,05
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	114,1 G	114,27G	118,78	111,72
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	101,77 G	101,63G	133,61	89,47
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	114,36 G	114,2G	148,38	100,54
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	107,19 G	106,41G	125,81	101,43
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	56,02 G	56,03G	60,93	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	760,88 G	757,84G	830,65	741,48
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	230,69 G	228,34G	269,91	218,33
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Aktien	1	12,4 G	12,41G	12,78	12,33
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	160,91 G	161,97G	180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	81,79 G	81,68G	88,93	80,11
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	191,26 G	191G	201	187,33
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	89,08 G	89,26G	94,78	87,4
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	81,79 G	81,68G	88,93	80,11
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	219,41 G	219,23G	273,49	194,17
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000859509	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	7,53 G	7,52G	7,75	7,48
2	Th.	Th.			622851	AT0000936513	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	190,68 G	190,52G	237,66	168,74
2	Th.	Th.			622854	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	157,32 G	157,64G	162,5	154,36
9	Th.	Th.			622862	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,4 G	261,85G	275,21	255,54
2	Th.	Th.			622888	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	259 G	256,36G	303,03	245,13
10	Th.	Th.			622902	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	196,65 G	195,47G	261,19	175,58
2	Th.	Th.			622904	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	169,75 G	170,88G	190,16	147,45
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	230,26 G	230,07G	287,01	203,77
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,42 G	65,42G	66,87	65,38
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	100,63 G	99,67G	117,57	95,04
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,41 G	109,6G	120,2	106,95
9	Th.	Th.			534049	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	158,97 G	158,02G	217,85	141,95
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	209,62 G	208,51G	239,76	191,56
8	Th.	Th.			813156	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	215,82 G	212,87G	236,95	187,3
4	Th.	Th.			633636	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	237,76 G	236,56G	261,06	206,34
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	110,99 G	109,94G	128,33	104,82
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	193,1 G	191,03G	265,83	173,24
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	136,92 G	137,2G	142,45	134,35
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	122,22 G	120,34G	148,94	113,42
9	Th.	Th.			763715	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	130,72 G	128,93G	152	123,23
						763715	Raiffeisen-US-Aktien	1	142,11 G	140,16G	165,25	133,97
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.	1	130,99 G	130,83G	165,32	124,16
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	177,09 G	176,32G	191,34	166,29
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco US Premium Equities Robeco Chinese Equities	1	73,09 G	73,95G	104,65	65,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Luxembourg S.A.	1	51,04 G	50,63G	61,05	48,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	141,69 G	141,02G	161,41	132,46
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	148,43 G	147,28G	166,28	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	46,77 G	46,45G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	140,72 G	141,56G	183,04	125,85
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	128,06 G	128,98G	158,71	120,45
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	89,03 G	89,26G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	124,72 G	125,38G	128,43	120,87
							Robeco High Yield Bonds	1				
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	42,82 G	42,53G	48,84	39,87
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	102,74 G	102,76G	138,43	101,09
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	36,47 G	36,44G	38,27	35,87
							SEB HighYield	1				
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	10,93 G	10,93G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,92 G	16,92G	18,07	16,46
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	12,66 G	12,66G	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	6,26 G	6,26G	6,99	5,65
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	16,21 G	16,16G	17,3	15,88
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	12,89 G	12,89G	13,71	12,8
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	Société Générale Securities Services GmbH	1	7,61 G	7,6G	8,66	7,57
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	VILICO Absolute Return Defens.	1	49,2 G	49,18G	52,86	49,13
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	51,32 G	51,32G	53,36	51,15
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	261,04 G	260,64G	273,81	255,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	421,66 G	418,57G	474,41	374,33
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	7,15 G	7,22G	7,83	6,06
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1	10,68 G	10,66G	10,88	10,52
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1				
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	34,8 G	33,99G	54,16	30,85
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	65,4 G	65,33G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	127,14 G	127,17G	130,72	126,86
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	189,76 G	189,33G	210,63	171,45
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	129,44 G	129,44G	166,91	114,48
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	180,35 G	180,13G	185,92	177,64
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	219,77 G	221,59G	294,38	194,45
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	720,46 G	720,46G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	902,84 G	912,84G	1.108,8	825,34
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	396,48 G	393,2G	438,29	375,93
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	309,42 G	309,42G	310,12	309,42
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	645,54 G	641,88G	755,57	609,44
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	166 G	165,78G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	453,94 G	456,36G	641,61	444
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	113,37 G	112,45G	133,16	106,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	58,61 G	58,61G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	103,31 G	101,89G	118,26	94,36
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	104,04 G	103,65G	111,04	100,87
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	158,55 G	158,22G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	1.523,25 G	1518,45G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	441,95 G	441,95G	442,16	441,95
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	755,17 G	748,94G	840,78	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	837 G	837,01G	837,34	837
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	1.430,5 G	1418,21G	1.609,77	1.388,31
							UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	569,25 G	569,15G	720,63	517,51
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	135,06 G	135,3G	143,02	132,55
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) BF - EUR	1	217,77 G	218,04G	222,79	216,73
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	556,43 G	556,43G	735,43	537,72
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	205,09 G	205,14G	207,01	204,64
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	854,74 G	849,22G	942,16	729,99
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.560,4 G	1554,57G	1.665,46	1.512,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	14,36 G	14,36G	14,96	14,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	17,05 G	16,94G	20,05	16,34
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	63,66 G	63,28G	79,33	60,9
							UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	100,65 G	100,27G	107,73	97,54
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	343,01 G	339,22G	383,26	293,59
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)					
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	162,71 G	161,66G	184,03	148,54
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,56 G	55,55G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	430,89 G	422,26G	470,93	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	325,3 G	319,47G	359,95	285,47
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	328,89 G	325,35G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	20,27 G	20,03G	25,3	17,43
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	242,33 G	240,27G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	839,92 G	832,08G	984,17	763,36
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	407,48 G	404,12G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	9,89 G	9,75G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.513,63 G	1492G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.370,26 G	1350,64G	1.607,34	1.253,77
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	61,31 G	60,79G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	41,89 G	41,56G	48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	38,38 G	37,92G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	99,72 G	98,76G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,43 G	87,87G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	257,35 G	254,81G	304,18	238,99
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,29 G	70,23G	72,78	69,7
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	118,52 G	116,31G	149,42	115,38
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	37,45 G	37,42G	42,1	35,48
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	133,66 G	132,8G	155,04	125,25
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	Earth Gold Fund UI	1	117,24 G	116,86G	124,59	114,22
11					A12BS9	DE000A12BS94	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	96,2 G	95,94G	101,56	94,81
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,32 G	86,89G	104,35	79,63
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	105,92 G	105,33G	114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	107,15 G	106,3G	120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	107,9 G	107,14G	108,78	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,04 G	102,03G	103,07	101,06
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	107,81 G	107,43G	115,61	104,08
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	97,24 G	96,59G	114,82	94,82
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	59,89 G	59,83G	60,76	59,56
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	PSM Growth UI	1	42,37 G	42,28G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	144,72 G	143,24G	155,74	131,32
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	45,29 G	45,2G	49,59	43,69
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	29,2 G	29,22G	30,35	28,99
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	47,75 G	47,41G	58,16	44,03
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	89,32 G	88,68G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	77,36 G	76,71G	88,59	74,03
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	53,46 G	53,25G	58,45	51,23
							HannoverscheMediumInvest					

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMaxInvest	1	34,85 G	34,58G	40,55	32,22
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	71,49 G	71,13G	78,67	67,99
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	315,91 G	311,45G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	273,88 G	265,35G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. FPM FDS-Ladon European Value	1	182,89 G	178,76G	204,65	163,72
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	98,88 G	98,88G	111,14	98,88
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	129,78 G	130,13G	136,23	127,69
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	17,65 G	17,53G	19,87	16,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,57 G	26,51G	27,87	25,63
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	45,52 G	45,19G	54,74	44
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	134,52 G	135G	138,65	134,18
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	92,15 G	91,56G	100,2	91,11
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	112,93 G	112,82G	126,21	110,06
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	169,79 G	169,88G	186,82	135,43
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	24,62 G	24,69G	25,7	24,3
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	67,99 G	67,76G	73,75	66,4
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	23,15 G	22,97G	27,72	21,91
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	128,04 G	126,64G	155,32	118,46
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,38 G	51,37G	52,25	49,94

Bekanntmachungen		
Axxion S.A. - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	19. Oktober 2015	
werden		
die Fondsanteile des Fonds Axxion Focus Prämienstrategie		
der Axxion S.A. ISIN LU0328585541 / WKN A0M 6N1		
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)		
Hannover, den 15. Oktober 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 41
-----------------	----------------------------------	----------

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,23 G	2,22G	2,37	2,12
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	18,63 G	18,705G	32,12	16,88
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	5,93 G	5,932G	7,11	5,87
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29 G	29G	40	26
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	!-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,6 G	29,8G	39,6	25,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,38 G	7,94G	14,15	7,94
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,45 G	30,41G	37,55	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,9 G	3,9G	4,14	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	56,85 G	56,37G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,34 G	27,725G	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	71,77 G	71,1G-3,11	81,81	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	56,93	56,94G-8,98-8,91	66,06	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,27 G	34,1G	39,2	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	!-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,88 G	40,2G	44,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,06 G	35,91G	47,09	31,51
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	66,97 G	66,59G	68,93	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	15 G	15,39G	36,52	13
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	63,15 G	63,02G	77,48	63
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	31,23 G	31,72G	41,34	31,23
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	24,52 G	24,24G	24,54	15,8
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,83 G	0,825G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,008G	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	22,77 G	22,8G	37,59	18,72
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	143,99 G	145,75G	157,34	130
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	55,12 G	57,25G	59,01	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,19 G	8,201G	8,85	5,85
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,94 G	8,952G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	12,91 G	13,14G	21,15	12,91
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,7 G	40,3G	41,38	34,96
Euro 36,693	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,34 -T	0,34-T	0,35	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	63,65 G	63,07G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,46 G	2,52G	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	34,15 G	34,37G	47,83	30,6
Euro 3,7	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	40,48 -T	41,08-T	42,35	32,45
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	79,17 G	79,22G	98,05	75,6
Euro 177,432	1	1,5	1,7 0,2 +	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	76 G	77,26G	81,6	57,07
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,75 G	34,6G	37	29,27
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	34,16 G	33,695G	37,98	29,61
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	75,85 G	72,52G	75,85	72,52
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	103,76 G	104,15G	119,63	96,36
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,6 -T	0,604-T	0,85	0,57
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,5 G	37,59G	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	10,3 G	10,665G-1,03-1,155	12,29	8,4
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,96 G	13,12G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,36 G	62,78G	68,42	51,25
Euro 88,523	4	3,17 *	0	28.10.15*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	116,33 G	116,67G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	37,23 G	37,005G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,12 G	8,245G	10,06	6,97
Euro 42,964	1	0	0			06.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	26,82 G	26,295G	29,07	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,88 G	2,832G	6,3	2,49
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	94,4 G	94,67G	105,4	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	64,42 G	64,51G	82,1	55,9
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	8,94 G	8,942G	9,4	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	45,16 G	44,605G	56	34,3

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1		70,42G	78,01	61
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	35,05	34G-4,63-4,5-3,95	62,65	33,95
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	146,52 G	146,4G	193,67	140,5
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,26 G	8,264G	13,47	7,14
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	57,66 G	57,75G-8,12	94,5	51
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,53 G	1,497G	2,16	0,3
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,81 G	5,94G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,35 G	16,35G	17,15	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	76,58 G	75,26G	111,6	75,26
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,57 G	1,503G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,1	26,12G	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	21,55 G	21,275G	24,45	19,85
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,98 G	3,991G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	56,6 G	55,55G	78,49	55,55
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	3,49 G	3,753G	3,75	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	73,52 G	74,75G	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	165,5	166,41G	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,4 G	20,4G	25,93	19,93
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	36,64 G	36,68G	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	26,6	26,605G	29,05	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	44,43 G	43,69G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	46,73 G	47,315G-7,925	55,1	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	15,28 G	15,29G	18,93	15,27
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	22,79 G	22,8G	25,15	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	105,76 G	103,96G	109,01	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,8 G	3,572G	5,67	1,55
Euro 76,553	1	0,04 *	0,1 0,05 +	23.10.15*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,21 G	2,214G	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	41,83	40,9G	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	43,7 G	45,23G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,87 G	11,9G	12,96	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	184,65 G	186,55G	199,01	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,61 G	1,57G-1,57	2,3	1,46
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	341,39 G	345G	368,95	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	53	52,91G	57,5	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	24,63 G	24,73G	25,89	21,98
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,87 G	13,465G	16,77	10,78
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	30,81 G	30,39G-0,8	57,15	21,4
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	12,78	12,655G-2,14	25,6	9,29
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,79 G	10,02G	19,56	7,38
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	63,87	63,69G-4,62	70,67	54,45
Euro 166	1					06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,9 G	12,79G	13,3	12,79
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	49,26 G	48,91G	54,3	41,35
Euro 107,6	1					06.03	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	29,05 G	29,02G	30,75	28,71
Euro 235,024	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	15,97 G	16,41G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	21,59 G	21,815G	48,95	19,91
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,59 G	0,601G	1,51	0,57
Euro 20,612	1					12.02	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,21 G	18,095G	19,4	16,52
Euro 79,736	1	0,65 0,35 +	0,8 0,4 +	25.06.15			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	42,02 G	42,435G	47,3	30,4

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro	43,293	1	0,67 0,35	0,82 0,4	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,66 G	33,435G	37,6	27,02
Euro	6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,79 G	3,921G	6,9	3,18
Euro	34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	37,95 G	38,26G-8,485	41,56	10,41
Euro	4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,01 G	11,92G	16,89	11,66
Euro	79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	24,63 G	23,925G	27,98	19,91
Euro	14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	15,11 G	15G	17,17	10,9
Euro	17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 -T	0,013-T	0,2	0,01
Euro	157,629	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,3 G	31,78G	35,23	25,17
Euro	11,795	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	48,48 G	48,085G	53,53	46,54
Euro	48,87	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	48,85 G	46,855G	57,08	24,09
Euro	204,183	3	0,5	0,25	17.07.15		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	15,26 G	15,435G	16,8	10,11
Euro	15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	18,09 G	18,065G	27,8	17,13
Euro	19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,86 G	5,73G	6,7	4,55
Euro	129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	54,76 G	55,37G	63,61	49,45
Euro	131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,22	11,23G	13,02	9,52
Euro	65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,9 G	14,885G	18,11	13,63
Euro	56,692	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	11,22 G	11,07G	14,1	10,04
Euro	2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,3 G	5,219G	5,8	4,39
Euro	1.448,801	10	0	0,11	02.02.15			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,51	17,585G-7,435	26,2	14,98
Euro	61,302	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	16,3 G	16,24G	17,23	12,39
Euro	26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	5,83 G	6,1G	13,92	4,83
Euro	14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	65,5	66,05G	66,05	50,5
Euro	205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	44,46 G	44,35G-5,23	47,35	36,34
Euro	12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,74 G	0,733G	2,07	0,73
Euro	15,293	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,95 -T	1,896-T	2,1	1,8
Euro	35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,73 G	12,905G	15,15	11,78
Euro	466,001	1	0,7	0,78	04.05.15		09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	27,76	27,715G	35,27	24,13
Euro	37,825	1	0,5	0				766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	67,2 G	67,16G	67,63	50,81
Euro	28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	28,34 G	28,505G	29,13	18,2
Euro	260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	72,04 G	69,26G	116	65,65
Euro	70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,52 G	11,5G	24,42	11,5
Euro	73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,89 -T	3,938-T	5,86	3,31
Euro	33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	37,23 G	38,01G	46,16	33,16
Euro	25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,13 G	10,215G	15,9	8,77
Euro	123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	41,83	41,55G	44,17	32,76
Euro	5,592	1	0,62 3,58	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	175,96 G	173,75G	193,5	92,2
Euro	246,798	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	30,83 G	28,03G-8-9,05	33,63	21,74
Euro	6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	112,84 G	109,95G	134,14	63,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
23.10.15	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		26.10.15
28.10.15	MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	3,17		29.10.15
23.11.15	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,05	005	24.11.15

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	130,55 G	128,5G	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	17,23 G	16,825G	24,57	15,21
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,21 G	16,09G	20,66	15,14
US\$ 626,255		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	89,85 G	89,65G	95,37	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,15 G	1,146G	1,2	0,73
US\$ 779,178		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,65 G	1,672G	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	5,36 G	5,355G	7,71	4,95
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	101,56 G	101,31G	105,79	72
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,81 G	37,98G	38,81	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,94 G	0,928G	1,38	0,89
Euro 787,73	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	56,23 G	55,89G-5,03	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,21 G	3,241G	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	8,77 G	8,701G	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	60,74 G	59,55G-62,62	92,31	50,6
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	597 G	594G	600,75	590
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	565G	565G	571	565
Euro 310,488		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,18 G	28,2G	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	50,47 G	50,28G	50,89	40,63
US\$ 467,71	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	480 G	472,17G	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	66,98 G	66,49G	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	51,27 G	50,57G	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	129,03 G	128,79G	160,83	116,25
US\$ 1.401,844		1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	9,09 G	9,312G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	99,03 G	100,88G	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	9,53 G	9,551G	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	29 G	29,13G	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	96,8	96,55G-8,15	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	5,56 G	5,652G	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	73,53 G	75,55G	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	16,18 G	16,1G	18,95	15,19
US\$ 1.263,816	1	1	2014 I=0,531 I=1,25	2015 I=0,575	13.08.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	54,99 G	54,76G	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	14,22 G	14,18G	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	29,06 G	29G	32,4	27,89
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1		22,2G	26,95	21,8
US\$ 226,199	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	45,52 G	44,875G	59,02	38,56
£ 4.045,811	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,16 G	6,197G	7,85	5,84
Euro 2.445,273		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,07 G	22,1G	24,94	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	127,9 G	127,26G	204,78	116,67
kann.\$ 141,957	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,31 G	1,33G	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	7,81 G	7,832G	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	5,08 G	5,063G	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	13,59 G	13,66G	16,88	12,9
£ 16.783,957		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	3,32 G	3,271G	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	6,8	7,03G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	221,4	220,06G	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	22,33 G	22,85G	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	43,34 G	42,81G	50,08	29,56
US\$ 1.227,452	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	115,73 G	114,35G-5,05	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	15,66 G	15,96G	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	15,4 G	15,61G	22,35	13
US\$ 235,169	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	225 G	223,12G	440,93	223,12
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	52,64 G	53,35G	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	122,48 G	117,46G	145,13	107
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	82,19 G	81,41G	110,06	66,32
US\$ 18.310,342	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	5,14	5,101G	6,75	4,31
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,88 G	22,38G	26,26	15,85
£ 1.864,208	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494	20.08.15			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	50,47 G	50,72G	55,22	46,16
£ 8.371,882	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	5,71 G	5,541G	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	18,91 G	18,76G	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	7,4 G	7,32G	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	25,07 G	24,9G	30,43	23
kann.\$ 795,759	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	52,11 G	51,68G	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	26,52 G	26,685G	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	27,47 G	27,21G	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	61,29 G	61,29G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	77,53 G	77,85G	104,02	64
H\$ 20.475,033	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525	07.09.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,29 G	10,43G	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	24,36 G	24,29G	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	44,4 G	44,01G	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	57,76 G	57,31G	66,04	53,05
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	61,28 G	60,26G	77,27	56,62
Euro 564,882	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,66 G	38,65G	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	84,13 G	84,45G	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	10,91 G	11,015G	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	21,82 G	21,715G	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	23,64 G	23,385G	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 Q=0,18	25.11.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	24,5 G	23,725G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	57,46 G	57,62G	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	66,77 G	67,25G	72,16	48,95
£ 2.514,354	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215 S=0,349	13.08.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,54 G	24,42G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	37,22	37,205G	53,29	29,25
A\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,13 G	0,146G	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	48,81 G	49,305G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	77,85 G	79,45G	92	61,36
US\$ 1.218,228	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	21,52 G	20,93G	60,25	20,93
Euro 1.860,008		1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	17,69		24,6	16,51
US\$ 1.108,541	1	1	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.08.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	69,64 G	69,15G	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	24,07 G	23,55G	25,99	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	26,09 G	26,6G	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	19,22 G	19,035G	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	3,96 G	4,02G	4,46	3,43
US\$ 52,231	1	1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5	13.10.15			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,15 G	2,12G	4,3	1,85
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,03	15,095G	20,02	13,94
Euro 3.634,185		1	2014 I=0,56 S=0,56	2015 I=0,4	21.09.15	024		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,4 G	15,36G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	9,09 G	8,987G	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	106,38 G	106,38G	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	69,13 G	69,73G	82,05	58,5
US\$ 2.259,737	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	81,73 G	81,71G	91,43	63,47
Euro 21,724	1	1						A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	22 G	21,1G	24,25	20,8
Euro 1.284,92		1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,89	13,89G	15,74	9,43
£ 1.204,77	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,31 G	1,33G	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 Q=0,15	28.10.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,05 G	13,005G	15,5	11,35
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,48 G	15,465G	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		13,2G	13,62	7,2
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	286,34 G	283,76G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	24,32 G	24,055G	27,01	20,08
US\$ 1.571,594	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 Q=0,36	10.09.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	28,91 G	29,045G	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	85,92 G	85,95G	109,55	83,58
£ 4.866,67	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	12.11.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,57 G	17,75G	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	33,95 G	33,82G	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 Q=0,18	31.08.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	33,63 G	33,74G	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	75,14 G	74,61G	77,07	63,8
US\$ 59,87		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	26,8 G	26,195G	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	25,56 G	25,635G	35,33	21,63
sfrs 47,25		1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,7 G	4,747G	4,8	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	87,28 G	85,62G	98,41	80,63
US\$ 19.581,811		1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	22.10.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,97 G	6,983G	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	41,51 G	41,85G	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	6,13 G	6,148G	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	30,75 G	30,33G	32,29	22,59
Euro 3.869,56		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	12,55 G	12,55G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	27,18 G	28,58G	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	19,73 G	19,455G	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	131,12 G	131,24G	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	3,15 G	3,178G	3,61	2,27
£ 1.923,599	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	3,48 G	3,525G	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	22,43 G 83,59 G	23,6G 82,25G	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	53,09 G	52,42G	64,2	46,91
£ 2.297,216	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,69 G	4,702G	5,27	3,98
Yen 502,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10 S=10	27.03.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,77 G	9,871G	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	17,95 G	17,275G	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	3,13 G	3,044G	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	22,15 G	22,07G	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	20,14 G	20,625G	24,11	16,44
Euro 344,054		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	107,32 G	107,58G	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	162,37 G	163,29G	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	59,39 G	60,01G	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 G	1,001G	1,26	0,92
Euro 508,063	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	159,59 G	158,53G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	90,41 G	89,93G	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	43,24 G	43,18G	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	41,07 G	40,865G	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	39,15 G	38,755G	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	0,53 G 68,65 G	0,521G 68,19G-9,14	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	95,58 G 16,2 G	92,6G-3,4-88,21 16,95G	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	110 G	110,01G	111,92	77,96
Euro 3.678,642 sfrs 2.676,993		1 1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,01 G	6,065G	7,85	5,12
			2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	80,24 G	80,07G	98,16	79,65
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	47,25 G	46,5G	55,23	45,7
Euro 327,273 US\$ 4.268,744	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	24,15 G	24,82G	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	32,7 G	32,615G	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	13,77 G	13,655G	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	31,59 G	32,2G	36,98	22,06
£ 411,945	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	10,9 G	10,9G	12,23	9,74
US\$ 1.456,851	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	85,74 G	85,18G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	14,51 G	14,855G	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	28,91 G	28,865G-9,35	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	3,32 G	3,293G	4,72	3,02
Euro 232,737 US\$ 1.571,202	1, 10, 100 1	1 10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48	27.11.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	22,05 G 50,22 G	21,75G 50,79G	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	0,15 G	0,157G	0,3	0,12
£ 710,381		1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	82,52 G	82,12G	90,04	76,19
£ 1.115,147		1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,07 G	15,085G	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	76,63 G	75,98G	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	12,06 G	12,1G	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	9,4 G	9,472G	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	33,13 G	34,1G	45,16	28,15
£ 1.387,439		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	33,44 G	34,31G	43,88	28,06
sfrs 160		1	2013 J=7,8	2014 J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	235,81 G	233G	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	24 G 23,99	23,565G 24,2G	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	24,2 G	24,25G	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	72,36 G	73,16G-4,98	96,47	72
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,24 G	12,935G	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	377,06 G	387,84G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	477,15 G	484,62G	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	60,5 G	60,4G	80,39	40,85
Euro 1.312,603	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	85,36	85,6G	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	64,93	64,97G	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	51,12 G	50,72G	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	6,07 G	6,402G	9,71	5,03
Yen 1.701,44		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,05 G	1,02G	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	129,99 G	133,35G	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	11,98 G	12,76G	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	14,57 G	14,435G	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	4,47 G	4,46G	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	40,42 G	40,99G	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	45,03 G	45,575G	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	22,69 G	23,05G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	32,36 G	31G	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	52,52 G	51,43G	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	14,66 G	15,05G	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	6,23 G	6,296G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	21,27 G 78,37 G	21,675G 77,97G	32,11 93,84	16,73 72
Euro 13.499,912	1	1	2013 J=0	2014 J=0	12.05.15		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,03 G	1,016G	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	11,32 G	11,04G	14,12	10,59
Euro 60,538 £ 8.136,953		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 2,56 G	1,8-T 2,584G	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	192,47 G 49,95 G	190,36G 50,08G	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	44,73 G	46,045G	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	36,48 G	36,42G	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	40,74 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	157,63 G	156,42G	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	45,77 G 106,33 G	44,935G 104,8G	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 Q=0,6629	21.10.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	64,86 G	64,77G-5,14	81,59	59,95
£ 6.473,811 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	4,28 G 89,97 G	4,32G 89,55G	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	92,93 G	92,06G	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	63,56 G	61,71G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	44,5 G	44,925G	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	52,35 G	52,5G	67,27	48,44
US\$ 676,304	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	25,1 G	25,615G	48,91	21,9
sfrs 3.849,167		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			A12DFH 863733	CH0244767585 FR0000124711	UBS Group AG Unibail-Rodamco SE	1 1	232,66 G	16,2G 233,5G	17,16 259,5	16,2 208,91
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,74 G	5,75G	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	37,58 G	38,085G	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	82,01 G	81,25G	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	82,43 G	80,48G-1,48	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	108,38 G	106,68G-4,66	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	61,61 G	60,78G	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	4,2 G	4,25G	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	19,6 G	19,755G	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	38,81 G	38,375G	46,45	38,03
US\$ 244,656	1	1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	95,64 G 49,58 G	99,05G 49,065G	128,81 53,09	86,54 30,1
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	56,52 G	58	59,73	43,52
Euro 599,814		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57	10.11.15										
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	65,33 G	64,69G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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	21,55 G	21,84G	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	58,43 G	52G	78,85	52
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	45,58 G	44,895G	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	28,95 G	28,445G	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	9,06 G	8,661G	12,44	8,45
US\$ 941,391	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	28,25 G	27,97G	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	40,91 G	41,125G	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 14.10.2015	Fortlaufender Preis 15.10.2015	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			63,5 G	62,3G	72,01	62
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			31,9 G	32,26G	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			449,18 G	453G	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			872,9 G	--/883,6G/	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			891,64 G	--/902,16G/	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			912,67 G	918,76G	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 G	--/974,5G/	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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	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)		100,185G	100,19 G	1,33	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)		103,245G	103,35 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,3G	111,4 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,045G	106,255 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,835G	106,950 G	0,000.000,63	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		112,92G	112,91 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		108,185G	108,010 G	0,000.000,26	

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	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	114,13G	114,1 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) 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		111,12G	111,15 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	106,09G	106,11 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166		S 47	103,25G	103,28 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	110,26G	110,26 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	118,08G	118,05 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)		130,75G	130,6 G	0,71	0,71
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)		115,21G	115,12 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		107,85G	107,88 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			116,59G	116,54 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)		100,97G	100,98 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)		138,89G	138,98 G	0,41	0,41
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			108,09G	108,23 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			112,03G	112,15 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)		153,11G	152,94 G	1,21	1,21
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			149,8G	149,71 G	0,81	0,81
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			105,3G	105,34 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			115,18G	115,16 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			153,2G	153,01 G	1,56	1,56
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			155,08G	154,9 G	1,98	1,98
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			100,04G	100,07 G	0,59	0,58
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			101,78G	101,81 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			143,56G	143,41 G	1,7	1,7
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			129,05G	128,96 G	0,54	0,54
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			113,2G	113,2 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			109,01G	109,03 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			111,84G	111,76 G	0,13	0,13
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			156,71G	156,42 G	1,73	1,73
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			115,07G	115,03 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			158,02G	157,57 G	2,01	2,01
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			125,59G	125,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		90,45G	90,35 G	7,39	7,39
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,35G	0,36 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	73,31G	73,65 G	7,93	7,91
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	72,41G	72,47 G	7,58	7,57

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										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	71,59G	71,63 G	7,29	7,29
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	70,04G	70,08 G	7,2	7,2
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	68,65G	68,65 G	7,12	7,11
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	67,3G	67,5 G	7,05	7,04
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	66,2G	66,3 G	6,97	6,96
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	65,1 G	6,92	6,92
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	63,43G	63,63 G	6,95	6,94
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	62,43G	62,65 G	6,9	6,9
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	61,58G	61,83 G	6,85	6,85
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	61,05G	61,05 G	6,77	6,76
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	60,21G	60,51 G	6,74	6,73
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	60G	60,14 G	6,64	6,63
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	59,68G	59,86 G	6,56	6,56
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	59,2G	59,43 G	6,51	6,51
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	58,96G	59,32 G	6,45	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	59,18G	59,95 G	6,33	6,33
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	58,85G	59,45 G	6,29	6,28
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	59,45G	59,21 G	6,14	6,14
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		88,5G	88 G	8,69	8,66
						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)		102,38G	102,38 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119,27G	119,27 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		113,53G	113,54 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		115,98G	115,96 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)		122,96G	122,95 G	0,14	0,14
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		137,62G	137,68 G	1,15	1,15
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,34G	123,33 G	0,29	0,29
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		119,32G-9,25-9,25	119,32 G	1	1
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		109,33G	109,32 G	1,67	1,67
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		96,83G-6,7	96,81 G	2,15	2,15
						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)		114,6G	114,25 G	1,07	1,07
						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)		112,915G	112,94 G	0,06	0,06
						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)		101G	101,2 G	0,49	0,49
						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)		111,02G	111,085 G	0,05	0,05
						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)		115,48G	115,43 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)		152,96G	152,84 G	0,91	0,91
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		150,56G	150,43 G	1,27	1,27
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		124,32G	124,22 G	0,34	0,34
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		103,12G	103,17 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		108,26G	108,29 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,35G	115,33 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		111,46G	111,47 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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	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)		116,56G	116,52 G	0,01	0,01
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			153,06G	152,89 G	1,34	1,34
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		110,9G	110,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			118,36G	118,35 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			149,51G	149,28 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			119,46G	119,4 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			103,81G	103,85 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			108,6G	108,61 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			115,21G	115,21 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			139,91G	139,61 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			104,55G	104,57 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) 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)		112,35G	112,62 G	1,49	1,49
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			111,8G	112,64 G	3,32	3,32
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			104,11G	104,16 G	0,04	0,04
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			108,02G	108,14 G	0,3	0,3
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			113,9G	114,1 G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,41G	110,55 G	0,49	0,49
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			120,47G	120,77 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			116,22G	116,59 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			125,53G	125,86 G	2,25	2,25
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)		120,6G	120,55 G	0,19	0,19
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			134,1G	134,3 G	0,79	0,79
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	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	117,45G	117,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,25G	109,07 G	0,17	0,17
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868			143,31G	143,47 G	2,2	2,2
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	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)		100,9G	100,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			104,82G	104,86 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			137,18G	137,28 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			125,01G-5,06-5	125,11 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			115,22G	115,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			133,64G	133,73 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			114,44G	114,48 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			119,69G	119,74 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			101,58G	101,62 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			117,11G	117,14 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			108,13G	108,18 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 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) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		145,37G	145,52 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			109,62G	109,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			123,96G	124,03 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			110,46G	110,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			114,82G	114,88 G	0,57	0,57

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.16 04.01.18 22.01.19	18.01. 04.01. 22.01.	104040 104050 104062	DE0001040400 DE0001040509 DE0001040624	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 R 76 R 88	--/100,85G/ --/109,61G/ --/113,03G/	100,87 G 109,6 G 113,06 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.01.17 27.01.16 08.09.20	16.01. 27.01. 08.09.	105322 105327 105338	DE0001053221 DE0001053270 DE0001053387	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 S 108 S 119		105,262 G 101 G 110,65 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.17 24.05.16 25.04.22 26.06.17	22.06. 24.05. 25.04. 26.06.	A0EKDD A0H5VC A0KAV2 A0NKUD	DE000A0EKDD7 DE000A0H5VC8 DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202 A 214 A 226 A 230	--/124,345G/	105,95 G 102,543 G 124,295 G 108,399 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)			103,95 G	0,1	0,1
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)		106,27G	106,25 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)		--/106,42G/	106,43 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)		--/101,11G/	101,13 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)		--/100,85G/	100,85 G	0,09	0,09
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)		108,53G	108,48 G	0,72	0,72
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)			102,85 G	0,79	0,79
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)		--/97,05G/	96,95 G	0,83	0,83
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)		100G	99,915 G	0,25	0,25
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)		101,408G	101,434 G		
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 Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.17 04.01.16 10.03.20 22.09.20	25.01. 04.01. 10.03. 22.09.	138188 138191 A0Z1QH A0Z1QS	DE0001381887 DE0001381911 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1	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 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501 S 0504		104,71 G 100,775 G 114,64 G 112,41 G	0,15 0,21	0,15 0,21

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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		125,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782		113,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	--/110,66G/	110,67 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31		R 700	--/100,253G/	100,283 G	0,12	0,12
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)					
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			--/110,18G/	110,25 G 104,058 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)			103,801 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			--/108,71G/	108,73 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)		90,6G	90 G	16,49	16,49
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.MHller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,99G	108,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	102,065G	102,05 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)			104,7G-5,25-5,25 91,5G-2,5-T-4,25	105,18 91 G	3,63 3,67
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0						
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		99,3G	98,83 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)		107,99G	108,34 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)		99,804G	99,821 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)		85-T	85 -T	10,47	10,47
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)			106,378G 101,98G	106,436 G 102,022 G	0,36 0,1
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700						0,1
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)		101,55G	101,39 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		99,41G	99,23 G	1,59	1,59
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)			100,115G 101,75G	99,65 G 101,75 G	1,23 2,07
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277						2,07
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)			100,5G 109G	100,5 G 109 G	4,68 4,76
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42						4,75
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 65				

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,48G	104,494 G	0,42	0,42
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)		104,4G	104,24 G	0,86	0,86
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)		64-T	64 -T	4,63	4,63
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)		96G	95,25 G	8,23	8,2
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)		99G	99 G	16,89	16,89
Euro	1.000		19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			99,75G	100,1 G	8,63	8,59
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)		103,913G	103,913 G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			103,23G	103,23 G	4,69	4,68
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			95,91G	95,87 G	4,71	4,71
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)		108,65G	108,65 G	0,28	0,28
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)		115,05G	115,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			103,466G	103,519 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			104G	103,83 G	1,8	1,8
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)		99,5G	99,5 G	8,01	7,89
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	7,61	7,6
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)		107,5G	108,1 G	4,78	4,78
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,93G	102,99 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)		104,153G	104,2 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,58G	115,555 G	0,55	0,55
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.)		98,23G	98,045 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)		91,825G	91,66 G	2,64	2,64
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,87G	116,86 G	4,53	4,53
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	73,33 G	21,89	21,89

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,38G	113,35 G	1,35	1,35
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)		104,497G	104,517 G	0,6	0,59
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)		102,145G	102,182 G	0,24	0,24
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	114G	114 G	6,77	6,76
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)		100,986G	101,25 G	3,45	3,45
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)		108,23G	108,23 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			93,25G	93,11 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			85,68G	85,58 G	2,71	2,71
£	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)		100,18G	99,64 G	3,06	3,06
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			96,34G	96,23 G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			99,85G	99,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			99,42G	99,28 G	1,68	1,68
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)		104,815G	104,98 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			90,62G	91,035 G	4,9	4,9
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)		104,73G	104,56 G	2,79	2,78
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)		101,155G	101,135 G	4,06	4,06
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	27,27	27,27
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			83G	83 G	9,26	9,25
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)		109,29G	109,18 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)		113,325G	113,37 G	1,57	1,57
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)		115,94G	115,93 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.)		67,75G	68 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			96,55G	96,5 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		104,217G	104,429 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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,1G	96,95 G	6,36	6,35
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)		106,301G 107,468G	106,349 G 107,503 G	0,4 0,45	0,4 0,45
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)		122,77G	122,71 G	0,6	0,6
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)		116,43G 104,642G	116,405 G 104,647 G	0,52 0,28	0,52 0,28
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.)		100,6G	100,56 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)		111,12G	111,145 G	1	1
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)		106,48G 109,63G 102,81G	106,36 G 109,55 G 102,75 G	1,05 1,26 0,5	1,05 1,26 0,5
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)		103,05G	103,089 G	0,1	0,1
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)		104G	104,5 G	2,72	2,72
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)		99,98G	99,981 G	0,28	0,28
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)		101,8G 105,49G	101,78 G 105,46 G	0,33 0,81	0,33 0,81
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) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,05G 101,01G-1,25-1,25 94G	100,75 G 101,2 G 94,8 G	3 3,7 2,57	3 3,7 2,57
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73						
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611						
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)		100,96G	100,79 G	1,12	1,12
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)			107,56 G	1,88	1,88
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) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	106,4G 109,37G	106,39 G 109,32 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53						
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)		61G	60,005 G	26,54	26,54

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,03G	100	8,04	8,02
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	107,5 G	2,84	2,84
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 S 192 S 185 S 191 E 169		101,143 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64				100,14 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4				102,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5				98,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216				102,25 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.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148		115,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6				105,99 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)		108,345G	108,68 G	1,33	1,33
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)		86,092G	86,545 G	4,13	4,13
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			90,8G	91,25 G	3,36	3,36
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)		104,15G	104,173 G	0,3	0,3
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)		102,754G	102,802 G	0,35	0,34
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 A 75 A 76 A 115 A 158 A 159 A 160 A 161 A 162	--/104,18G/	104,18 G	0,26	0,26
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5			--/104,29G/	104,29 G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3			--/100,44G/	100,44 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5			--/117,98G/	117,98 G	1,76	1,76
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48			--/97,82G/	97,82 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			--/93,31G/	93,31 G	1,8	1,8
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4			--/93,27G/	93,27 G	1,9	1,9
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2			--/91,33G/	91,33 G	1,91	1,91
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0			--/91,04G/	91,04 G	1,91	1,91
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)		99,575G	100,075	2,48	2,48
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	351,22	351,22
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) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		112,05G	112,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			104,324G	104,348 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			100,8G	100,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			106,91G	106,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			108,06G	108,04 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,55G	100,55 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,28G	107,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,12G	103,065 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	17.01.24 25.04.19	17.01. 25.04.	A1ZB64 A1ZG6L	XS1015217703 XS1060906374	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		109,2G 102,8G	109,13 G 102,04 G	1,43 1,92	1,43 1,92
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		99,5G	99,5 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,1G	99,96 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,02G	98,92 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,02G	94,94 G	1,58	1,58
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)		98,971G	98,955 G	0,65	0,65
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)		100,35G	100,2 G	1,06	1,06
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.)		74,43G	74,43 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)		100G	100,035 G	2,24	2,2
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)		102,241G	102,304 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,48G	106,38 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,025G	100,94 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)		105,36G	105,28 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,6G	94,55 G	2,11	2,11
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)		133,55G	133,53 G	6,14	6,14
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Förderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		114G	114,65 G	2,41	2,41
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,06G	111,06 G	1,37	1,37
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)		101,73G	101,73 G	0,64	0,64
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)		105,4G	105,26 G	0,78	0,78
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)		90,75G	91,05 G	3,81	3,8
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)		106,45G	106,45 G	0,48	0,48
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)		118,85G	118,7 G	0,52	0,52

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 25.01.16 26.01.22	06.02. 24.11. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010945956 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 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)		104,21G 100,749G 123,44G	106,02 G 104,25 G 100,75 G 123,43 G	0,58 0,04 0,45	0,58 0,04 0,45
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)		100,05G	100,11 G	3,29	3,24
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)		115,45G	115,39 G	0,58	0,58
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)		102,965G	102,96 G	2,87	2,87
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)		105,63G	105,52 G	1,77	1,77
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)		102,21G	101,91 G	1,4	1,4
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)		110,65G	110,65 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,245G	101,175 G	2,94	2,94
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)		93,31G	93,76 G	3,25	3,25
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)		115,845G	115,835 G	0,74	0,74
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)		99,56G	99,51 G	0,91	0,91
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)		100,15G	100 G	5,88	5,86
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		103,525G	103,525 G	7,61	7,6
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)		103,967G	103,993 G	0,54	0,54
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	104,95 G	0,56	0,56
Euro Euro	1.000 1.000	19.10.20 26.01.22	19.10. 26.01.	CZ40JW CZ40KG	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2 S P6	107,245G 99,585G	107,215 G 99,505 G	0,17 0,32	0,17 0,32
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.20 21.09.22	16.09. 21.09.	CZ302M CZ40K0	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07	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	113,695G 98,64G	113,67 G 98,5 G	1,12 1,71	1,12 1,71

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	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	104,935G 105,492G 99,845G	104,958 G 105,509 G 99,845 G	0,39 0,42 0,56	0,39 0,42 0,56
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	109,87G	109,9 G	2,32	2,31
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	112,53G	112,53 G	2,51	2,5
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)		111,52 G 104,33 G 108,29 G 100,53 G 100,25 G	0,02 0,31 0,01 1,2 0,02	0,02 0,31 0,01 1,19 0,02	
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	137,49 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,75G	105,75 G	4,51	4,5
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)		102,65G	102,55 G	0,62	0,62
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)		106,26G 109,37G	106,21 G 109,35 G	0,69 1,14	0,69 1,14
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)		115,63G	113,19 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)		102,28G 114,175G 117,975G 104,757G 122,87G 105,07G 95,79G	102,3 G 114,17 G 117,955 G 104,77 G 122,66 G 105,035 G 95,62 G	0,18 0,72 2,52 0,21 1,57 1,35 1,79	0,18 0,72 2,52 0,21 1,57 1,35 1,79
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)		115,92G	115,905 G	1,3	1,3
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)		100,1G	100,14 G	2,29	2,27
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)		128,78G	128,67 G	0,9	0,9
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)		113,93G	113,88 G	0,25	0,25

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	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)		115,095G 104,486G	115,075 G 104,515 G	0,7 0,32	0,7 0,32
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)		111,315G	111,09 G	2,58	2,58
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)		102,25G 103,23G 104,613G 102,29G 103,23G 107,61G 106,47G 100,483G 107,39G 104,29G 101,722G 102,8G	102,205 G 103,02 G 104,636 G 102,273 G 103,18 G 107,41 G 106,35 G 100,418 G 107,04 G 104,23 G 101,7 G 102,69 G	2 1,48 0,42 0,51 0,9 1,22 1,17 0,33 1,32 0,72 2,89 0,58	2 1,48 0,42 0,51 0,9 1,22 1,17 0,33 1,32 0,72 2,89 0,58
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)		100,116G	100,125 G	3,11	3,08
	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		155,83G 100,101G 108,65G 162,86G 115,76G	155,81 G 100,131 G 108,69 G 162,55 G 115,695 G	0,64 2,54 1,4 0,12	0,64 2,51 1,4 0,12
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)		103,91G	116,28 G 103,94 G	0,31 0,21	0,31 0,21
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)		114,14G	114,1 G	0,42	0,42
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)		110,95G 104,616G 117,63G 121,62G 106,84G 101,38G 111,74G 115,95G	110,99 G 104,616 G 117,63 G 121,59 G 106,85 G 101,38 G 111,79 G 116,2 G	0,18 0,03 0,79 0,65 0,18 0,88 0,95 1,43	0,18 0,03 0,79 0,65 0,18 0,88 0,95 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)		115,5G	115,51 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)		102,41G	108,38 G 102,45 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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	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)		108,705G	108,737 G	0,43	0,43
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.)		93,753G	93,903 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)		113,655G	113,585 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		94,45G-4,99-4,95-4,85	94,35 G	3,4	3,4
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)		109,14G	108,91 G	1,01	1,01
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)		100,518G	100,87 G	2,72	2,72
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)		100,79G	100,52 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,97G	101,85 G	0,31	0,31
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043		104,14 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		93,92G	93,69 G	1,06	1,06
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)		104,3G	104,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,195G	100,255 G	1,07	1,07
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)		101,15G	101,65 G	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	100,33G	100,28 G	0,18	0,18
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	99,54G	99,48 G	1,25	1,25
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	99,13G-9,6	99,52	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	99,74G-9,8	99,78	1,47	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	101G	101 G	0,66	0,66
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	101,715G	101,681 G	1,33	1,33
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	115,66G	115,64 G	0,08	0,08
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	104,2G	104,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573		110,08 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,61G	111,46 G	1,21	1,21

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 11.12.24	11.12. 11.12.	A1R0VP A1R0VQ	XS0862941506 XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,91G 112,35G	105,81 G 112,19 G	0,7 1,42	0,7 1,42
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)		129,6G	129,465 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	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)		102,415G 112,63G	102,404 G 112,5 G	0,44 0,99	0,44 0,99
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	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)		--/114,55G/	114,53 G 118,05 G	0,1 0,21	0,1 0,21
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108G	108 G	4,89	4,88
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)		103,7G	103,706 G	1,26	1,26
Euro Euro 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 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 31.05.16 20.01.17 16.03.20 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 31.05. 20.01. 16.03. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	728317 842464 A0GTCB A0T5X0 A1AURW A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 DE000A0GTCB9 DE000A0T5X07 XS0494953820 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	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)		161,23G 115,03G 102,778G 107,05G 115,14G 119,59G 110,75G 105,56G 106,62G 114,35G	161 G 115,07 G 102,804 G 107,1 G 115,15 G 119,63 G 110,62 G 105,51 G 106,38 G 114,26 G	2,93 0,43 0,23 0,35 0,75 1,2 1,47 0,6 0,83 1,92	2,93 0,43 0,23 0,35 0,75 1,2 1,47 0,6 0,83 1,92
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)		99,75G	100,42 G	1,43	1,43
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	4,18	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		104,106 G	0,04	0,04
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	--/102,8G/ 112,35G	102,85 G 112,39 G	0,52	0,52
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,5G 106,88G	104,75 G 106,88 G	3,37 3,07	3,37 3,07
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		104,35G	104,35 G	5,54	5,54
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)		103,91G	103,95 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,105G	97,67 G	1,43	1,43
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)		99,49G	99,605 G	0,73	0,73
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)		109,369G	109,655 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			109,68G	109,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			119,82G	119,81 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			101,25G	101,25 G	0,48	0,47
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)		104G	103,7 G	2,16	2,16
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	1,39	1,39
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)		90,2G	92 G	16,9	16,64
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			90,5G	90,5 G	12,31	12,28
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)		120,92G	120,92 G	0,74	0,74
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			126,7G	126,49 G	2,42	2,42
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			106,82G	106,75 G	0,97	0,97
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)		106G	106 G	6,94	6,94
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)		126,89G	126,8 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			103,964G	103,984 G	0,28	0,28
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			118,66G	118,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			145,95G	145,24 G	3,3	3,3
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)		103,354G	103,357 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			115,245G	115,265 G	0,63	0,63
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)		111,015G	111,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			101,341G	101,385 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,71G	104,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,53G	116,36 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			107,49G	107,3 G	1,6	1,6
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,02G	102,97 G	0,7	0,7
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	103,65 G	5,05	5,05
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			100,13G	100,05 G	6,95	6,93
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)		108,402G	108,431 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)			108,88 G	0,82	0,82
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	6,41	6,41
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)		112,27G	112,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			104,87G	104,88 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			101,74G	101,77 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			100,339G	100,389 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,545G	118,485 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			101,71G	101,76 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			114,645G	114,575 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		101,95G	101,95 G	5,47	5,46
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)		102,154G	102,167 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,015G	117,96 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			120,11G	120,01 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			137,25G	137,1 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			102,781G	102,789 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,01G	108,99 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,475G	102,47 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,32G	106,25 G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		96,745G	96,49 G	12,25	12,19
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)		105,56G	105,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,001%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, 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)		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,26G	100,26 G		
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) 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)		100,31G	100,26 G	6,87	6,78
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			104G	104,03 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			101,9G	101,653 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			136,04G	135,94 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			103,85G	103,48 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,8G	109,78 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			118,01G	117,95 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			104,6G	104,5 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			101,13G	101,15 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			137,64G	137,43 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			106,62G	106,62 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			112,89G	112,79 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101,2G	100,97 G		
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			105,4G	105,435 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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.24 07.03.20 13.11.26	15.01. 07.03. 13.11.	A1ZCRZ A1ZFJZ A1ZN73	XS1023039545 XS1051861851 XS1107718279	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 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)		112,78G 103,75G 103,69G	112,66 G 103,58 G 103,51 G	0,54 1,36 0,9	0,54 1,36 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	102,28 G	2,37	2,37
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)		103,11G	102,79 G	2,13	2,13
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)		115,3G	114,46 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,04G	104,95 G	0,72	0,72
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,88G 120,46G 113,72G	113,86 G 120,35 G 113,75 G	1,28 1,5 1,3	1,28 1,5 1,3
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)		101G	100,8 G	6,08	6,04
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		86,01G 103,05G	86,2 G 103,05 G	12,23 6,11	12,18 6,1
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)		92,235G	92,235 G	4,54	4,53
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)		107,75G	108,5 G	5,15	5,15
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.18 15.03.18	09.07. 15.03.	A1GTHS A1HHEE	XS0647264398 XS0906420574	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		109,475G 106,895G	109,475 G 106,78 G	3,65 3,57	3,64 3,56
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		104,55G	104,55 G	2,75	2,75
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)		115,59G	115,515 G	2,15	2,15
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,62G 113,27G	114,85 113,25 G	1,36 1,63	1,36 1,63
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		105,918G 110,95G	105,828 G 110,955 G	1,2 1,38	1,19 1,38
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)		115,44G	115,57 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		102,6G	102,6 G	1,85	1,84
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 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,34G	109,34 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			105,27G	105,275 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			103,89G-4,67	103,88 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			105,455G	105,4 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			110,21G	110,17 G	2,64	2,64
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.v.14(20)Reg.S		120,84G	121 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)		22,55G	22,55 G	55,06	55,06
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)		107,52G	107,52 G	4,5	4,5
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)		120,19G	120,2 G	0,84	0,84
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			104,1G	104,1 G	0,4	0,4
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			121,33G	121,22 G	1,41	1,41
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			108,01G	107,96 G	0,56	0,56
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		101,35G	102 G	4,12	4,11
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,95G	102,965 G	3,9	3,9
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,15G	105,05 G	4,21	4,2
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			100,05G	100,05 G	3,71	3,69
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)		98,16G	98,16 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)		103,95G	104 G	0,25	0,25
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			129,28G	129,18 G	1,75	1,75
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			117,38G	117,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			111,07G	111,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			152,7G	152,35 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			119,25G	119,24 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			105,348G	105,376 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,6G	106,51 G	0,83	0,83
£	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)		100,686G	100,708 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. v.2011(2016)		101,9G	101,9 G	0,47	0,47
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)		102,049G	102,062 G	1,51	1,51
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)		115,25G	114,3 G	3,09	3,09

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,65G	95,99	9,17	9,15
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		98,5G-9,4-9,3G	98,5 G	8,73	8,53
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		96,3G	96 G	8,81	8,78
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,35G	109,42 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GfK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		101,634G	101,777 G	1,58	1,57
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)		97,81G	97,65 G	6,88	6,84
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.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	100,2 G	4,62	4,61
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)		101G	101 G	6,47	6,43
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)		100,811G	100,787 G	0,73	0,73
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)		100,6G	100,9 G	1,32	1,32
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)		106G	106,25 G	3,08	3,08
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	5,58	5,56
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,02G	115,975 G	4,65	4,65
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.)		99,5G	99 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		92,84G	95,15 G	10,44	10,4
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		103,42G	103 G	6,56	6,56
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		104,59G	104,56 G	6,28	6,28
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)		121,765G	121,455 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		108,825G	108,795 G	1,53	1,53

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		123,5G	123,5 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			100,916G	100,97 G	0,84	0,83
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			101,18G	101,18 G	0,93	0,93
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			122,43G	122,53 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			104,365G	104,28 G	2,33	2,33
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			104G	104,32	2,54	2,54
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			101,5G	101,22 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		99,75G	99,75 G	8,21	8,2
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2			103,5G	103,5 G	7,82	7,79
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	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)		104,092G	104,116 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,29G	100,24 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,5G	100,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			103,63G	103,56 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		102,1G	104,65 G	5,08	5,07
Euro	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)		100,1G	100,1 G	5,37	5,37
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,405G	105,425 G	0,62	0,62
Euro	80.408,72	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,542%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/107,65G/	107,65 G	1,75	1,75
Euro	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)		--/100,14G/	100,14 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	Hewlett-Packard Co. Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,333G	101,336 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,66G	102,65 G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			105,76G	106,03 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,01G	107,76	2,19	2,19
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		93G	93 G	10,79	10,75
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,75G	103,75 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108G	108 G	1,93	1,93

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		85,475G 85,87G	82,74 G 82,74 G	1,91 1,8	1,91 1,8
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,592G	104,615 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Br.Em.2194 v.05(15)	E 2194	--/100,027G/	100,054 G	1,82	1,8
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	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - 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	112,51G --/116,06G/	112,52 G 116,08 G 102,292 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.Br.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	--/104,21G/	104,23 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)		103,1G	103,15 G	0,34	0,34
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)		107,7G 106,98G	107,75 G 106,76 G	0,47 1,45	0,47 1,45
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)		100,2G	100,2 G		
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		98,87G	98,678 G	4,82	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)		105G	105 G	5,36	5,36
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)		115G	115 G		
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)		102,663G	102,722 G	0,23	0,23
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		91,35G	91,37 G	5,49	5,48
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		98,05G	98,05 G	6,51	6,5
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)		99,2G 97G	98,88 G 97 G	1,28 2	1,28 2
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)		92,5G 101,7G	92,05 G 101,8 G	11,7 1,64	11,69 1,64
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)		106,975G	107,007 G	0,41	0,41

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		62,945G	63,435 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)			101,9 G	0,01	0,01
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)		100,07G	100,025 G	2,48	2,48
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)		104,87G 110,75G	104,884 G 110,65 G	2,21 1,24	2,21 1,24
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)		100,154G	100,126 G	0,48	0,48
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)		104,25G	104,15 G	1,56	1,56
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)		92,42G	92,18 G	2,53	2,53
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	3,47	3,47
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)		99,35G	99,9 G	9,48	9,22
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)		97,89G	97,93 G	1,75	1,75
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)		103,86G 104,34G	103,3 G 104,37 G	2,37 1,69	2,37 1,69
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)		100,07G	100,02 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)		34G	35 G	37,36	37,36
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)		108,75G	108,75 G	2,69	2,69
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	106 G	4,03	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)		102,64G	102,55 G	1,26	1,26
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		99,55G	99,55 G	9,02	9,01
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		102,76G	102,96 G	6,58	6,58

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,72G	109,78 G	0,35	0,35
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)		112,105G	112,065 G	1,2	1,2
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		106,165G	106,115 G	7,42	7,42
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	112,8G	112,78 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			--/102,34G/	102,334 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)		98,805G	98,76 G	2,69	2,69
£	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)		103,9G	103,55 G	10,91	10,81
	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			109,065G	109,02 G	0,85	0,85
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4			98G	98 G	2,79	2,79
nkr	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245			98,8G	98,7 G	11,88	11,41
	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995			100,9G	100,95 G	1,55	1,55
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			104,48G	104,47 G	0,9	0,9
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178			99,1G	99 G	8,37	8,25
A\$	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			95,45G	95,28 G	9,42	9,41
	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHW4			102,69G	102,69 G	2,24	2,23
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			103,15G	103,1 G	0,96	0,96
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			95,55G	95,3 G	10,35	10,35
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			102,13G	102,16 G	2,9	2,9
	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			99,73G	99,52 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,56G	101,52 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		--/118,91G/	118,885 G	0,17	0,17
	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			124,5G	123,25 G	0,01	0,01
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			105,23G	105,176 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0				130,18 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89				112,2 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			101,88G	101,62 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			113,3G	113,3 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			104,66G	104,662 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2				100,17 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			105,96G	105,68 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		101G	102 G	6,21	6,2
Euro	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) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		96,53G	96,55 G	8,31	8,31
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9			100,15G	100,05 G	6,99	6,95
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)		103,9G	103,9 G	5,77	5,76
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)		113G	113,22 G	2,25	2,25

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 85
------------------------------	----------------------------------	----------

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	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)		102,85G 101G-1,2	102,95 G 101,2	1,95 2,18	1,95 2,18
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	101,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,2G	101 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.16 13.03.17	20.05. 13.03.	A0ZQPH A1ML0A	XS0429612566 XS0756457833	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)		103,958G 102,07G	104,017 G 102,017 G	0,47 0,63	0,46 0,63
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		100,05G	99,35 G	4,17	4,09
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)		99,11G	99,11 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	10.06.16 26.05.22 26.05.27 11.06.29	10.06. 26.05. 26.05. 11.06.	A1AHTK A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS0433152690 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	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)		102,5G 98,59G 97,44G 104,49G	102,55 G 98,5 G 97,25 G 104,28 G	0,34 1,35 2,13 2,24	0,34 1,35 2,13 2,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	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)		100,85G 100,27G 116,2G	100,74 G 100,22 G 116,16 G	1,24 0,68 0,77	1,24 0,68 0,77
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	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)		97,85G 98,328G	97,85 G 98,691 G	2,7 3,44	2,7 3,44
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.)		95G	95 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,1G	98,1 G	9,55	9,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	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)		99,35G 92,99G 107,98G	99,35 G 93,1 G 107,95 G	1,49 2,34 0,95	1,49 2,34 0,95
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	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	104,95G 103,68G	105 G 103,66 G	0,54 0,79	0,54 0,79
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)		94,475G	94,31 G	3	3
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,04G	105,64 G	1,73	1,73

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		161,22G	162,47 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)		98,11G	98,1 G	9,14	9,06
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		90,75G	90,805 G	8,92	8,91
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		97,85G	97,85 G	5,78	5,77
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,35G	94,9 G	5,07	5,06
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)		31G	32 G	47,95	47,95
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)		119,75G	119,82 G	1,13	1,13
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)		101,5G	101,5 G	5,08	5,05
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.)		106,4G	106,23 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	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)		100,108G	100,122 G	1,74	1,73
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			115,415G	115,395 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			104,489G	104,51 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		106,945G	106,95 G	0,32	0,32
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)		102,1G	102,07 G	0,06	0,06
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)		101,67G	101,635 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		94,13G-6,6-GT-6,99	94,13 G	8,2	8,19
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			99,505G	99,5 G	7,65	7,63
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)		107,24G	107,21 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)		115,7G	115,8 G	1,79	1,79
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)			102,85 G	0,27	0,26

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		--/97,04G/	96,91 G	7,67	7,64
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1863	--/46,95G/	46,95 G	14,58	14,58
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1867	--/88,99G/	87,77 G	10,11	10,11
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		--/87,19G/	87,25 G	7,72	7,72
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		--/90,83G/	90,26 G	10,83	10,83
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		--/95,44G/	95,18 G	8,28	8,28
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	--/90,09G/	89,52 G	7,26	7,25
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	--/89,77G/	88,33 G	7,91	7,91
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/95,19G/	94,92 G	7,78	7,78
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	--/60,69G/	60,49 G	15,98	15,98
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/97,74G/	97,74 G	7,34	7,3
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	--/60,71G/	60 G	13	13
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	--/90,96G/	90,6 G	6,87	6,86
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		--/97,58-T/	97,58 -T	6,95	6,91
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		--/98,92G/	98,71 G	7,98	7,77
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		--/99,2G/	99,17 G	7,23	7,05
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	--/56,79G/	54,9 G	11,75	11,75
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	--/98,45G/	98,22 G	6,49	6,43
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		--/64,85G/	64,77 G	11,48	11,48
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		--/96,7G/	96,53 G	8,06	8,06
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	--/91,47G/	91,07 G	8,53	8,53
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	--/99,22G/	98,98 G	5,2	5,13
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		--/98,22G/	98 G	6,92	6,92
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		--/64,02G/	63,8 G	9,18	9,18
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		--/93,12G/	92,51 G	7,41	7,41
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	--/95,68G/	95,47 G	5,16	5,16
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	--/68,87G/	67,04 G	13,44	13,44
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK	S 1948	--/98,11G/	97,95 G	5,82	5,82
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA	S 1951	--/98,32G/	99,02 G	6,13	6,12
						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	--/98,03G/	98,03 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	--/99,29G/	99,29 G	1,93	1,93
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	--/98G/	98 G	2,57	2,57
						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	--/102,513G/	102,513 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	--/103,98G/	103,87 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		--/120,4G/	119,5 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	--/100,69G/	100,64 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		--/111,62G/	110,87 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	--/102,3G/	102,2 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	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	--/99,54G/	99,56 G	2,76	2,75
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		--/107,7G/	107,69 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	--/99,16G/	99,16 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/	95,62 G	1,47	
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	--/105,9G/	105,5 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	--/115,25G/	114,55 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	--/124,65G/	123,6 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	--/99,437G/	99,437 G	0,91	0,91
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	--/99,31G/	99,33 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		--/110,78G/	110,04 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	--/99,1G/	99,11 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	--/99,42G/	99,44 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		--/108,91G/	108,91 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54	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/	100,38 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	-- /95,68G/	95,68	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/	100,38	G	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
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/	97,91	G	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	-- /100,92G/	100,91	G	1,64
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	-- /102,43G/	102,4	G	1,55
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	-- /99,75G/	99,75	G	1,65
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	-- /103,22G/	103,17	G	1,62
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	-- /96,26G/	96,25	G	1,43
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	-- /100,35G/	98,23	G	0,29
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/	101,78	G	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(18), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	-- /99,37G/	99,37	G	1,64
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	-- /103,65G/	103,3	G	
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	-- /96,07G/	96,09	G	1,48
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)		-- /100,41G/	100,39	G	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)		-- /102,46G/	102,4	G	1,5
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	-- /99,35G/	99,31	G	1,41
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	-- /94,82G/	94,81	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	-- /97,16G/	97,16	G	1,43
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	-- /100,69G/	100,67	G	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	-- /102,67G/	102,61	G	1,44
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	-- /102,39G/	102,33	G	1,48
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	-- /97,19G/	97,21	G	1,56
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	-- /102,21G/	102,21	G	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	-- /102,43G/	102,37	G	1,48
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	-- /94,79G/	94,78	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)		-- /102,5G/	102,44	G	1,47
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	-- /102,3G/	102,24	G	1,04
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	-- /95,55G/	95,55	G	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/	99	G	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	-- /97,17G/	97,16	G	1,41
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	-- /94,79G/	94,79	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	-- /103,52G/	103,46	G	0,79
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/	105,36	G	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	-- /98,09G/	98,09	G	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	-- /102,46G/	102,4	G	1,05
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
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	-- /102,785G/	102,785	G	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 Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	-- /102,54G/	102,44	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	-- /99,19G/	99,16	G	0,95
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	-- /102,35G/	102,29	G	1,04
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
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
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	-- /104,55G/	104,55	G	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	-- /103,121G/	103,121	G	0,65
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	-- /103,9G/	103,9	G	1,28
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/	100,3	G	2,99
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	-- /99,22G/	99,23	G	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)		-- /100G/	100,02	G	2,99
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	-- /99,74G/	99,75	G	2,86
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	-- /103,1G/	103	G	0,53
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	-- /103G/	102,9	G	1,08
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	-- /99,16G/	99,17	G	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	-- /103,74G/	103,63	G	0,96
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	-- /100,4G/	100,42	G	3,1
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	-- /103,62G/	103,52	G	0,76

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	--/101,08G/	101,08	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	--/100,26G/	100,28	G	3,2	3,19
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		--/119,6G/	118,48	G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/104,1G/	104,1	G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/101,9G/	101,9	G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	--/100,04G/	100,02	G	0,97	0,97
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	--/98,33G/	98,35	G	3,17	3,16
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/	104,6	G	0,77	0,77
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	--/100,72G/	100,74	G	3,24	3,23
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	--/104,1G/	104,1	G	1,43	1,43
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	--/102,53G/	102,48	G	0,96	0,96
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	--/102,97G/	102,92	G	0,98	0,98
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	--/102,18G/	102,12	G	1,26	1,26
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	--/105,56G/	105,51	G	1,01	1,01
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	--/91,67G/	91,6	G	1,34	1,34
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	--/95,93G/	95,78	G	1,03	1,03
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	--/90,89G/	90,75	G	2,2	2,2
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	--/95,28G/	95,25	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	--/97,57G/	97,51	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	--/89,97G/	89,84	G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		--/103,5G/	102,54	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	--/100,65G/	100,62	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1 3/4%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	--/89,52G/	89,33	G	2,58	2,58
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	--/96,96G/	96,96	G	1,7	1,7
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	--/96,93G/	96,82	G	0,9	0,9
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	--/97,66G/	97,66	G	0,95	0,95
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	--/97,92G/	97,92	G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	--/95,94G/	95,92	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.15-07.01.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	--/94,07G/	93,97	G	1,46	1,46
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	--/90,91G/	90,71	G	2,52	2,52
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	--/87,72G/	87,52	G	2,19	2,19
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	--/97,06G/	96,98	G	1,56	1,56
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	--/96,49G/	96,43	G	0,92	0,92
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	--/97,91G/	97,86	G	0,78	0,78
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	--/92,29G/	92,23	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	--/94,73G/	94,63	G	2,43	2,43
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	--/93,63G/	93,56	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	--/94,84G/	94,75	G	2,42	2,42
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	--/95,3G/	95,21	G	2,36	2,36
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	--/98,19G/	98,19	G	3,15	3,15
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	--/97,89G/	97,82	G	3,37	3,37
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	--/98,07G/	98,02	G	3,15	3,15
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	--/98,38G/	98,33	G	0,71	0,71
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	--/98,52G/	98,43	G	3,12	3,12
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	--/97,48G/	97,34	G	1,19	1,19
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	--/97,78G/	97,71	G	2,93	2,93
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	--/98,78G/	98,78	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	--/96,94G/	96,81	G	1,23	1,23
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	--/98,9G/	98,9	G	0,99	0,99
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	--/98,87G/	98,8	G	0,8	0,8
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	--/99,57G/	99,57	G	1,51	1,51
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	--/98,48G/	98,4	G	1,21	1,21
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 v.15(22)	S 1919	--/98,48G/	98,43	G	0,98	0,98
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	--/98,53G/	98,44	G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,0						

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	--/99,55G/	99,55	G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	NLB2LA	DE000NLB2LA0	0 3/5%, v. 02.09.15(20), IHS 5Ph.Bd.27/15 v. 15(16/20)	S 1932	--/98,49G/	98,42	G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	NLB2LC	DE000NLB2LC6	3%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.15(31), IHS.S1934 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1934	--/96,8G/	96,75	G	3,26	3,26
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,209%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	--/98,45G/	98,32	G	2,47	2,47
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,69G/	100,69	G	0,51	0,51
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	--/100,51G/	100,51	G	0,04	0,04
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	--/103,62G/	103,62	G	2,17	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	--/99,64G/	99,66	G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		--/118,49G/	117,22	G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		--/100,95G/	100,97	G	3,12	3,11
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	--/100,91G/	100,93	G	2,77	2,77
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/	100,4	G	1,76	1,75
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		--/111,28G/	110,35	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	--/98,7G/	98,7	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)		--/103,78G/	103,79	G	2,14	2,13
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	--/100,3G/	100,3	G	1,81	1,8
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	--/100,9G/	100,92	G	2,91	2,91
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)		--/103,64G/	103,64	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)		--/101,04G/	101,06	G	2,41	2,41
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	--/99,54G/	99,56	G	2,26	2,25
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)		--/103,73G/	103,73	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)		--/101,03G/	101,04	G	2,33	2,33
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)		--/103,6G/	103,6	G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	--/100,98G/	100,99	G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		--/103,93G/	103,93	G	2,02	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	--/100,67G/	100,69	G	1,61	1,61
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)		--/101,03G/	101,05	G	2,54	2,54
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	--/101,45G/	101,45	G	0,8	0,8
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)		--/103,62G/	103,61	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	--/99,63G/	99,63	G	0,4	
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	--/99,62G/	99,62	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	1,29	1,29
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)		--/100,94G/	100,95	G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2 9/10%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	--/103,17G/	103,15	G	1,8	1,8
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)		--/100,75G/	100,75	G	2,11	2,11
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	--/98,16G/	98,2	G	2,66	
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)		--/103,29G/	103,27	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)		--/99,56G/	99,57	G	2,87	2,86
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)		--/99,3G/	99,31	G	3	2,99
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)		--/103,15G/	103,13	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	--/98,73G/	98,72	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	--/98,41G/	98,41	G	2,93	
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)		--/101,04G/	101,04	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	--/98,25G/	98,25	G	2,83	
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	--/99,41G/	99,42	G	2,78	2,78
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	--/102,64G/	102,61	G	1,87	1,87
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	--/102,49G/	102,46	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	--/96,63G/	96,64	G	1,88	
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	--/100,83G/	100,83	G	1,94	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)		--/101,19G/	101,19	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	--/96,71G/	96,72	G	1,89	
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	--/99,58G/	99,59	G	2,53	2,53
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)		--/101,31G/	101,31	G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		--/101,23G/	101,23	G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	--/99,56G/	99,57	G	2,34	2,33
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.09.15-01.12.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S					

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	-- 199,12G/	99,13 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	-- 195,89G/	95,91 G	1,72	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	-- 198,87G/	98,91 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		-- 1102,32G/	102,29 G	1,79	1,78
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	-- 195,95G/	95,97 G	1,74	
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)		-- 1101,01G/	101,01 G	1,87	1,87
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	-- 197,4G/	97,4 G	1,84	
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	-- 1102,37G/	102,33 G	1,78	1,78
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	-- 1103,37G/	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)		-- 1100,9G/	99,99 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	-- 1101,79G/	101,75 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		-- 1100,09G/	99,21 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	-- 1100,79G/	100,78 G	1,87	1,87
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	-- 1103,35G/	103,05 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	-- 1117,66G/	118,17 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	-- 1111,08G/	111,43 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	-- 199,27G/	99,39 G	2,26	2,26
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	-- 1102,67G/	102,63 G	1,8	1,8
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	-- 197,13G/	97,13 G	1,91	
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	-- 199,3G/	99,3 G	1,95	1,95
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	-- 195,94G/	95,96 G	1,65	
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	-- 1100,89G/	100,88 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	-- 1102,52G/	102,49 G	1,56	1,56
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)		-- 1100,96G/	100,95 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	-- 198,98G/	98,99 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		-- 1102,46G/	101,56 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		-- 1103G/	101,97 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	-- 199,34G/	99,35 G	1,27	1,27
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	-- 198,81G/	98,6 G	7,17	7,01
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	-- 199,54G/	99,54 G	1,14	1,14
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	-- 199,44G/	99,39 G	2,05	2,05
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	-- 199,47G/	99,47 G	2,65	2,65
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	-- 199,95G/	99,96 G	2,07	2,06
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	-- 1102,66G/	102,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		-- 1117,04G/	114,61 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	-- 198,82G/	98,82 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	-- 198,32G/	98,31 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	-- 199,65G/	99,16 G	4,43	4,39
Euro	1.000	09.12.15		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)		-- 1112,44G/	111,02 G		
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		-- 1119,15G/	117,93 G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		-- 1107,85G/	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	-- 198,25G/	98,25 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	-- 1107,86G/	107,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		-- 1111,82G/	110,64 G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		-- 1108,78G/	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	-- 1118,15G/	118,15 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	-- 199,73G/	99,72 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		-- 1118,07G/	117,06 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	-- 1110,71G/	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	-- 199,6G/	99,59 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	-- 198,84G/	98,8 G	0,96	0,96
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	-- 196,62G/	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	-- 196,64G/	96,55 G	3,31	3,31
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	-- 196,65G/	96,56 G	2,35	2,35
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	-- 1100,26G/	100,22 G	2,97	2,97
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	-- 199,2G/	99,15 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	-- 199,29G/	99,25 G	1,4	1,4
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	-- 198,11G/	98,03 G	3,18	3,18
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	-- 197,96G/	97,88 G	3,18	3,18
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.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	-- 198,15G/	98,06 G	2,45	2,45
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)		-- 1100,27G/	100,17 G	0,7	0,7
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)		-- 195,01G/	94,91 G	3,46	3,46
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	-- 198,81G/	98,65 G	2,12	2,12
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	-- 198,87G/	98,78 G	1,2	1,2
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	-- 195,62G/	95,43 G	3,38	3,38
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	-- 197,08G/	96,93 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	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	-- 196,12G/	95,92 G	2,35	2,35
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	-- 198,2G/	98,09 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.15-12.01.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	-- 197,96G/	97,93 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(29), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	-- 196,04G/	95,85 G	2,35	2,35
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	-- 194,72G/	94,53 G	2,47	2,47
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	-- 196G/	95,88 G	3,36	3,36
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	-- 199,78G/	99,67 G	0,93	0,93
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	-- 195,92G/	95,81 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	-- 196,88G/	96,7 G	2,26	2,26
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	-- 192,55G/	92,44 G	3,39	3,39
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	-- 197,21G/	97,03 G	2,25	2,25
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	-- 1100,14G/	100,05 G	0,73	0,73
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	-- 198,55G/	98,51 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	-- 197,32G/	97,27 G	0,85	0,85
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	-- 197,83G/	97,77 G	1,04	1,04
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	-- 199,338G/	99,338 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	-- 197,71G/	97,64 G	0,7	0,7
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	-- 197,64G/	97,53 G	0,94	0,94
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	-- 197,48G/	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	-- 190,46G/	90,27 G	2,77	2,77
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	-- 194,71G/	94,71 G	1,51	1,51
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	-- 196,74G/	96,7 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	-- 196,16G/	96,04 G	1,3	1,3
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	-- 194,15G/	94,15 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	-- 196,88G/	96,86 G	1,02	1,02
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	-- 189,93G/	89,75 G	2,82	2,82
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	-- 194,85G/	94,75 G	1,4	1,4
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	-- 197,48G/	97,38 G	0,96	0,95
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	-- 194,06G/	93,94 G	1,36	1,36
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	-- 197,71G/	97,71 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	-- 198,65G/	98,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	NLB8GE	DE000NLB8GE9	3%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.15(31), IHS.S1943 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1943	-- 198,18G/	98,13 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	-- 198,44G/	98,43 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.09.15-28.12.15, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	-- 198,29G/	98,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	-- 198,24G/	98,23 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1952	-- 198,14G/	98,09 G	0,98	0,98
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	-- 198,94G/	98,83 G	1,71	1,71
						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	-- 199,05G/	99,05 G	3,12	3,12
						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)		112,2G- 112,2G/	112,5 G	3	3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,1G- 112,2G/	112 G	3	3
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	-- 1112,15G/	112,15 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	--/113,775G/	114,655 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI 3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		--/80,95G/ --/91,53G/ --/85-T/	80,88 G	7,34	7,34
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8				91,06 G	6,38	6,37
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58				85 -T	7,03	7,03
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102,25G	102,35 G	1,61	1,6
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,62G 114,49G	105,63 G	0,67	0,67
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878				114,26 G	1,07	1,07
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)		102,69G	102,7 G	0,14	0,14
Euro	100	01.12.15 14.12.18 24.07.20 01.02.16 30.12.15 29.03.18	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	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	100,25G 108,86G 100,584G 100,9G 100,51G 106,555G	100,25 G	1,08	1,07
Euro	1.000		14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4				108,815 G	0,27	0,27
Euro	1.000		24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6				100,584 G	0,08	0,08
Euro	100		01.02.	NWB113	DE000NWB1137				100,95 G	0,43	0,43
Euro	1.000		30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1				100,518 G	0,28	0,28
Euro	1.000		29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2				106,53 G	0,3	0,3
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	102,85G	102,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		107,4G --/114,89G/ 101,61G 100,91G 100,1G	115,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386				107,44 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451				114,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4				101,59 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2				100,88 G		
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817				100,11 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,48G 105,005G	103,45 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293				104,96 G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		116,23G 127,2G 127,14G	116,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096				127,01 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071				126,9 G	1,51	1,51
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)		101,5G	101,5 G	2,07	2,06
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,43G 103,96G	114,44 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868				103,95 G	0,77	0,77
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	0,39	0,39

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.01.33 21.02.17 22.05.18	28.01. 21.02. 22.05.	727319 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		165,5G 105,8G 113,21G	165,13 G 105,85 G 113,23 G	3,15 0,4 0,48	3,15 0,4 0,48
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)		97G	97 G	2,04	2,04
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)		106,855G	106,5 G	2,26	2,26
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)		106,042G-6,8-6,5G 106,6G-6,75	106,155 G 107 G	1,22 2,11	1,22 2,11
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)		109G	110 G	3,68	3,67
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)		47-T	47 -T	32,45	32,45
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)		104,08G 109,63G	104 G 109,47 G	0,99 1,62	0,99 1,62
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)		101,85G	101,85 G	0,39	0,39
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)		84,9G	85,3 G	6,32	6,32
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)		85,81G 73,43G	86,96 G 74,43 G	10,98 12,06	10,98 12,03
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		104,231G	104,198 G	1	0,99
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)		111,15G 88,66G	111,5 G 88,66 G	4,04 3,88	4,04 3,88
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)		106,355G 102,405G 112,225G 112,74G	106,75 102,5 G 112,095 G 112,68 G	1,85 1,42 2,05 2,37	1,85 1,41 2,05 2,37
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		103,66G-3,6	103,48 G	1,44	1,44
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)		25,31G	25,3 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)		126,51G	126,46 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,862G	106,88 G	0,18	0,17
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)		102,35G	102,4 G	0,28	0,28
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)		103,455G	103,43 G	2,96	2,96
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)		95G	95 G	10,79	10,73
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		96,9G	96,8 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,8G	103 G	6,92	6,9
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)		116,7G	116,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			121,7G	121,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			114,8G	114,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			117,4G	117,4 G	0,72	0,72
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			117,4G	117,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			133,35G	133,25 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			105,3G	105,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			118,45G	118,35 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			116,5G	116,5 G	1,36	1,36
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	91,9 G	1,65	1,65
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		112,625G	112,425 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105G	105 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			112G	112 G	2,2	2,2
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)		100,361G	100,288 G	2,54	2,52
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		89,75G	90,4 G	9,49	9,49
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			86,88G	87,23 G	9,01	9,01
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)		102G	102 G	6	5,99
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)		102,16G	102,16 G	5,44	5,44
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)		102,94G	102,86 G	2,05	2,05

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,8G 98,64G	103,79 G 98,58 G	1,16 1,48	1,16 1,48
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		104,195G	104,245 G	1,51	1,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 25.05.16 05.03.21	22.03. 25.05. 05.03.	A1AUW8 A1GRNK A1ZD8V	FR0010871541 FR0011052117 FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 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)		106,164G 102G 105,65G	106,194 G 102 G 105,65 G	1,23 1,25 2	1,23 1,24 2
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)		25,5G	23 G	45,31	45,31
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)		105,45G	105,5 G	0,61	0,61
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)		107,25G	107,25 G	1,4	1,4
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)		101,24G	101,262 G	0,71	0,71
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)		96,68G	98,5 G	10,33	10,28
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)		108G 112,92G 101,71G	108,05 G 113,24 G 101,57 G	0,25 2,24 1,54	0,25 2,24 1,54
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)		102,35G	102,35 G	0,33	0,33
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)		103,25G	103,18 G	1,02	1,02
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)		102G 130,18G	102,05 G 130,14 G	0,28 0,75	0,28 0,75
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		97,95G	98,48 G	3,37	3,37
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,02G	105,02 G	4,17	4,16
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)		114,8G 108,05G	114,68 G 107,8 G	1,48 2,56	1,48 2,56
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)		115,025G 103,25G	115,045 G 103,3 G	0,78 0,32	0,78 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	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
	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	86,94G 92,2G 83,05G	86,72 G 92,15 G 82,78 G	10,37 10,57 10,45	10,36 10,53 10,44
	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		79,06G	78,31 G	10,31	10,3
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)		124,17G	124,03 G	3,82	3,81
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)		96G	96,5 G	6,9	6,9
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		87,007G 81G	86,95 G 81,5 G	3,25 4,41	3,24 4,4
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		103G 112,31G 117,52G 126,33G 102,5G 105,69G	103,05 G 112,24 G 117,5 G 126,34 G 102,52 G 105,07 G	0,27 0,61 1,15 1,7 1,27 2,24	0,27 0,61 1,15 1,7 1,27 2,24
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,35G 95,4G	102,28 G 95,29 G	1,44 1,79	1,44 1,79
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)		109G	109 G	3,54	3,54
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)		110G	110 G	2,82	2,82
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,2G	99,2 G	1,97	1,97
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)		127,91G	127,58 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)		88,372G	87,863 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)		103,85G	103,53 G	2,58	2,58
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)		94,05G	93,1 G	10,42	10,36
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.16 11.10.19	18.05. 11.10.	A0T9QG A1ANE4	XS0428037740 XS0456451771	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,552G 114,67G	102,565 G 114,63 G	0,1 0,4	0,1 0,4

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,877G	106,922 G	0,58	0,58
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)		100,23G	100,24 G	0,2	0,2
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)		104,732G	104,754 G	0,28	0,28
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) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,43G	100,49 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			100,28G	100,09 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			106,23G	106,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			99,931G	99,936 G	1,98	1,98
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		91,55G	91,6 G	4,98	4,98
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 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,16G	101,19 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,125G	102,125 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			98,72G	98,715 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			100,5G	100,685 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			98,8G	98,8 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			97,53G	97,53 G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			96,43G	96,38 G	3,73	3,73
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,5G	106,5 G	4,56	4,56
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		103,35G	103,355 G	5,65	5,64
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)		100,266G	100,288 G	0,46	0,46
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) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,95G	101,95 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			100,73G	100,6 G	1,4	1,4
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)		78,5G	78,5 G	20,31	20,31
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 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		125,36G	125,36 G	0,04	0,04
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			102,409G	102,437 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			107,578G	107,613 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			134,1G	134,1 G	1,7	1,7
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			115,37G	115,365 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) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		106,9G	106,9 G	4,79	4,78
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,75G	104,5 G	4,53	4,53
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			103G	103 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		97,85G 92,5G	97,5 G 92,5 G	4,02 5,91	4,02 5,91
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		98,75G	97,25 G	5,21	5,21
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) 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)		101,32G	101,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			110,41G	110,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			107,14G	106,94 G	1,74	1,74
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)		102,04G	102,015 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			106,522G	106,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			113,87G	113,855 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,135G	104,065 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			105,455G	105,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			113,2G	112,92 G	1,69	1,68
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)		103,012G	103,037 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)		102,225G	102,195 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			103,1G	103,005 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			106,405G	106,25 G	1,21	1,21
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)		105,05G	105,08 G	0,09	0,09
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)		101G	101,05 G	0,6	0,6
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.)		122,05G	122,15 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/100,02G/ 102,49G	99,76 G	0,87	0,87
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5				102,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		99,9G-9,8	99,9 bB	1,78	1,78
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)		102,595G	102,595 G	1,24	1,24
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)		120,02G	120,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann SE Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,51G	100,42 G	6,39	6,37
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)		101,8G	101,8 G	5,47	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,5G 106,915G	110,77 106,905 G	1,22 1,43	1,21 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)		99,5G	99,055 G	1,71	1,71
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)		107,26G	107,28 G	1,1	1,1
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.)		91,45G-1,6B-1,6	91,5 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)		100,77G	100,62 G	1,66	1,66
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)		102,13G	101,45 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,08G	105,08 G	1,55	1,55
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)		156,855G	157,75 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G 106,2G	104 106 G G	2,82 2,83	2,82 2,82
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,09G 105,47G	110,96 105,32 G G	1,51 1,93	1,51 1,93
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,23G	127,245 G	6,24	6,24
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)		102,329G	102,371 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 23.01.23	18.09. 11.11. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0874864860	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)		105,24G 114,2G 113,16G	105,24 114,15 113,32 G G G	0,89 1,1 2,02	0,89 1,1 2,02
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,2G	104,697 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 04.04.22 03.12.21	27.01. 29.01. 04.04. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1G22X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0767278301 XS0999667263	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)		104,75G 101,65G 115,11G 109,02G	104,75 101,7 115,02 108,94 G G G G	0,49 0,41 1,52 1,57	0,49 0,41 1,52 1,57

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		108,61G	108,41 G	1,53	1,53
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)		120,56G	120,45 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			85,41G	85,31 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,34G	99,25 G	1	1
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			100,2G	100,02 G	1,73	1,73
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)		106,5G	106,5 G	4,32	4,31
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		116,14G	116,155 G	1	1
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			105,579G	105,589 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			98,355G	98,385 G	1,63	1,63
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)		116G	115,895 G	1,89	1,89
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)		133,76G	133,61 G	1,64	1,64
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	99,38G	99,395 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		117,105G	117,14 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			105,501G	105,531 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			119,42G	119,39 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			102,302G	102,314 G	0,14	0,14
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)		111,485G	111,525 G	2,11	2,11
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		104,455G	104,5 G	5,9	5,89
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 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)		96G-6,16-6,19	95,94 G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			91,13G	91 G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			103,73G	103,73 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			102,2G	102,2 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,99G-5,4-5,4-5,4-5,22	104,68 G	2,1	2,09
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)		102,647G	102,588 G	0,87	0,87
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		100,63G	100,29 G	1,86	1,86
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)		100,14G	100,04 G	2,11	2,11

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,504G	100,508 G	1,54	1,54
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)		111,93G	111,84 G	1,31	1,31
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)		101,911G 99,32G	101,962 G 99,19 G	0,01 1,12	0,01 1,12
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)		40,5G	40 -T	36,44	36,44
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		98,34G	98,18 G	6,8	6,8
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)		117,1G 113G 117,3G 121,05G	117,1 G 113 G 117,25 G 121 G	0,23 0,08 0,43 0,61	0,23 0,08 0,43 0,61
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		104,81G	105,005 G	3,22	3,22
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)		105,384G 111,95G	105,395 G 111,95 G	1,37 2,24	1,36 2,23
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)		103G	103 G	3,99	3,98
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)		107,243G	107,267 G	0,3	0,3
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)		114,62G 121,31G	114,62 G 121,33 G	0,3 0,63	0,3 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)		113,7G	113,67 G	0,47	0,47
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)		105,6G	105,65 G	0,8	0,8
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)		112,7G	112,7 G	0,87	0,87
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)		102,35G 106,45G	102,3 G 106,45 G	0,34 0,57	0,34 0,57
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)		111,455G 115,6G	111,275 G 115,5 G	1,16 1,06	1,16 1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		92,83G	92,68 G	1,84	1,84
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	--/102,372G/	102,398 G	0,03	0,03
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)		98,98G	98,95 G	4,38	4,37
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.)		113,085G	113,375 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)		97,73G	97,64 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)		102,95G	102,95 G	5,79	5,79
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		86G	86 G	5,5	5,5
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		97,09G	97,01 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 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		93,47G	93,38 G	4,28	4,28
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			104,74G	104,74 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			105,14G	105,22 G	4,96	4,95
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		119,8G	119,565 G	1,45	1,45
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)		99,05G	99,05 G	4,79	4,78
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)		101,3G	101 G	4,73	4,67
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 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)		118,51G	118,47 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			101,95G	102 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			124,29G	124,26 G	1,54	1,53
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		112,74G	112,74 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			104,706G	104,746 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			117,56G	117,51 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			101,162G	101,193 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			123,39G	123,46 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			120,95G	121,08 G	0,69	0,69
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			116,56G	116,47 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 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	117G	117 G	1,42	1,42
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			98,08G	98,05 G	5,95	5,95
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			106,1G	106,35 G	0,7	0,7

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,404G	101,472 G	0,17	0,17
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)		97,47G	97,49 G	3,19	3,19
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,364G	104,391 G	0,33	0,33
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			114,9G	114,87 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	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)		101,405G	101,455 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			118,61G	118,5 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	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)		107,265G	107,25 G	1,47	1,47
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			103,08G	103,16 G	1,7	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)		104,5G	104,25 G	2,58	2,58
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)		98,875G	98,872 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)		91,66G	91,64 G	1,64	1,64
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)		96,63G	96,71 G	4,98	4,98
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 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)		99,97G	99,97 G	3,56	3,52
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			99,03G	99 G	4,53	4,48
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			97,76G	97,84 G	5,1	5,1
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			97,7G	97,815 G	5,64	5,62
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)		94,32G-4,51	94,21 G	0,59	0,59
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		88,01G	87,75 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			88G	88,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			80G	81,01 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			78,01G	78,76 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		108,51G	108,46 G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			101,86G	101,91 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			100,16G	100,076 G	1,77	1,77
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			100,163G	100,005 G	4,41	4,39
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			103,71G-4,02	103,51 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			99,6G	99,51 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			99,347G	99,294 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			98,71G	98,67 G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			84,5G	84,15 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			89,22G	89,18 G	1,95	1,95

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,9G	96,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		98,23G	98,41 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			98,515G-9,115	98,473 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			93,465G	93 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207			100,96G	100,96 G	1,8	1,79
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			102,93G	102,91 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			100,46G	100,4 G	2,56	2,56
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)		107,089G	107,105 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		110,71G	110,97 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			101,4G	101,65 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			97,92G	98,18 G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			92,57G-2,6G	92,5 G	2,38	2,38
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.)		94,91G	95,65 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,245G	101,26 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			107,05G	107,2 G	1,2	1,2
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.)		95,3G	95,3 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) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,55G	109,02 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			105,82G	105,82 G	2,61	2,61
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		101,757 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	102,544G	102,562 G	1	1
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)		108,09G	108,06 G	0,6	0,6
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)		100,05G	99,965 G	0,99	0,99
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)		104,4G	104,4 G	0,77	0,77
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)		101,9G	101,335 G	5,12	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		100-T	100 -T	5,57	5,57

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 15.10.2015	Einheitspreis 14.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,8G 92,97G	98,5 G 92,8 G	2,61 3,84	2,61 3,84

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Deutsche Pfandbriefbank AG - Einbeziehung -			Vonovia AG - Einbeziehung -		
15.10.2015	20.10.2015	A1A2SH US00254EKM39	Svensk Exportkredit, AB 1,75% DL-Medium-Term Notes 2010(15)	Mit Wirkung vom 12. Oktober 2015			Mit Wirkung vom 12. Oktober 2015		
16.10.2015	21.10.2015	A1E8HF DE000A1E8HF6	Global PVQ SE 6,75% Wandelschuld.v.10(15)	werden			werden		
19.10.2015	22.10.2015	A1A2PU FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF 2,25% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)	15.01. gzej. 1,375% MTN von 2015/2018 Reihe 35251 DE000A13SWA4 / A13 SWA			31.03. gzej. 1,5% EO-Medium-Term Nts(15/25) DE000A1ZY989 / A1Z Y98		
21.10.2015	26.10.2015	559465 FR0000483133	Caisse Natle des Autoroutes 6% EO-Obl. 2000(15)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
	25.10.2015	A0E7DY FR0010216481	Frankreich 3% EO-OAT 2005(15)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			08.10. gzej. 3,625% EO-Medium-Term Nts(13/21) DE000A1HRVD5 / A1H RVD		
	26.10.2015	EH0A2E DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG 3,25% Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15)	Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 13.10.2015 abgeschlossen werden erst am 15.10.2015 beliefert.			kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
Hannover, den 15. Oktober 2015				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)			25.07. gzej. 2,125% EO-Anl. (13/16) DE000A1HNTJ5 / A1H NTJ		
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Hannover, den 09. Oktober 2015			kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			25.07. gzej. 3,125% EO-Anl. (13/19) DE000A1HNNW52 / A1H NNW5		
				Kursberichtigung vom 11.09.2015 06.10.2015			kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				WKN NLB 2EG der Kurs musste lauten: 101,00 T			30.03. gzej. 0,875% EO-Medium-Term Nts (15/20) DE000A1ZY971 / A1Z Y97		
				Schäffler AG - Einbeziehung -			kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				Mit Wirkung vom 12. Oktober 2015			in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
				werden			Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
				Aktion			Hannover, den 09. Oktober 2015		
				der Schäffler AG ISIN DE000SHA0159 / WKN SHA 015			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.					
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)					
				Hannover, den 09. Oktober 2015					
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Hornbach Holding AG - Umwandlung von Aktien - WKN 608 343 / ISIN DE0006083439 Aufgrund der Umstellung von Vorzugsaktien in Stammaktien im Verhältnis 1:1 wird der Handel im Freiverkehr der Börse Hannover für die Hornbach Holding AG WKN 608 343 / ISIN DE0006083439 mit Ablauf des 09.10.2015 eingestellt und ab dem 12.10.2015 unter der WKN 608 340 / ISIN DE0006083405 wieder aufgenommen. Laufende Aufträge, die am 09.10.2015 noch nicht ausgeführt wurden, erlöschen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 09. Oktober 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 16. Oktober 2015 werden 1.492.000 Euro 5% Aktienanleihe Pro von 2015/2016 06.10. g.zj. Serie 1950 DE000NLB8GN0 / NLB 8GN kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 979.000 Euro 3% Duorendite Pro von 2015/2018 05.10. g.zj. Serie 1954 DE000NLB8GT7 / NLB 8GT kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 14. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 16. Oktober 2015 werden Zertifikate 688 Stück der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB8GR1 / WKN NLB 8GR in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 14. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	