H 1223 B
Verlagsort Hannover

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

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr | Freitag, den 23. Oktober 2015 | Nr. 208

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	565	6
Bekanntmachungen		17

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

C. Fondsservice Hannover	Anzahl	Seite
Offene Fonds	910	21

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	199	39
HV-Kalender	3	43
Ausländische Aktien	239	44
Zertifikate	8	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.422	59
Endfälligkeiten		105
Bekanntmachungen		105

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.10.2015	Fortlaufende Notierung 23.10.2015	Höchst-Kurs seit 02.01.2015	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	153,3	154,1G-6,65-5,8	170,2	131,8
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,034	0,04	0,02
Euro 1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	74,55	74,9G	97,01	65
Euro 2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	109,39 G	112,85G-3,45	145,96	106,85
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	10,06	10,15G-0,115-0,31	13,35	9,18
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	207,56 G	215,78G-6,4-20,5	231,02	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	26,33 G	27,31G-7,695	33,27	23,37
Euro 1.189,219	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,79	13,66G	15,38	10,32
Euro 1.211,18	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	26,88	27,28G	31,15	23,11
Euro 547	1	1,66	1,66	31.08.15		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,25	35,205G	36,79	32,49
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,43	16,54	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	59,46 G	60,36	121,94	59,39
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,44 G	9,81G-9,892	14,74	7,18
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	61,46 G	62,09G	66,8	54
Euro 120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	96,37 G	98,71G-100,25-1	101,98	73,39
Euro 178,163	1	1,22	1,25 + 1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,62 G	97,8G	115,11	87,67
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	24,7	24,85G-3,97	39,91	22,3
Euro 19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	293,51 G	294G-5	310	262,2
Euro 360,894	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,41 G	93,48G	98,52	89,68
Euro 15,528	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,9 G	91,06G	97,1	88,16
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,1 G	0,09-T	0,56	0,08
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,5 G	18,45G	20,2	17
Euro 0,165	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG, konvertierte	1	16 -T	16-T	17	15
Euro 161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	25,36 G	26,495G	35,65	21,21
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	204 G	204G	219,8	94,8
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	198,82 G	195,43G	218,1	98,39
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	87	88G-7,65-9	106,1	78
Euro	10						A16813	DE000A168130	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2015	1				
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	28,11 G	28,55G-8,98	31,55	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,61 G	16,89G	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	13,43 G	13,74G	17,23	11,2
Euro 755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	122,7	126-5,25-6,05-5,1-5,8-3,25	250,5	95,94
Euro 462,442	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	103,99	105,25G-4,8-5,65-5,25-5,6-5,9-6,9-7,45-7,65-7,1	261,5	88,32

Zertifikate

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 22.10.2015	Fortlaufende Notierung 23.10.2015	Höchst-Kurs seit 02.01.2015	Tiefst-Kurs seit 02.01.2015
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			105 G	106,08G-6,41G-6,47G-8,04G-8,2G	123,75	93,46

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**11.12.15**	11.12.	113744	DE0001137446	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,027G-**/100,038G/**	100,026 G 10.000.000,31		
Euro	0,01	**04.01.16**	04.01.	113529	DE0001135291	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		100,743G-**/100,74G/**	100,749 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	100,779G-**/100,78G/**	100,781 G		
Euro	0,01	**11.03.16**	11.03.	113745	DE0001137453	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,208G-**/100,21G/**	100,205 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	101,38G-**/101,38G/**	101,382 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,366G-**/100,358G/**	100,361 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	104,101G-**/104,105G/**	104,082 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-"-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		102,971G-**/102,963G/**	102,967 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,289G-**/100,288G/**	100,28 G 10.000.000,32		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		105,284G-**/105,355G/**	105,264 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	101,532G-**/101,525G/**	101,512 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,374G-**/100,363G/**	100,363 G 10.000.000,32		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		104,903G-**/104,885G/**	104,902 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	101,451G-**/101,428G/**	101,433 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,462G-**/100,43G/**	100,448 G 10.000.000,31		
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	101,222G-**/101,193G/**	101,197 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,557G-**/100,523G/**	100,525 G 10.000.000,32		
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	107,769G-**/107,73G/**	107,744 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,648G-**/100,605/**-0,607	100,601 G 10.000.000,32		
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	101,658G-**/101,615G/**	101,615 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		109,546G-**/109,5G/**	109,51 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	101,939G-**/101,895G/**	101,89 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	101,446G-**/101,395G/**	101,395 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		112,321G-**/112,265G/**	112,27 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	103,864G-**/103,805G/**	103,795 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,924G-**/112,855G/**	112,86 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	104,264G-**/104,205G/**	104,19 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	102,679G-**/102,615G/**	102,605 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,879G-**/113,805G/**	113,805 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	101,909G-**/101,835G/**	101,835 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,544G-**/114,46G/**	114,46 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	100,75G-**/100,67G/**	100,665 G 10.000.000,15		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-"-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,844G-**/114,75G/**	114,735 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,689G-**/111,6G/**	111,58 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	101,78G-**/101,695G/**	101,68 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,559G-**/113,46G/**	113,46 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,864G-**/118,76G/**	118,745 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,414G-**/113,31G/**	113,27 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,445G-**/112,335G/**	112,305 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,374G-**/111,255G/**	111,235 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,739G-**/109,62G/**	109,555 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,92G-**/109,83G/**	109,75 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,019G-**/109,88G/**	109,809 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,999G-**/113,86G/**	113,769 G	0,21	0,21
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,9G-**/148,72G/**	148,69 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,179G-**/112,03G/**	111,929 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,099G-**/109,96G/**	109,85 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,6G-**/105,51G/**	105,44 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,53G-**/100,46G/**	100,37 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,8G-**/104,67G/**	104,61 G	0,51	0,51
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		166,96G-**/166,83G/**	166,65 G	0,57	0,57
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		158,49G-**/158,33G/**	158,02 G	0,64	0,64
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	149,41G-**/149,24G/**	148,94 G	0,68	0,68
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		173,58G-**/173,41G/**	173,27 G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,61G-**/165,38G/**	165,01 G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,16G-**/162,83G/**	162,29 G	1,03	1,03
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,08G-**/153,76G/**	153,17 G	1,13	1,13
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	163,95G-**/163,43G/**	162,77 G	1,17	1,17
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,78G-**/176,24G/**	175,54 G	1,17	1,17
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		147G-**/146,47G/**	145,92 G	1,2	1,2
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		131,21G-**/130,74G/**	130,18 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		131,67G-**/131,14G/**	130,55 G	1,27	1,27

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	114,1G-**/114,125G/**	113,805 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	107,615G-**/107,595G/**	107,445 G		
Euro	1.000	**22.02.16**	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	101,16G-**/101,15G/**	101,15 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	105,82G-**/105,79G/**	105,77 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	110,25G-**/110,25G/**	110,09 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	113,83G-**/113,82G/**	113,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	**07.04.16**	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,114%, zinsv. v. 07.10.15-06.01.16, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--**/100,079G/**	100,079 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,067%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--**/100,522G/**	100,522 G		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,478%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--**/101,35G/**	101,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,349%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--**/100,6-T/**	100,6 -T		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,186%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--**/100,7G/**	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--**/104,89G/**	104,89 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,024%, zinsv. v. 07.10.15-06.01.16, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--**/100,483G/**	100,483 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--**/103,2G/**	103,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.15-20.01.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,29G-**/100,29G/**	-99.000.000	99.000.000	0,03
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--**/101,79G/**	101,79 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--**/100,77G/**	100,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	--**/98,11G/**	98,11 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	--**/100-T/**	100 -T		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	--**/101,49G/**	101,49 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--**/100-T/**	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,23G-**/100,22G/**	100.000.000	99.000.000	0,16
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,35G	100,19 G		
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848				
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,231%, zinsv. v. 28.07.15-27.10.15, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--**/102,817G/**	102,817 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,575G-**/100,585G/**	100,335 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	--**/100,6G/**	100,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--**/100,145G/**	100,145 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	99,875G-**/99,645G/**	99,645 G	0,32	0,32
Euro	1.000	**30.10.15**	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--**/100G/**	100 G	2,96	2,91
Euro	1.000	**30.10.15**	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--**/100,2G/**	100,2 G		
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,079%, zinsv. v. 20.10.15-19.10.16, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--**/100,05G/**	100,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--**/102,66G/**	102,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--**/102,37G/**	102,37 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,098%, zinsv. v. 12.10.15-11.04.16, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--**/100,13G/**	100,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--**/106,9-T/**	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--**/107,695G/**	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,119%, zinsv. v. 02.06.15-01.12.15, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--**/101,18G/**	101,18 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--**/101,6G/**	101,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--**/117,11G/**	117,11 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--**/111G/**	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--**/110-T/**	110 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,132%, zinsv. v. 05.10.15-04.01.16, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--**/100,224G/**	100,224 G		
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,141%, zinsv. v. 28.07.15-27.10.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--**/100,1G/**	100,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,126%, zinsv. v. 12.08.15-11.11.15, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--**/100,08G/**	100,08 G	0,02	0,03
Euro	1.000	**16.02.16**	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,136%, zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--**/100,15G/**	100,15 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,146%, zinsv. v. 11.08.15-10.02.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--**/99,86G/**	99,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,068%, zinsv. v. 13.10.15-12.04.16, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--**/100G/**	100 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,142%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--**/99,8G/**	99,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--**/100,8G/**	100,8 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--**/100,3G/**	100,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,084%, zinsv. v. 19.10.15-17.04.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--**/100,263G/**	100,263 G		
Euro	1.000	**11.01.16**	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,132%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--**/100,15G/**	100,04 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,178%, zinsv. v. 07.08.15-07.02.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--**/100,155G/**	100,155 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,015%, zinsv. v. 10.09.15-09.12.15, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--**/100,401G/**	100,401 G		
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,037%, zinsv. v. 06.08.15-05.11.15, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--**/100,228G/**	100,228 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--**/104,655G/**	104,655	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,123%, zinsv. v. 20.08.15-21.02.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--**/100G/**	100	G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,029%, zinsv. v. 02.10.15-03.04.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--**/99,51G/**	99,51	G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--**/101,95G/**	101,95	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--**/105,4G/**	105,4	G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--**/105,025G/**	105,025	G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,04%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--**/100,4G/**	100,4	G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,06%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--**/100,55G/**	100,55	G		
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 25.09.15-27.12.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--**/99,9-T/**	99,9	-T	0,04	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--**/100-T/**	100	-T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--**/107,285G/**	107,285	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--**/104,56G/**	104,56	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--**/105,89G/**	105,89	G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--**/107,78G/**	107,78	G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--**/110,28G/**	110,28	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--**/100,104G/**	100,104	G	10.000.000,05	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--**/111,3G/**	111,3	G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--**/100-T/**	100	-T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--**/110,75G/**	110,75	G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--**/111,51G/**	111,51	G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.09.15-09.12.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--**/100,113G/**	100,113	G	10.000.000,08	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,051%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--**/99,44G/**	99,45	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.10.15-10.01.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--**/99,85G/**	99,85	G	0,05	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	109,2G-**/109,27G/**	108,85	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.08.15-24.11.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--**/100,15G/**	100,15	G	10.000.000,06	
						Thüringen, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,108%, zinsv. v. 31.07.15-28.01.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--**/100,281G/**	100,281	G		
						BHW Bausparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--**/112,45G/**	112,39	G	0,47	0,47
						BHW Bausparkasse AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--**/112,5G/**	112,5	G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--**/114G/**	114	G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--**/115G/**	115	G	3,51	3,51
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--**/102,36G/**	102,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--**/103,51G/**	103,55	G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,042%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100,05G	100,05	G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--**/100,02G/**	100,02	G	10.000.000,01	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--**/109,58G/**	109,45	G	0,05	0,05
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--**/113,63G/**	113,43	G	0,1	0,1
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--**/100G/**	100	G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,26%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--**/101,58G/**	101,59	G		
Euro	50.000	**18.04.16**	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--**/101,54G/**	101,57	G	0,01	0,01
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,457%, zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--**/99,75G/**	99,75	G	0,73	0,73
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--**/107,58G/**	107,38	G	0,08	0,08
Euro	50.000	**15.12.15**	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,229%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--**/100,03G/**	100,03	G		
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--**/102,35G/**	102,33	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--**/102,03G/**	101,99	G	0,02	0,02
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--**/102,18G/**	102,14	G	0,02	0,02
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,152%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--**/100,13G/**	100,14	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,252%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--**/100,51G/**	100,51	G		
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--**/101,79G/**	101,73	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--**/104,22G/**	103,98	G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,064%, zinsv. v. 05.05.15-04.11.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--**/100G/**	100	G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--**/100,69G/**	100,68	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--**/104,36G/**	104,09	G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--**/101,79G/**	101,73	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--**/101,89G/**	101,79	G	0,03	0,03
Euro	100.000	**18.04.16**	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,003%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--**/100,01G/**	100,01	G		
Euro	100.000	**30.10.15**	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,009%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--**/99,89G/**	99,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--**/105,14G/**	104,8	G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--**/110,09G/**	109,33	G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--**/103,21G/**	103,05	G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--**/103,32G/**	103,15	G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--**/104,12G/**	103,94	G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--**/102,09G/**	102,03	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,035%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--**/100,14G/**	100,14	G		
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--**/103,46G/**	103,27	G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--**/105,72G/**	105,49	G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--**/101,73G/**	101,65	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--**/106,25G/**	105,83	G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--**/100G/**	99,98	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**22.01.16**	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	zinsv. v. 22.10.15-21.01.16, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--**/100G/**	100	G		
Euro	100.000	**29.01.16**	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,01%, zinsv. v. 29.07.15-28.10.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--**/100,01G/**	100,01	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,126%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--**/100,96G/**	100,96	G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--**/105,82G/**	105,38	G	0,36	0,36
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,058%, zinsv. v. 09.10.15-10.04.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--**/100,18G/**	100,18	G	0,03	0,02
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--**/103,53G/**	103,26	G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,059%, zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--**/100,29G/**	100,29	G		
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,061%, zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--**/100,22G/**	100,22	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--**/101,77G/**	101,53	G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--**/100,04G/**	100,04	G	100.000.000,02	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--**/101G/**	101	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--**/97,66G/**	97,12	G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--**/100,44G/**	100,44	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--**/99,77G/**	99,53	G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--**/99,86G/**	99,62	G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--**/99,58G/**	99,19	G	0,29	0,29
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	50.000	**13.11.15**	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--**/100,17G/**	100,21	G	0,41	0,41
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--**/107,06G/**	107	G	0,53	0,53
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,604%, zinsv. v. 18.05.15-16.11.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--**/99,79G/**	99,79	G	0,71	0,71
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,549%, zinsv. v. 22.06.15-20.12.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--**/99,84G/**	99,84	G	0,7	0,7
Euro	50.000	**15.02.16**	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--**/100G/**	100	G	2,97	2,94
Euro	50.000	**23.03.16**	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,932%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--**/100,13G/**	100,13	G	0,61	0,61
Euro	1.000	**31.03.16**	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.15-30.03.16, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--**/100,63G/**	100,64	G	1,32	1,32
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--**/100,82G/**	100,82	G	1,46	1,45
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0 9/10%, zinsv. v. 09.06.15-08.12.15, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--**/100,15G/**	100,16	G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--**/101,22G/**	101,24	G	0,51	0,51
Euro	50.000	**16.12.15**	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--**/100,27G/**	100,29	G	0,51	0,5
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,202%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--**/100,72G/**	100,73	G	0,6	0,6
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--**/102,71G/**	102,7	G	0,51	0,51
Euro	50.000	**15.02.16**	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--**/100,56G/**	100,57	G	0,46	0,46
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	--**/99,88G/**	99,88	G	0,7	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

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
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	--**/100,61G/**	100,61	G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--**/102,14G/**	102,07	G	0,52	0,52
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	--**/100,43G/**	100,42	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	--**/100,12G/**	100,12	G	0,49	0,49
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	--**/100,08G/**	100,08	G	0,5	0,5
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	0,5	0,5
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	--**/103,55G/**	103,24	G	0,94	0,94
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/**	100,22	G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--**/106,23G/**	105,77	G	1,1	1,1
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	--**/99,56G/**	99,55	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	0,72	0,72
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--**/100,22G/**	100,21	G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--**/100,25G/**	100,24	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	--**/101,81G/**	101,6	G	0,78	0,78
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	--**/100,92G/**	100,86	G	0,98	0,98
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	--**/101,28G/**	101,28	G	0,86	0,86
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	--**/101,33G/**	101,23	G	0,95	0,95
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	--**/99,795G/**	99,795	G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--**/101,15G/**	100,81	G	0,96	0,96
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	--**/100,56G/**	100,33	G	0,84	0,84
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	--**/103,88G/**	103,11	G	1,47	1,47
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	--**/99,6G/**	99,6	G	0,41	0,41
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	--**/99,73G/**	99,57	G	0,68	0,68
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	--**/98,42G/**	98,07	G	0,97	0,97
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	--**/98,53G/**	98,24	G	0,92	0,92
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	--**/99,1G/**	98,56	G	1,2	1,2
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	--**/99,72G/**	99,55	G	0,67	0,67
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	--**/99,71G/**	99,71	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	--**/100,84G/**	100,53	G	1,14	1,14
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	--**/99,65G/**	99,45	G	0,75	0,75
						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)		--**/100-T/**	100	-T	9,92	9,48
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	--**/110,75G/**	110,62	G	0,05	0,05
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	--**/102,86G/**	102,88	G	0,01	0,01
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	--**/106,67G/**	106,62	G	0,02	0,02
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	--**/106,83G/**	106,77	G	0,02	0,02
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	--**/100,94G/**	100,96	G	0,04	0,04
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	--**/112,76G/**	112,54	G	0,17	0,17
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	--**/106,55G/**	106,47	G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--**/104,18G/**	104,19	G	0,02	0,02
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	--**/117,6G/**	117,12	G	0,4	0,4
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	--**/100,29G/**	100,29	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	--**/102,43G/**	102,42	G	0,02	0,02
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	--**/101,83G/**	101,84	G	0,03	0,03
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	100.000	**28.10.15**	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--**/101,75-T/**	101,75	-T		
Euro	1.000	**21.04.16**	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--**/101,98G/**	102,02	G	0,03	0,03

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--**/103,55G/**	103,59	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--**/104,28G/**	104,3	G	0,01	0,01
						Hannover, Stadt						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--**/112,75G/**	112,75		0,49	0,49
						International Bank for Reconstruction and Development						
						Bonds						
DM	1.000	**20.12.15**		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,95G	99,95	G		
						International Bank for Reconstruction and Development						
						Teilschuldverschreibungen						
DM	1.000	**15.03.16**	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		102,34G	102,36	G	0,14	0,14
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--**/84,24G/**	82,15	G	24,46	24,46
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--**/108,2G/**	108,2	G	0,59	0,59
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,117%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--**/100,478G/**	100,478	G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,155%, zinsv. v. 10.09.15-09.12.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--**/100,684G/**	100,684	G	0,01	0,01
Euro	500	**15.04.16**	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,526%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--**/100,267G/**	100,267	G		
Euro	500	**11.01.16**	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--**/100,889G/**	100,889	G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--**/112,05G/**	112,05	G	0,54	0,54
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	**15.12.15**	15.JD	825645	DE0008256454	0,149%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--**/100,04G/**	100,04	G		
Euro	500	**02.12.15**	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,0145%, zinsv. v. 02.09.15-01.12.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--**/100,01G/**	100,01	G		
Euro	500	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,1195%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--**/100,028G/**	100,028	G		
Euro	1.000	**15.12.15**	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,179%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--**/100,045G/**	100,045	G		
Euro	500	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,092%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--**/100,02G/**	100,02	G		
Euro	100.000	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,102%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--**/100,02G/**	100,02	G		
Euro	1.000	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,042%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--**/100,01G/**	100,01	G		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--**/102,366G/**	102,366	G	0,19	0,19
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--**/111,45G/**	111,45	G	0,97	0,97
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,469%, zinsv. v. 13.07.15-11.01.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--**/100,176G/**	100,176	G	0,22	0,22
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--**/104G/**	104	G	0,43	0,43
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--**/104,95G/**	104,95	G	0,55	0,55
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--**/101,448G/**	101,448	G	0,16	0,16
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--**/103,75G/**	103,75	G	0,44	0,44
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--**/105,75G/**	105,75	G	0,66	0,66
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--**/107,75G/**	107,75	G	0,82	0,82
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--**/110,25G/**	110,25	G	0,97	0,97
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--**/114,85G/**	114,85	G	1,32	1,32
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--**/103,25G/**	103,25	G	1,11	1,11
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--**/105,51G/**	105,33	G	0,68	0,68
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--**/102,65G/**	102,65	G	0,42	0,42
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--**/105,9G/**	105,9	G	0,83	0,83
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--**/103,3G/**	103,3	G	0,56	0,56
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--**/104,65G/**	104,65	G	0,74	0,74
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,018%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--**/102,266G/**	102,266	G	0,68	0,68
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--**/104,75G/**	104,75	G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 27.07.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--**/104,85G/**	104,65	G	0,69	0,69
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,767%, zinsv. v. 10.08.15-08.02.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--**/100,498G/**	100,498	G	0,59	0,59
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--**/109,6G/**	109,6	G	1,27	1,27
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--**/107G/**	107	G	1	1
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--**/102,3G/**	102,3	G	0,5	0,5
Euro	500	**30.11.15**	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--**/100,089G/**	100,089	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 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--**/101,05G/**	101,05 G	0,29	0,29
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--**/106G/**	106 G	1,03	1,03
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--**/108,05G/**	108,05 G	1,3	1,3
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--**/107,7G/**	107,7 G	1,15	1,15
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,012%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--**/102,28G/**	102,28 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,677%, zinsv. v. 05.10.15-04.04.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--**/100,371G/**	100,371 G	0,49	0,48
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--**/107,7G/**	107,7 G	1,14	1,14
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--**/105G/**	105 G	0,89	0,89
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--**/104,4G/**	104,4 G	0,91	0,91
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--**/101,6G/**	101,6 G	0,56	0,56
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--**/102,65G/**	102,65 G	0,72	0,72
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--**/107,05G/**	107,05 G	1,15	1,15
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--**/98,99G/**	99 G	2,38	2,38
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,718%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--**/99,958G/**	99,958 G	0,73	0,73
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--**/105,6G/**	105,6 G	1,21	1,21
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--**/101,5G/**	101,5 G	0,62	0,62
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--**/106,3G/**	106,3 G	1,35	1,35
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--**/107G/**	107 G	1,33	1,33
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,658%, zinsv. v. 03.08.15-31.01.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--**/99,715G/**	99,715 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,90356%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--**/100,16G/**	100,1 G	0,89	0,89
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--**/101,15G/**	101,15 G	0,63	0,63
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--**/101,9G/**	101,9 G	0,8	0,8
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,04%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--**/100,95G/**	100,95 G	0,33	0,33
Euro	50.000	**17.12.15**	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.15, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--**/101,25G/**	101,29 G	0,37	0,37
Euro	500	**20.01.16**	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--**/100,769G/**	100,769 G		
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--**/106,5G/**	106,5 G	0,58	0,58
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--**/111,7G/**	111,7 G	0,92	0,92
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--**/115,6G/**	115,6 G	1,05	1,05
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--**/112,6G/**	112,6 G	1,07	1,07
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--**/106,756G/**	106,756 G	0,44	0,44
Euro	500	**05.04.16**	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--**/101,508G/**	101,508 G	0,06	0,06
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,769%, zinsv. v. 02.06.15-01.12.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--**/100,526G/**	100,526 G	0,29	0,29
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--**/104,25G/**	104,25 G	0,34	0,34
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--**/118,2G/**	118,2 G	1,05	1,05
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--**/118,05G/**	118,05 G	1,05	1,05
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--**/118,25G/**	118,25 G	1,07	1,07
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--**/114G/**	114 G	0,92	0,92
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--**/107,15G/**	107,15 G	1,61	1,61
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,417%, zinsv. v. 28.08.15-29.11.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--**/99,539G/**	99,539 G	0,6	0,6
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,07337%, zinsv. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--**/102,14G/**	102,24 G	0,92	0,92
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,086%, zinsv. v. 22.09.15-21.03.16, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--**/102,171G/**	102,171 G	0,68	0,68
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--**/106,65G/**	106,65 G	0,51	0,51
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--**/101,51G/**	101,47 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--**/104,73G/**	104,41 G	1,11	1,11
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,626%, zinsv. v. 14.08.15-14.02.16, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--**/99,42G/**	99,42 G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,2831%, zinsv. v. 21.08.15-20.08.16, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--**/100,1G/**	100,01 G	1,27	1,27
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--**/101,2G/**	101,2 G	0,66	0,66
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--**/101,45G/**	101,45 G	0,84	0,84
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--**/102,9G/**	102,9 G	0,98	0,98
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--**/103,5G/**	103,5	1,1	1,1
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--**/104,8G/**	104,8 G	1,24	1,24
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--**/106,25G/**	106,25 G	1,38	1,38
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--**/107,2G/**	107,2 G	1,5	1,5
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--**/103,7G/**	103,7 G	0,98	0,98
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--**/104,85G/**	104,85 G	1,1	1,1
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--**/102,903G/**	102,903 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--**/108,05G/**	108,05 G	1,39	1,38
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--**/111,8G/**	111,8 G	1,73	1,73
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--**/99,861G/**	99,861 G	0,04	0,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--**/106,553G/**	106,553 G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--**/96,95G/**	96,95 G	1,31	1,31
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--**/98,4G/**	98,4 G	0,92	0,92
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--**/94,95G/**	94,95 G	1,58	1,58
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	97,2-**/97G/**	97 G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--**/96,75G/**	96,75 G	0,93	0,93
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--**/96,25G/**	96,25 G	1,2	1,2
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--**/95,15G/**	95,15 G	1,33	1,33
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--**/94,35G/**	94,35 G	1,46	1,46
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--**/92,5G/**	92,5 G	1,69	1,69
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--**/91,9G/**	91,9 G	1,79	1,78
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--**/90,25G/**	90,25 G	1,88	1,88
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--**/90,15G/**	90,15 G	1,96	1,96
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,681%, zinsv. v. 11.05.15-10.11.15, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--**/99,744G/**	99,744 G	0,72	0,72
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--**/94,6G/**	94,6 G	2,06	2,06
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	1,049%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--**/101,684G/**	101,684 G	0,68	0,68
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,362%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--**/99,941G/**	99,941 G	0,4	0,4
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--**/109,35G/**	109,35 G	0,57	0,57
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,432%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--**/99,727G/**	99,727 G	0,55	0,55
Euro	500	**21.03.16**	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--**/101,844G/**	101,844 G	0,01	0,01
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--**/113,3G/**	113,3 G	0,64	0,64
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--**/120,95G/**	120,95 G	0,98	0,98
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--**/124,35G/**	124,35 G	1,11	1,11
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--**/103,15G/**	103,15 G	0,13	0,13
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--**/112,3G/**	112,3 G	0,72	0,72
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--**/107,2G/**	107,2 G	0,45	0,45
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--**/107,3G/**	107,3 G	0,44	0,44
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--**/113,45G/**	113,45 G	0,75	0,75
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,339%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--**/101,365G/**	101,365 G	0,32	0,32
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--**/105,8G/**	105,8 G	0,36	0,36
Euro	500	**14.04.16**	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,291%, zinsv. v. 14.10.15-13.01.16, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--**/100,525G/**	100,525 G	0,16	0,16
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--**/105,85G/**	105,85 G	0,38	0,38
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--**/113,7G/**	113,7 G	0,8	0,8
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--**/114,55G/**	114,55 G	0,81	0,81
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,391%, zinsv. v. 20.05.15-19.11.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--**/102,653G/**	102,653 G	0,64	0,64
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--**/102,211G/**	102,211 G	0,07	0,07
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,314%, zinsv. v. 26.05.15-22.11.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--**/100,651G/**	100,651 G	0,18	0,18
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,8775%, zinsv. v. 07.04.15-06.04.16, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--**/101,79G/**	101,89 G	0,75	0,75
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,589%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--**/99,705G/**	99,705 G	0,71	0,71
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,017%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--**/101,857G/**	101,857 G	0,67	0,67
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--**/106,75G/**	106,75 G	0,49	0,49
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--**/101,916G/**	101,916 G	0,08	0,08
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	0,911%, zinsv. v. 04.05.15-03.11.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--**/100,365G/**	100,365 G	0,21	0,21
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--**/105,1G/**	105,1 G	0,49	0,49
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	0,937%, zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--**/100,443G/**	100,443 G	0,21	0,21
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,628352%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.16, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--**/102,83G/**	102,76 G	1,34	1,34
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--**/108,45G/**	108,45 G	0,65	0,65
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--**/102,081G/**	102,02 G	0,14	0,14
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--**/113,75G/**	113,75 G	0,98	0,98
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	0,713%, zinsv. v. 01.07.15-30.06.16, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--**/100,369G/**	100,369 G	0,17	0,17
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	0,732%, zinsv. v. 08.06.15-05.06.16, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--**/100,359G/**	100,359 G	0,14	0,14
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--**/112,65G/**	112,65 G	1,14	1,14
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--**/101,94G/**	101,94 G	0,25	0,25

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,539%, zinsv. v. 31.08.15-28.02.16, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/**99,8G/**	99,8 G	0,61	0,61
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,888%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/**100,577G/**	100,577 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/**106,82G/**	106,64 G	0,81	0,81
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,972%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/**100,902G/**	100,902 G	0,49	0,49
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,069%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/**101,171G/**	101,171 G	0,51	0,51
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,997%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/**101,904G/**	101,904 G	0,67	0,67
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/**107,55G/**	107,55 G	0,72	0,72
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,882%, zinsv. v. 26.01.15-24.01.16, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/**100,61G/**	100,61 G	0,39	0,39
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/**106,3G/**	106,3 G	0,68	0,68
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,048%, zinsv. v. 30.07.15-28.01.16, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/**100,923G/**	100,923 G	0,31	0,31
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,929%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/**101,18G/**	101,18 G	0,73	0,73
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,049%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/**102,04G/**	102,04 G	0,71	0,71
Euro	500	**14.12.15**	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,849%, zinsv. v. 15.06.15-13.12.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/**100,117G/**	100,117 G		
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,148%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/**101,028G/**	101,028 G	0,31	0,31
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/**104,85G/**	104,85 G	0,61	0,61
Euro	500	**10.03.16**	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/**100,55G/**	100,55 G	0,13	0,13
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/**102,55G/**	102,55 G	0,39	0,39
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/**108,8G/**	108,8 G	0,94	0,94
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/**110,65G/**	110,65 G	1,07	1,07
Euro	500	**03.02.16**	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/**100,595G/**	100,595 G	0,02	0,02
Euro	500	**18.12.15**	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/**100,291G/**	100,291 G		
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,087%, zinsv. v. 10.08.15-07.02.16, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/**101,272G/**	101,272 G	0,53	0,53
Euro	500	**09.02.16**	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/**100,613G/**	100,613 G	0,04	0,04
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/**101,221G/**	101,221 G	0,19	0,19
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.08.15-29.11.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/**102,71G/**	102,66 G	0,25	0,25
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,12%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/**101,676G/**	101,676 G	0,61	0,61
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,118%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/**102,113G/**	102,113 G	0,78	0,78
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/**112,45G/**	112,45 G	1,21	1,21
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,027%, zinsv. v. 16.10.15-17.04.16, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/**101,639G/**	101,639 G	0,66	0,66
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,438%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/**97,905G/**	97,905 G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/**101,01G/**	100,81 G	0,77	0,77
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,386%, zinsv. v. 17.09.15-16.03.16, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/**98,403G/**	98,403 G	0,69	0,69
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/**100,95G/**	100,95 G	0,53	0,53
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/**112,15G/**	112,15 G	1,88	1,88
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/**104,173G/**	104,173 G	0,2	0,2
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/**105G/**	105 G	0,25	0,25
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/**110,9G/**	110,9 G	0,62	0,62
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/**111,5G/**	111,5 G	0,66	0,66
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/**112,15G/**	112,15 G	0,68	0,68
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/**115,35G/**	115,35 G	0,83	0,83
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/**102,821G/**	102,821 G	0,16	0,16
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,399%, zinsv. v. 08.07.15-07.01.16, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/**102,791G/**	102,791 G	0,64	0,63
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,179%, zinsv. v. 13.07.15-12.01.16, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/**101,631G/**	101,631 G	0,57	0,57
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/**104,8G/**	104,8 G	0,26	0,26
Euro	500	**18.12.15**	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/**100,658G/**	100,658 G		
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/**106,9G/**	106,9 G	0,47	0,47
Euro	500	**30.10.15**	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/**100G/**	100 G	3,8	3,73
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/**102,644G/**	102,644 G	0,19	0,19
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/**106G/**	106 G	0,46	0,46
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/**109,1G/**	109,1 G	0,68	0,68
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/**112,1G/**	112,1 G	0,85	0,85
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/**113,6G/**	113,6 G	0,84	0,84
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,737%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/**100,343G/**	100,343 G	0,65	0,65
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 26.05.15-22.11.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/**103,11G/**	103,07 G	0,25	0,25
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,756%, zinsv. v. 21.10.15-20.01.16, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/**100,343G/**	100,343 G	0,67	0,67
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/**103,05G/**	103,05 G	0,26	0,26

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	**04.11.15**	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--**/100,135G/**	100,135 G		
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--**/110,15G/**	110,15 G	0,84	0,84
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--**/102,023G/**	102,023 G	0,17	0,17
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--**/104,75G/**	104,75 G	0,47	0,47
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--**/107,35G/**	107,35 G	0,66	0,66
Euro	500	**26.02.16**	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,488%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--**/100,098G/**	100,098 G	0,19	0,19
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.10.15-19.01.16, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--**/103,12G/**	103,07 G	0,21	0,21
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,599%, zinsv. v. 21.07.15-20.01.16, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--**/99,693G/**	99,693 G	0,67	0,67
Euro	500	**23.03.16**	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,482%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--**/100,113G/**	100,113 G	0,2	0,2
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--**/109,9G/**	109,9 G	0,78	0,78
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/2%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--**/104,969G/**	104,969 G	0,01	0,01
US$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--**/101G/**	101 G	1,7	1,7
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--**/105,2G/**	105,2 G	1,44	1,44
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--**/106,05G/**	106,05 G	1,47	1,47
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--**/104,55G/**	104,55 G	1,34	1,34
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--**/105,2G/**	105,2 G	1,43	1,43
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--**/109,25G/**	109,25 G	1,98	1,98
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--**/102,9G/**	102,9 G	1,52	1,52
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--**/100,95G/**	100,95 G	0,62	0,62
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--**/101,05G/**	101,05 G	0,82	0,82
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--**/101,25G/**	101,25 G	0,97	0,97
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--**/102,15G/**	102,15 G	1,1	1,1
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--**/103,25G/**	103,25 G	1,23	1,23
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--**/104,5G/**	104,5 G	1,37	1,37
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--**/106G/**	106 G	1,5	1,5
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--**/106,55G/**	106,55 G	1,91	1,91
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--**/98,8G/**	98,8 G	1,41	1,41
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--**/98,7G/**	98,7 G	1,53	1,53
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--**/98,65G/**	98,65 G	1,65	1,65
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--**/99,25G/**	99,25 G	1,75	1,75
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--**/98,95G/**	98,95 G	1,85	1,85
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--**/99,35G/**	99,35 G	1,93	1,93
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--**/99,9G/**	99,9 G	2,01	2,01
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,338%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--**/98,564G/**	98,564 G	0,67	0,67
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--**/100,1G/**	100,1 G	0,66	0,66
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--**/100,15G/**	100,15 G	0,86	0,86
US$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,85285%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--**/101,56G/**	101,56 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.15-25.02.16, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--**/104,31G/**	103,95 G	1,24	1,24
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--**/100,8G/**	100,8 G	1,53	1,53
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--**/99,6G/**	99,6 G	0,86	0,86
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--**/99,35G/**	99,35 G	1,01	1,01
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--**/99,2G/**	99,2 G	1,14	1,14
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--**/99G/**	99 G	1,28	1,28
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--**/98,7G/**	98,7 G	1,01	1,01
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--**/100,45G/**	100,45 G	0,88	0,88
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--**/100,6G/**	100,6 G	1,14	1,14
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--**/100,1G/**	100,1 G	1,28	1,28
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.09.15-29.12.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--**/100,57G/**	100,24 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--**/100G/**	100 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--**/100-T/**	100 -T	1,12	1,12
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--**/98,9G/**	98,9 G	1,62	1,62
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--**/96,13G/**	95,98 G	1,03	1,03
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--**/97,25G/**	97,25 G	1,44	1,44
US$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--**/94,87G/**-5,35G-5,15G	95,5 G	3,96	3,96
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--**/99G/**	99 G	2	2
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--**/109,15G/**	109,15 G	0,68	0,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--**/98,958G/**	98,958 G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--**/98,712G/**	98,712 G	0,67	0,67
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--**/99,4G/**	99,4 G	0,71	0,71
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--**/98,9G/**	98,9 G	0,88	0,88
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--**/95,3G/**	95,3 G	1,15	1,15
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--**/99,8G/**			
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--**/95,98G/**	95,67 G	1,16	1,16
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--**/97,65G/**	97,39 G	0,96	0,96
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--**/99,76G/**	99,62 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--**/100,17G/**	99,96 G	0,97	0,97
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--**/99,75G/**	99,6 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--**/100-T/**	100 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--**/100-T/**	100 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,355G-0,45G-**/100,45G/**	100,33	0,47	0,47
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)		--**/97,73G/**	97,63 G	0,97	0,97
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	116,2G-**/116,21G/**	115,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,32G-**/100,26G/**	100,14 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--**/103,188G/**	103,188 G		
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--**/103,382G/**	103,382 G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--**/103,35G/**	103,35 G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--**/104,3G/**	104,3 G		
Euro	500	**01.04.16**	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--**/101,768G/**	101,768 G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--**/102,709G/**	102,709 G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--**/100G/**	100 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--**/99,85G/**	99,85 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--**/100G/**	100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,14%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--**/100,631G/**	100,631 G	0,01	0,01
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--**/107,7G/**	107,7 G	0,09	0,09
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--**/104,15G/**	104,15 G	0,09	0,09
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,202%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--**/100,649G/**	100,649 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,146%, zinsv. v. 13.08.15-14.02.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--**/100,723G/**	100,723 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--**/109,8G/**	109,8 G	1,28	1,28
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--**/99,72G/**	99,72 G	0,04	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.09.15-29.12.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--**/100,04G/**	100,04 G	0,04	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--**/119,17G/**	118,9 G	0,29	0,29
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--**/121,97G/**	121,64 G	0,43	0,43
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--**/124,46G/**	124,08 G	0,56	0,56
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--**/102,872G/**	102,872 G		
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--**/103,034G/**	103,034 G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--**/108,3G/**	108,3 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--**/108,35G/**	108,35 G		
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--**/104,6G/**	104,6 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--**/114,5G/**	114,5 G	0,36	0,36
Euro	500	**03.12.15**	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--**/100,287G/**	100,287 G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--**/107G/**	107 G	0,02	0,02
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--**/115,95G/**	115,95 G	0,37	0,37
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--**/115,75G/**	115,75 G	0,38	0,38
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--**/105,8G/**	105,8 G	0,45	0,45
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	--**/100,727G/**	100,727 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	--**/100,72G/**	100,72 G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.10.2015	Einheitskurs 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
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	--**/106,05G/**	106,05 G	0,29	0,29
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	--**/100,714G/**	100,714 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	--**/101,5G/**	101,5 G	0,96	0,96
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	--**/101,189G/**	101,189 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	--**/100G/**	100 G		
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	--**/106,7G/**	106,7 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--**/106,15G/**	106,15 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	--**/100,08G/**	100,08 G	0,04	
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	--**/99,99G/**	99,99 G	0,04	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--**/109,65G/**	109,65 G	0,02	0,02
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	--**/100,498G/**	100,498 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	0,04	0,04
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	--**/112G/**	112 G	0,05	0,05
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	0,03	0,03
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	0,05	0,05
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	--**/100,65G/**	100,65 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	0,07	0,07
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	0,09	0,09
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--**/105,75G/**	105,75 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--**/112,65G/**	112,65 G	0,1	0,1
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	--**/101,613G/**	101,613 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	--**/101,543G/**	101,543 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	--**/106G/**	106 G		
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	--**/102,005G/**	102,005 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	--**/102,58G/**	102,58 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	--**/110,35G/**	110,35 G	0,08	0,08
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	--**/100,125G/**	100,125 G	0,02	0,02
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--**/101,05G/**	101,05 G	0,04	0,04
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--**/111,35G/**	111,35 G	1,34	1,34
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--**/102,6G/**	102,6 G	0,31	0,31
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	--**/100,456G/**	100,456 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	--**/100,5G/**	100,5 G	0,68	0,68
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--**/100,4G/**	100,4 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	--**/100,11G/**	100,11 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	--**/100G/**	100 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	--**/100,5G/**	100,5 G	0,19	0,19
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--**/100,15G/**	100,15 G	0,04	0,04
						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	0,15	0,15
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,402%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--**/100,667G/**	100.000,04 G	0,17	0,17

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale begeben unter den Programmen

-Basisprospekt für Nord/LB Schuldverschreibungen und Pfandbriefe vom 8. Oktober 2015 (Schuldverschreibungen) sowie

-Basisprospekt für Nord/LB Schuldverschreibungen und Pfandbriefe vom 8. Oktober 2015 (Pfandbriefe)

An der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.

Hannover, den 20. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Zulassungsbeschluss -

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

200 Mio. Euro	0,4%	Inh.-Schv. von 2015/2017
16.10. gzj.	Serie 1973	DE000NLB8HG2 / NLB 8HG

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 20. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
22. Oktober 2015

werden

100 Mio. Euro	0,4%	Inh.-Schv. von 2015/2017
16.10. gzj.	Serie 1973	DE000NLB8HG2 / NLB 8HG

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 20. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Deutsche Lufthansa AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

Stück 1.766.484
(Euro 4.522.199,04)
auf den Namen lautende Stammaktien in Form von vinkulierten Stückaktien
- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 -
aus der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital B vom Oktober 2015
zur Ausgabe an Mitarbeiter der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen (Mitarbeiterbeteiligungsprogramm Ergebnisbeteiligung 2014, LH-Performance-AT 2015 und LH-Performance 2015)
- mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2015 -

der Deutsche Lufthansa AG
ISIN DE0008232125 / WKN 823 212

prospektfrei an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hannover, den 21. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
21. Oktober 2015

werden

weitere

4 Mrd. Euro	Bundesschatzanw. von 2015/2017	
15.09. gzj.		DE0001104610 / 110 461

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 21. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Deutsche Lufthansa AG
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
23. Oktober 2015

werden

Stück 1.766.484
(Euro 4.522.199,04)
auf den Namen lautende Stammaktien in Form von vinkulierten Stückaktien
- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 -
aus der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital B vom Oktober 2015
zur Ausgabe an Mitarbeiter der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen (Mitarbeiterbeteiligungsprogramm Ergebnisbeteiligung 2014, LH-Performance-AT 2015 und LH-Performance 2015)
- mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2015 -

der Deutsche Lufthansa AG
ISIN DE0008232125 / WKN 823 212

an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 21. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis 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	10,75 bG	10,75-0,8-0,5bG-0,5-0,5-0,45-0,5bB	13,6	10

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stadtwerke Hannover AG					
						Genußschein					
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		951,5-GT	950 -T		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
23.10.2015	28.10.2015	DHY2AB DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank 0,927% FLR-Öff.Pfdbr.Ser.891 v.05(15)
27.10.2015	30.10.2015	A1CRVQ DE000A1CRVQ8	Niedersachsen, Land 3,125% Landessch.v.09(15) Ausg.812
		A1A6RY DE000A1A6RY4	Niedersachsen, Land 3% Landessch.v.09(15) Ausg.813
		NLB6FA DE000NLB6FA3	Norddeutsche Landesbank -GZ- O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)
		NLB6BU DE000NLB6BU0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,875% Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)
		DHY397 DE000DHY3970	Deutsche Hypothekenbank 0,009% FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)
30.10.2015	04.11.2015	NLB6EW DE000NLB6EW0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,5% Step-up IHS.1179 v.2009(2015)

Hannover, den 23. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	33,29 G	34,06G	38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,29	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,06 G	6,06G	6,2	5,99
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,26 G	22,15G	26,17	19,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	57,42 G	59,45G	72,5	53,04
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	113,99 G		134,37	105,6
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,36 G	19,99G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,84 G	8,84G	10,76	8,16
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,42 G	14,98G	17,42	13,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	45,6 G	46,99G	54,3	42,68
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	19,67 G	20,37G	24,93	18,17
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,02 G	11,14G	11,83	9,35
9	US$ 0,26	US$ 0,04	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,71 G	3,79G	4,28	3,66
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	54,57 G	55,42G	60,15	47,67
9	US$ 0,22	US$ 0,03	30.09.15		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,38 G	7,42G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	13,37 G	13,57G	15,58	12,41
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	219,84 G	220,18G	258,23	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	48,18 G	48,93G	56,3	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	119,36 G	119,36G	143,05	108,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	36,96 G	37,53G	51,1	32,34
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,31 G	14,53G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,88 G	13,29G	14,77	11,92
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	13,9 G	14,2G	15,89	12,46
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,39 G		58,94	54,82
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,85 G		66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,74 G		49,27	48,74
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	250,48 G		278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	56,78 G		62,7	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,75 G		50,31	41,2
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	109,34 G		118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	49,83 G		65,4	43,35
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	156,5 G		206,47	149,26
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,81 G		53,12	51,78
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,98 G		95,73	88,96
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,7 G		118,33	103,99
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	147,79 G		172	133,48
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	66,84 G		75,22	61,84
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	108,31 G		121,33	93,85
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	126,89 G		143,77	119,67
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	125,18 G		141,52	116,13
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	104,33 G		117,53	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	827,68 G		923,83	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Industria	1	103,77 G		115,33	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	61,84 G		68,71	54,32
1	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,34 G		49,54	44,09
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	157,88 G		185,88	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	231,17 G		262,84	216,59
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	43,7 G		66,99	37,01
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	50,43 G		56,15	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	160,32 G		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		44,34	43,12
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	362,67 G		413,44	332,18
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,3 G		91,45	85,77
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	100,77 G		118,24	95,07
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	90,62 G		101,46	80,41
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	47,38 G		53,35	43,86

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,87 G		30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	67,38 G		73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	98,53 G		108,35	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	68,27 G		73,29	64,37
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,91 G		11,25	9,27
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,27 G		23,6	19,36
10	US$ 0,07	US$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,78 G		23,15	18,95
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	241,72 G		272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	50,81 G		64,47	43,61
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	266,98 G		334,83	238,3
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	251,91 G		312,03	228,09
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	168,02 G		191,43	151,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	153,45 G		183,53	145,83
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,82 G		117,24	91,52
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	106,61 G		115,62	91,46
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,09 G		28,35	20,46
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	128,97 G		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	74,75 G	77,38G	83,09	68,23
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,46	23,13G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,2 G	11,62G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	35,77 G	37,03G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,77 G	54,85G	59,88	52,99
5	US$ 0,11	US$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,39 G	23,11G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,2 G	11,65G	13,05	9,73
1	US$ 0,15	US$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	44,18 G	45,82G	49,1	40,69
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	71,82 G	73,43G	90,93	68,21
1	US$ 3,25	US$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	100,86 G	103,34G	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	75,28 G	77,64G	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	104,67 G	105,35G	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	45,76 G		52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	57,07 G		63,97	54,32
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,37 G		39,38	35,85
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,82 G		22,02	20,56
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,85 G		19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,02 G		52,64	50,85
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,16 G		36,37	33,63
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	90,72 G		98,63	82,3
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,14 G	23,48G	25,48	22,2
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	41,35 G		45,03	40,6
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	295,19 G	290,8G	418,38	275,22
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,37 G	17,43G	18,12	17,13
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,7 G	11,74G	12,51	11,54
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,45 G	32,65G	34,68	31,73
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	66,29 G	68,5G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	60,84 G	61,87G	66,42	58,08
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	65,79 G	67,62G	75,34	61,26
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,25 G	29,43G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	135,22 G	140,85G	155,05	118,91

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	97,41 G	100,83G	110,97	91,4
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,6 G	13,6G	15,56	12,81
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	28,05 G	28,05G	35,22	25,55
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,67 G	48,58G	54,46	48,26
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.559,31 G	1565,1G	1.595,19	1.455,87
1	Euro 1,32	Euro 2,32	24.07.15		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	79,65 G		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				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	789,34 G		1.090,91	691,31
5	US$ 6,05	US$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	789,45 G		1.086,46	692,72
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,44 G	38,47G	40,1	38,34
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,51 G	19,86G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	55,39 G	56,03G	64,87	52,42
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	69,58 G	70,78G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,33 G	26,18G	29,94	23,21
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,91 G	18,01G	21,2	16,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	111,56 G	113,35G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	114,42 G	114,64G	123,31	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	78,26 G	80,23G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,52 G	27,62G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,63 G	24,68G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	19,53 G	19,72G	25,4	16,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	75,81 G	75,67G	87,78	71,47
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,75 G	15,85G	17,63	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	36,77 G	37,12G	40,3	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,52 G	6,53G	7,67	6,09
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,29 G	15,45G	20,57	13,3
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	21,79 G	22,23G	32,86	19,04
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,97 G	63,03G	74,11	59,27
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	42,53 G	43,21G	58,97	39,69
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,8 G	27,79G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,42 G	14,46G	16,79	13,5
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,43 G	14,65G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,51 G	25,6G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,74 G	36,64G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	29,78 G	29,81G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,52 G	6,62G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	37,07 G	37,65G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,3 G	15,65G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	19,54 G	19,98G	25,44	16,43
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1			32,77	19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,16 G	13,13G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,81 G	13,72G	17,46	11,95
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	325,02 G		369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	196,13 G		220,99	184,74
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	408,75 G		430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	189,87 G		207,96	182,82
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	442,1 G		463,44	432,66
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,86 G	8,87G	9,55	8,39

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	108,39 G	108,38G	119,8	108,01
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	614,7 G		719,26	614,14
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	781,83 G		934,82	715,01
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.100,2 G		1.360,68	1.071,54
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	292,66 G		340,68	291,3
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.713,83 G		1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,88 G		3.768,41	3.767,64
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	173,21 G		205,31	167,9
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.270,61 G		1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.241,23 G		1.443,65	1.132,76
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	253,97 G		323,36	237,97
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,65 G		18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	34,07 G		39,94	31,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,33 G		35,43	25,66
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	47,6 G		60,46	41,09
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,25 G		12,02	7,58
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,77 G		8,46	5,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	48,37 G		61,62	41,48
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,32 G		21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,38 G		7,25	5,26
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,29 G	19,68G	24,13	17,39
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.382,08 G	1408,01G	1.594,28	1.270,54
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	305,62 G		362,73	283,94
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,28 G		75,76	61,5
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	228,73 G	229,05G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	77,76 G	77,73G	86,48	68,76
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	87,86 G	87,7G	111,27	78,99
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	118,72 G	119,42G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	136,77 G	137,06G	153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	132,75 G	132,89G	164,53	121,55
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,38 G	38,43G	39,58	37,94
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	85,02 G	85,04G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	195,52 G	195,62G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	216,14 G	214,28G	254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.15		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	330,56 G	330,61G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	108,61 G	108,54G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	62,62 G	62,32G	73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1		188,34	260,51	179,08
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	46,07 G	46,16G	51,66	40,44
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	55,35 G	55,33G	59,5	54,35
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	61,16 G	61,02G	68,43	58,21
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,29 G	36,37G	38,78	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	114,88 G	115,24G	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	39,24 G	39,15G	43,27	35,88
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	113,4 G	113,41G	121,28	109,09
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	156,47 G	157G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	871,06 G	871,33G	969,76	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,65 G	34,66G	35,45	34,42
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,9 G	14,91G	15,42	14,47

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	62,51 G	62,73G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,23 G	25,26G	26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,43 G	267,54G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	53,33 G	53,22G	67,24	47,49
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	116,5 G	116,14G	125,18	103,78
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	272,71 G	272G	298,53	231,27
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	101,62 G	101,62G	109,94	98,24
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	140,75 G	141,14G	155,52	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,62 G	68,62G	68,66	68,55
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,4 G	128,41G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	350,05 G	350,74G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	105,2 G	105,02G	114,37	101,49
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	75,54 G	75,54G	83,51	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	121 G	120,71G	129,84	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	93,01 G	92,58G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	64,49 G	64,27G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	84,23 G	84,32G	100,69	78,28
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	294,84 G	296,38G	305,13	251,11
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	56 G	55,77G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,18 G	19,2G	20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	127,42 G	127,43G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,73 G	54,76G	56,27	54,35
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,59 G	64,63G	66,04	64,24
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	151,53 G		170,67	139,06
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	328,69 G	327,63G	375,76	305,14
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	245,48 G	246,03G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	120,13 G	120,33G	134,91	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	147,59 G	146,85G	167,7	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,56 G	25,57G	26,89	25,11
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	50,81 G	50,43G	56,84	45,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	183,18 G	183,75G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,15 G	40,17G	41,44	39,49
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	240,42 G	239,41G	267,36	210,54
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	54,9 G	54,9G	63,89	50,53
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.972,7 G	13017,95G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	169,45 G	169,75G	176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	217,49 G	217,38G	248,44	204,29
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	89,81 G	89,85G	95,2	89,15
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	139,81 G	139,74G	149,62	136,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	167,38 G	170,2G	187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	166,55 G	169,35G	186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	151,82 G	154,37G	170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	181,46 G	182,47G	187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,66 G	120,32G	125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,63 G	145,74G	146,59	145,19
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,85 G	99,93G	102,94	99,55
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,71 G	136,8G	137,94	136,32
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	169,77 G	172,72G	186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	167,7 G	170,62G	184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	220,52 G	223,86G	267,2	197,24
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	209,12 G	212,29G	253,39	187,05
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	200,76 G	203,79G	244,1	179,76
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	153,34 G	154,65G	196,16	127,54
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	818,33 G	817,4G	849,83	809,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	116,82 G	116,88G	124,28	114,75
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.693,41 G	1695,64G	1.762,7	1.639,31

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	US$ 0,67	US$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	162,17 G	162,77G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	459,71 G	462,15G	581,23	409,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.564,51	1561,65	1.762,02	1.477,12
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.860,11 G	1871,47G	2.217,93	1.725,19
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	79,77 G	79,87G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,33 G	56,42G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,62 G	83,62G	83,86	83,62
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.826,96 G	1827,17G	1.858,76	1.809,19
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,12 G	77,13G	77,16	77,09
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,04 G	74,04G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	128,41 G	130,23G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	90,31 G	92,13G	118,11	82,52
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	164,62 G		189,01	154,45
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	90,32 G	92,13G	118,12	82,52
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,49 G	122,74G	150,44	113,01
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	70,61 G	72,84G	102,15	64,96
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	101,78 G	101,98G	109,64	99,13
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	112,49 G	112,37G	119,54	109,79
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	48,86 G	50,71G	82,34	43,3
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	80,84 G	80,64G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	185,39 G	186,71G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	128,86 G	131,26G	160,84	120,86
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	101,21 G	101,84G	127,04	95,64
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	121,01 G	121,25G	127,86	117,85
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	176,54 G	179,35G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	156,29 G	158,78G	168,94	143,57
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	129,68 G		134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,46 G	129,32G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,62 G	126,46G	130,42	122,32
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	127,94 G	129,3G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	207,75 G	208,62G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	189,15 G	191,07G	236,32	164,72
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,32 G	114,61G	122,53	111,92
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	181,26 G	184,22G	253,31	155,44
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,66 G	102,66G	102,98	102,65
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	184,43 G	186,44G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	178,05 G	179,99G	222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	170,83 G	172,69G	214,39	149,39
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	159,8 G	159,82G	179,71	148,55
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	159,95 G	160,38G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,85 G	21,95G	26	20,62
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	144,8 G	149,02G	169,91	138,41
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,63 G	21,75G	24,07	19,92
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,38 G		18,99	17,06
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	275,83 G		314,81	251,97
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	195,17 G		222,56	186,31
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	146,15 G		158,09	145,23
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	100,65 G		133,97	89,77
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	343,21 G	353,18G	381,25	310,33
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,7 G	3,65G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,35 G		3,88	3,08
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,42 G	4,44G	5,48	3,97
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,63 G		7,45	5,09

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	166,04 G		172,63	164,27
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	145,97 G		163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	234,72 G		266,07	218,71
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	181,28 G		205,52	168,92
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	118,55 G		128,32	105,96
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	80,29 G		97,16	69,17
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	66,64 G	66,73G	71,07	64,82
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,45 G		8,88	8,27
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,28 G		107,83	106,41
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	76,22 G	78,33G	86,65	69,5
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	263,97 G		376,05	224,66
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	119,22 G		139,79	106,38
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	119,24 G		139,79	106,39
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	60,62 G		66,66	59,32
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	421,58 G		571,01	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,06 G		1.269,36	1.266,99
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,13 G		64,83	62,29
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	84,86 G		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		72,02	71,07
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	61,4 G		76,31	54,33
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	131,33 G	130,96G	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	43,18 G	43,81G	49,73	38,89
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	45,94 G	46,62G	49,41	37,18
5	US$ 0,07	US$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,05 G	22,53G	30,2	20,64
5	US$ 0,02	US$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,77 G	32,1G	39,09	27,89
5	US$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,43 G	19,57G	26,37	15,72
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,26 G	12,38G	13,31	11,86
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,82 G	21,22G	23,49	18,86
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,48 G	17,75G	19,16	16,11
5	US$ 0,46	US$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,87 G	24,11G	31,49	21,34
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,35 G	38,89G	41,59	29,97
5	US$ 0,33	US$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	149,02 G	150,18G	193	130,47
5	US$ 0,77	US$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	32,01 G	32,48G	45,32	28,95
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,37 G	19,58G	23,92	17,33
5	US$ 0,55	US$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,87 G	38,17G	49,64	34,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	41,2 G	41,47G	46,71	37,74
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,74 G	13,94G	15,82	12,35
5	US$ 0,02	US$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,84 G	5,88G	7,3	5,06
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	95,91 G	96,48G	113,52	89,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,76 G	7,84G	8,66	7,25
5	US$ 0,1	US$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,24 G	6,25G	6,8	5,79
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	45,02 G	45,73G	49,85	38,52
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,9 G	25,07G	30,43	21,61
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,56 G	42,86G	44,62	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	16,03 G	16,09G	19,03	13,44
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,15 G	54,2G	60,06	48,27
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,19 G	13,53G	14,23	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,61 G	10,93G	12,04	9,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,78 G	33,75G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	43,99 G	45,08G	47,92	38,73
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	28,95 G	29,61G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	36,01 G	36,48G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	40,42 G	41,55G	48,1	36,89
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,7 G	9,71G	10,34	9,53
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	21,25 G	21,39G	24,1	19,51

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
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
5	US$ 0,01	US$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,31 G	10,35G	11,1	9,63
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,88 G	18,28G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,03 G	10,27G	11,71	9,18
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	41,24 G	42,11G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,84 G	5,98G	7,29	5,03
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,91 G	22,38G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	33,32 G	33,73G	39,3	30,1
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,55 G	41,66G	47,74	36,35
5	US$ 0,1	US$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	46,51 G	46,87G	61,88	40,99
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,72 G	14,99G	16,47	13,06
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,94 G	14,25G	15,72	12,83
5	US$ 0,13	US$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,85 G	11,93G	13,36	10,88
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	84 G	85,36G	96,27	76,92
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	83,68 G	84,99G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	77,46 G	78,9G	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			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	35,68 G	35,65G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	196,61 G	197,69G	235,23	182,21
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	441,52 G	441,33G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	48,17 G	48,1G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	266,57 G	265,49G	301,84	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	74,8 G	75,16G	85,31	70,69
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	66,92 G	67,14G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,68 G	14,04G	16,04	12,61
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,4 G	23,55G	32,57	22,7
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,82 G	17,1G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,89 G	15,05G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,51 G	16,63G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,61 G	14,67G	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	10,22 G	10,24G	10,47	9,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,89 G	37,15G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,7 G	21,3G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,2 G	39,12G	53,75	35,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,15 G	30,35G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,84 G	20,35G	23,78	18,29
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,58 G	32,94G	38,73	30,27
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,56 G	5,56G	5,59	5,56
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,26 G	25,54G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,6 G	24,75G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,76 G	19,84G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,26 G	10,25G	10,38	10,25
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,69 G	11,84G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,25 G	17,23G	17,74	16,92
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,55 G	33,76G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,01 G	24,97G	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	16,86 G	17,53G	19,95	15,99
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,31 G	21,56G	24,81	20,05
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,74 G	5,89G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,26 G	21,59G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,28 G	19,58G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,3 G	6,29G	6,77	6,18

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,5 G	26,68G	36,82	25,7
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,79 G	10,07G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,49 G	10,65G	12,03	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,03 G	21,26G	25,1	19,55
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,41 G	15,82G	18	14,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,38 G	17,83G	20,21	16
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,79 G	23,88G	27,01	21,72
7	US$ 0,16	US$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,28 G	29,59G	34,93	27,2
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,07 G	18,54G	21,74	16,66
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,46 G	28,64G	34,03	27,19
7	US$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,11 G	24,37G	32,78	22,26
7	US$ 0,27	US$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,73 G	17,71G	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	34,41 G	35,24G	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	22,59 G	22,73G	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	17,2G	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	8,28 G	8,32G	9	7,79
7	US$ 1,18	US$ 0,38	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,4 G	13,61G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,68 G	20,92G	24,04	19,41
7	US$ 0,45	US$ 0,16	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,11 G	10,24G	12,07	9,55
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,51 G	4,54G	5,48	4
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,43 G	18,56G	25,17	16,15
7	US$ 0,14	US$ 0,04	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,19 G	19,38G	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	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,5 G	35,94G	48,72	32,13
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,59 G	34,39G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,18 G	25,08G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,88 G	28,13G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,76 G	34,65G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,46 G	6,53G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,46 G	6,64G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,08 G	18,21G	24,75	15,85
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,74 G	16,16G	18,52	14,5
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,5 G	20,05G	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	8,31 G	8,39G	9,97	7,8
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,74 G	14,9G	17,46	13,86
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,85 G	18,35G	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	22,63 G	23,17G	33,21	19,91
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,58 G	25,16G	35,93	21,63
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,81 G	17,03G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,7 G	13,07G	17,33	11,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,49 G	10,61G	14,42	9,63
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,82 G	24,32G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,87 G	20,29G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,16 G	62,12G	70,07	56,68
7	US$ 0,37	US$ 0,11	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,36 G	5,37G	6,47	5,26
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,44 G	34,68G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,82 G	20,08G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,31 G	11,38G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,27 G	18,58G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,79 G	15,9G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,01 G	60,93G	70,48	56,64
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,53 G	5,5G	6,65	5,21
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,49 G	5,55G	6,65	5,13
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,09 G	20,49G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,07 G	3,11G	3,83	2,63
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,1 G	4,22G	5,12	3,52

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,52 G	18,95G	23,06	16,63
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	235,8 G	241,19G	264,66	217,6
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,99 G	21,34G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,23 G	22,32G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,19 G	11,25G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,08 G	12,2G	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	12,61 G	12,76G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,24 G	18,32G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,74 G	27,81G	32,17	26,17
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,48 G	11,56G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,4 G	15,49G	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	6,81 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	154 G	155,48G	169,59	130,78
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,82 G	25,04G	30,81	21,76
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	141,96 G	141,96G	152,37	140,42
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	84,83 G		106,35	81,3
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,19 G		62,81	61,1
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,14 G		50,36	49,94
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,56 G		31,3	28,15
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,64 G		49,41	45,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	70,66 G		75,52	69,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	64,36 G		70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	52,5 G		59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	62,44 G		69,41	61,12
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	53,88 G		62,59	51,74
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	154,58 G		171,04	150,16
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	52,18 G		58,94	49,58
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,84 G		187,44	172,7
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,34 G		60,3	50,19
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	58,45 G		61,58	56,48
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,12 G		113,99	105,89
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	77,28 G	76,88G	87,33	68,49
7					A14P84	DE000A14P840	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	74,27 G		99,14	66,8
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	91,55 G	92,29G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,88 G		37,17	28,12
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	108,66 G		115,89	106,19
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	44,56 G		56,28	41,19
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,84 G		76,33	62,33
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,58 G		25,65	24,43
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	39,08 G		45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,55 G		20,95	19,28
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,63 G		25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	47,5 G		53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	124,69 G		141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	52,78 G		58,55	49,23
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	67,37 G	67,5G	69,49	56,89
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	54,07 G	54,54G	59,77	53,12
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	8,3 G	8,54G	11,08	7,27
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,84 G		6,62	5,24
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	11,85 G		15,44	11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,33 G		10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,65 G		15,96	12,28

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,3 G		13,2	10,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,47 G		9,6	7,54
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	39,68 G	39,97G	45,55	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,5 G	65G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,56 G	38,14G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,72 G	34,24G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,92 G	34,17G	43,39	30,96
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,96 G	14,95G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,6 G	37,65G	38,42	36,86
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,53 G	41,08G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	57,14 G	57,17G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,1 G	31,34G	35,8	29,09
4	US$ 0,37	US$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	27,09 G	27,28G	35,02	24,72
4	US$ 0,12	US$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,4 G	9,57G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	44,29 G	44,63G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	11,77 G	11,7G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,19 G	114,04G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	139,15 G	139,15G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	27,78 G	27,99G	31,99	25,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,29 G	8,3G	9,38	7,13
4	US$ 0,69	US$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	73,22 G	72,89G	102,05	63,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,02 G	40,56G	44,77	35,33
4	US$ 2,3	US$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	99,11 G	98,99G	131,32	87,36
4	US$ 0,04	US$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	26,95 G	26,99G	31	25,21
4	US$ 0,24	US$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,82 G	11,81G	12,92	11,41
4	US$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	137,23 G	137,23G	167,55	122,97
4	US$ 0,76	US$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	16,13 G	16,27G	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	43,7 G	42,93G	54,2	36,76
4	US$ 0,17	US$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,46 G	8,6G	12,58	7,81
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,04 G	9,19G	13,24	8,25
4	US$ 0,16	US$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,65 G	9,65G	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	13,27 G	13,26G	16,84	11,88
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,11 G	13,36G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,2 G	16,06G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,68 G	11,48G	14,18	9,74
4	US$ 0,24	US$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,38 G	10,62G	18,16	9,35
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,03 G	11,29G	18,97	9,93
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,52 G	17,02G	22,86	14,12
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,42 G	15,42G	20,91	13,57
4	US$ 0,48	US$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,22 G	14,22G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,72 G	14,62G	19,08	13,17
4	US$ 0,2	US$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,32 G	12,24G	16,24	11,03
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC - Global Discovery	1	88,75 G		89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,86 G		64,56	59,65
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	16,73 G		23,47	14,63
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,55 G	12,56G	14,57	11,24
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	140,28 G	141,72G	159,17	127,28
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	155,95 G	157,04G	187,95	145,89
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	140,68 G	141,12G	151,48	138,32
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	545,42 G	560,16G	741,37	494,3
10	Euro 1,09	Euro 3,68	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	116,63 G		132,09	112,3
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	65,53 G	67,49G	72,05	60,18
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	32,71 G		39,87	29,79
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	78,61 G		87,42	72,2
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	158,86 G		169,99	153,95
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	129,94 G		144,88	116,5
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl	1	157,21 G	161,39G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	51,79 G	52,73G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	54,76 G	55,75G	66,79	50,64
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	100,55 G	100,36G	120,42	97,97
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	194,87 G	199,93G	224,87	182,69
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	240,89 G	241,97G	305,23	220,09
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,43 G	5,53G	6,63	5,05
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	88,77 G	90,61G	99,97	77,78
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	190,27 G	193,04G	209,37	185,11
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	157,66 G	158,23G	164,31	157,22
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,93 G	15,12G	17,06	13,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,53 G	11,71G	13,47	10,49
7	US$ 0,02	US$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	23,34 G	23,55G	27,2	19,63
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,59 G	46,22G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,56 G	47,15G	53,23	42,74
7	US$ 0,06	US$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	63,95 G	63,86G	76,35	57,93
7	US$ 0,01	US$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	77,07 G	77,07G	90,7	68,99
7	US$ 0,03	US$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	41,55 G	41,46G	58,91	36,18
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	31,84 G	32,59G	39,91	28,5
7	US$ 0,08	US$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,94 G	23,15G	29,91	20,82
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	64,32 G	64,51G	69,42	53,67
7	US$ 0,2	US$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,03 G	30,46G	42,33	27,78
7	US$ 0,42	US$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	25,5 G	25,7G	33,2	23,06
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	17,39 G	17,96G	24,86	14,88
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,73 G	24,07G	33,41	21,97
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,15 G	18,18G	21,94	16,4
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,19 G	9,44G	13,06	8,09
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,9 G	8,11G	11,23	6,95
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,65 G	8,78G	11,44	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,48 G	19,01G	24,31	17,25
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,17 G	7,28G	8,91	5,67
7	US$ 0,02	US$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,6 G	6,69G	8,53	5,41
7	US$ 0,63	US$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,28 G	18,32G	22,86	17,14
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	106,67 G		126,49	97,88
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,67 G		34,9	34,67
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	69 G		77,18	60,98
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,51 G		37,39	35
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,02 G		44,64	42,64
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	93,08 G		108,61	85,04
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	82,26 G	83,33G	102,65	72,04
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	117,6 G		145,27	109,88
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	158,34 G	162,1G	188,84	145,9
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,59 G	67,77G	70,04	66,99
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,02 G	33,12G	35,2	32,72
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,6 G	49,6G	49,97	49,6
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,04 G	97,68G	103,66	94,77
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,36 G	35,07G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	44,27 G	45,14G	48,07	39,08

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	83,76 G	85,23G	93,41	73,45
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	37,46 G	38,08G	40,16	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	47,23 G	47,9G	49,15	41,34
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	134,38 G		152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	105,97 G		118,43	90,88
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	63,28 G		83,09	55,37
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,5 G		30,41	24,11
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	147,5 G	151,03G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	76,65 G	78,36G	85,24	67,89
							Metzler Investment GmbH					
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	117,22 G		129,81	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	143,06 G		159,95	129,9
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,04 G		68,12	67,99
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	248,19 G		265,14	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	149,31 G		167,85	131,23
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	43,92 G		48,21	37,52
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	80,89 G		97,99	74,83
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	67,85 G	69,42G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,54 G	46,66G	48,29	46,08
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,34 G	11,48G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,99 G	37,72G	46,66	32,47
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30,24 G	30,89G	37,26	27
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	42,93 G	43,51G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	57,26 G	57,72G	66	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,66 G	15,7G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,22 G	43,38G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	34,67 G	35,65G	48	31,46
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,35 G	20,36G	20,49	20,33
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,5 G	21,48G	22,24	20,97
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	102,09 G		107,53	97,43
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	165,41 G		199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	171,07 G		182,99	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	94,12 G		126,71	78,91
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	150,9 G		181,78	134,01
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	72,08 G		100,71	60,34
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	76,34 G		100,46	68,32
							NORD/LB Asset Management AG					
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	128,01		141,94	114,71
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,65 G		44,59	35,76
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,23 G		21,02	19,81
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,59 G	18,49G	22,12	16,72
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,94 G		15,41	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	72,92 G		80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	54,92 G		60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,65 G		44,51	35,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,74 G		21,37	14,34
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,94 G		15,35	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	13,01 G		16,49	12,27

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,32 G		22,1	17,64
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	153,61 G	153,9G	165,21	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,97 G		12,21	11,83
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,17 G		13,99	11,38
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	50,69 G	51,62G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	144,43 G	147,24G	164,26	134,79
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	140,06 G	142,12G	155,1	127,73
							Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	43,14 G	43,1G	46,27	42,46
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	66,52 G	66,17G	85,08	61,5
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,58 G	65,94G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,58 G	65,94G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	131,08 G	130,48G	153,89	126,08
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	607,79 G		831,3	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	217,29 G	213,99G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	509,44 G		664,02	495,18
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	368,98 G	368,98G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	241,53 G	240,31G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	199,08 G	195,6G	222,19	176,62
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	372,12 G	371,58G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	401,37 G	399,78G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,92 G	117,31G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	540,48 G	541,41G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	293,46 G		318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	287,95 G	287,95G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	582,21 G	581,52G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.099,52 G	1101,02G	1.166,61	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.006,16 G	1007,51G	1.069,72	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	260,73 G		335,59	228,84
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	224,43 G		231,96	220,3
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,5 G		95,64	90,83
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,27 G		88,67	88,18
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,59 G		134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	177,78 G	177,78G	231,17	158,69
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,7 G	7,83G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,44 G	14,71G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,17 G	13,42G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,67 G	6,82G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,07 G	7,18G	8,75	6,42
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,93 G	6,05G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,04 G	8,22G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,18 G	8,43G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,43 G	7,66G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,72 G	5,82G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,95 G	5,04G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,99 G	48,01G	50,96	47,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,26 G	7,47G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	11,96 G	12,08G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,12 G	9,14G	9,4	9,02
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,76 G	10,07G	11,36	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	231,36 G	234,41G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,58 G	56,69G	58,87	55,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	81,88 G	83,82G	96,44	77,58

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	160,86 G	162,63G	176,05	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,07 G	67,1G	70,98	66,03
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	119,42 G	119,77G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	183,59 G	184,54G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,71 G	52,87G	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	68,45 G		73,16	68,36
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	64,18 G		69,9	51,77
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	54,43 G		62,25	51,7
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	54,22 G		64,52	50,07
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	150,56 G	151,3G	183,27	139,19
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	109,7 G	113,46G	129,68	104,62
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	73,76 G	76,16G	101,04	65,24
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,1 G		124,84	119,13
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	165,3 G		188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,1 G		123,91	117,3
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	103,22 G	102,79G	113,61	100,05
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,32 G		118,78	111,72
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	101,53 G		133,61	89,47
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	114,09 G		148,38	100,54
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	108,27 G		125,81	101,43
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,19 G	56,89G	60,93	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	764,36 G		830,65	741,48
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	231,61 G		269,91	218,33
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,41 G		12,78	12,33
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,45 G		180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	81,91 G		88,93	80,11
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	191,54 G		201	187,33
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,25 G		94,78	87,4
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	218,65 G		273,49	194,17
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,53 G	7,52G	7,75	7,48
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	190,02 G		237,66	168,74
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	157,63 G		162,5	154,36
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	262,13 G		275,21	255,54
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	260,03 G		303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	198,99 G		261,19	175,58
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	176,66 G		190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	229,47 G		287,01	203,77
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,43 G		66,87	65,38
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	101,36 G		117,57	95,04
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,71 G		120,2	106,95
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	160,87 G		217,85	141,95
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	211,5 G		239,76	191,56
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	220,3 G		236,95	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	244,81 G		261,06	206,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	111,8 G		128,33	104,82
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	195,55 G		265,83	173,24
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,2 G		142,45	134,35
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	123,78 G		148,94	113,42
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	130,32 G		152	123,23
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	141,67 G		165,25	133,97
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	132,44 G	136,88G	165,32	124,16
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	177,81 G	180,52G	191,34	166,29

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	74,11 G		104,65	65,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	51,75 G	53,16G	61,05	48,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	144,7 G	148,9G	161,41	132,46
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Gl Consumer Trends Equ.	1	149,63 G	154,46G	166,28	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	47,2 G	47,98G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	142,23 G	146,01G	183,04	125,85
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	131,38 G	135,12G	158,71	120,45
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,18 G	89,62G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	125,69 G	126,28G	128,43	120,87
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	43,48 G	44,36G	48,84	39,87
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,22 G	105,71G	138,43	101,09
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,63 G	36,68G	38,27	35,87
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,07 G	11,05G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,9 G	16,96G	18,07	16,46
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,78 G	12,83G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,19 G	12,19G	12,36	12,19
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,31 G	6,31G	6,99	5,65
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,28 G		17,3	15,88
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,89 G	12,91G	13,71	12,8
							Société Générale Securities Services GmbH					
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	7,6 G		8,66	7,57
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	49,23 G		52,86	49,13
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,49 G	51,49G	53,36	51,15
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	260,99 G		273,81	255,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	426,02 G		474,41	374,33
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,34 G	7,48G	7,83	6,06
							Trium UCITS Platform PLC					
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,83 G		10,88	10,52
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	33,6 G	34,37G	54,16	30,85
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	65,18 G	65,9G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,15 G	127,42G	130,72	126,86
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	191,02 G	195,96G	210,63	171,45
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	131,48 G		166,91	114,48
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,78 G	180,96G	185,92	177,64
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	226,44 G	233,5G	294,38	194,45
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	743,5 G		941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	922,09 G	953,18G	1.108,8	825,34
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	399,91 G	405,55G	438,29	375,93
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,42 G	309,42G	310,12	309,42
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	648,72 G	655,53G	755,57	609,44
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	163,24 G	164,06G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	466,18 G	469,65G	641,61	444
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	113,69 G	115,8G	133,16	106,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	60,71 G		70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	104,93 G	107,23G	118,26	94,36
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,5 G	105,53G	111,04	100,87
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	159,37 G	160,42G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.525,96 G	1531,5G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,95 G	441,95G	442,16	441,95
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	767,98 G	780,37G	840,78	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,02 G	837,01G	837,34	837

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.419,94 G	1421,35G	1.609,77	1.388,31
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	560 G	566,42G	720,63	517,51
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,28 G	136,05G	143,02	132,55
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,13 G	218,54G	222,79	216,73
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	559,62 G		735,43	537,72
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,11 G	205,53G	207,01	204,64
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	875,95 G	885,25G	942,16	729,99
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.567,41 G	1582,74G	1.665,46	1.512,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,36 G	14,41G	14,96	14,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	17,21 G		20,05	16,34
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	64 G	65,47G	79,33	60,9
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	101,25 G	102,22G	107,73	97,54
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	347 G	349,39G	383,26	293,59
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	163,71 G	162,61G	184,03	148,54
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,53 G	55,56G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	419,65 G	419,73G	470,93	387,58
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	317,37 G	319,8G	359,95	285,47
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	327,99 G	325,47G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,32 G	20,3G	25,3	17,43
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	243,86 G	242,11G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	847,31 G	841,47G	984,17	763,36
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	410,07 G	410,83G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,66 G	9,88G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.502,36 G	1519,22G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.359,76 G	1374,98G	1.607,34	1.253,77
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	62,77 G	64G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	42,45 G		48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	38,63 G	39,83G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,59 G		117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,19 G		95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	257,5 G		304,18	238,99
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,4 G	70,54G	72,78	69,7
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	119,44 G		149,42	115,38
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,8 G		42,1	35,48
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	117,7 G	119,08G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	134,88 G	138,4G	155,04	125,25
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11					A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	97,06 G	97,35G	101,56	94,81
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	88,2 G	89,99G	104,35	79,63
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	106,77 G	108,7G	114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,62 G	106,23G	120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	108,04 G	108,63G	108,78	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,06 G	102,01G	103,07	101,06
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	108,21 G	109,7G	115,61	104,08
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	98,02 G		114,82	94,82
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,95 G		60,76	59,56
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,43 G		46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	146,47 G		155,74	131,32
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,59 G		49,59	43,69
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,22 G		30,35	28,99
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	48,25 G		58,16	44,03
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	90,45 G		100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	78,2 G		88,59	74,03

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,53 G	53,69G	58,45	51,23
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,96 G	35,12G	40,55	32,22
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,83 G		78,67	67,99
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	310,62 G	312,68G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	265,24 G	267,99G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	178,42 G	180,48G	204,65	163,72
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	98,83 G	98,63G	111,14	98,63
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	128,9 G	129,29G	136,23	127,69
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,73 G		19,87	16,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,76 G		27,87	25,63
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	46,16 G		54,74	44
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	134,72 G		138,65	134,18
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	113,08 G		126,21	110,06
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,18 G		100,2	91,11
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	169,72 G		186,82	135,43
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,63 G		25,7	24,3
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,25 G		73,75	66,4
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,45 G		27,72	21,91
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	131,18 G		155,32	118,46
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,53 G		52,25	49,94

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,56 G	33,51G	41,06	30,77
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	78,56 G	80,65G-0,49-0,52-0,22	80,65	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10,21 G	10,205G	13,81	9,5
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,14 G	13,63G	16,19	11,41
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,68	9,67G-9,975	11,48	2,78
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,06 -T	0,055G	0,09	0,02
Euro 112,695	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,24 G	5,172G	9,37	4,88
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,45 G	1,461G	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,52 G	12,955G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	82,04 G	82G	91,85	61,35
Euro 2,15	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1		4,09G	4,09	4,09
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	60 G	60,85G	60,96	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,77 G	49,56G	58,95	46,4
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,28 G	3,3G	3,38	2,25
Euro 13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,94 G	7,012G	8,45	6,66
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,64 G	18,815G	18,82	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	90,73	91,28G-2,84	122,85	73,22
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,57 G	71,94G	91,7	59,79
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,19 G	32,3G	38,6	28,31
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,26 G	0,262G	0,73	0,26
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	81,08 G	82,97G	82,97	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	82,4 G	84,75G	84,75	65,82
Euro 24,96	1	0,07	0,13	14.05.15		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,21 G	7,314G	7,65	7,1
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	104,2 G	108,38G	137,44	87,9
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	50,05 G	49,63G	62,34	47,1
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37,31 G	38,775G-41,03-0,62	60,04	31,91
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	14,5 G	13,8G	105	13,8
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,85 G	13,975G	112,81	13,85
Euro 92	7	**0,05 ***	0,1	**23.11.15***	**005**	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,88 G	3,965G	4,26	3,22
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	50,21 G	52,65G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	34,41 G	35,595G	41,93	28,61
Euro 75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	8,74 G	8,774G	8,82	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	26,35 G	26,61G	26,8	21,1
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,9 G	24,93G	27,9	24,43
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,39 -T	14,265-T	15,29	12,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,73 G	3,71G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	52,93 G	53G	61,63	44,5
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,11 G	6,032G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,2 -T	10,36G	10,36	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	28,2 G	28,635G	36,37	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,84 G	1,837G	1,89	1,24
Euro 202,5	1						606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	25 G	26,1G	26,41	24,41
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	34,4 G	34,42G	35,6	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	76,12	76,99G-7,34-7,41-8,31-9,13	96,06	62,84
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	21,8 G	21,87G	25	16,4
Euro 48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	24,67 G	26,395G	34,23	24,67
		0,8 +	1,6 +											
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	79,97	81,75G	87,21	59
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,98 G	43,27G	47,88	36,19
Euro 380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,44 G	10,705G	12,01	10,26
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	25 G	25,25G	25,25	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,28 G	3,374G	5,5	2,89
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,64 G	8,916G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15	019	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	35,4 G	35,66G	35,66	23,15
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,68 G	4,299G	4,77	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	55,7 G	55,46G	88,23	52,96
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	45,94 G	47,415G	49,49	29,55

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	69,21 G	71,16G	109,2	59,43
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,37 G	2,4G	2,4	2,12
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	18,49 G	19,25G	32,12	16,88
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	5,82 G	5,856G	7,11	5,82
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,1 -T	29,1-T	40	26
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,51 G	29,52G	39,6	25,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,53 G	8,761G	14,15	7,94
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,48 G	32,385G	37,55	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,89	3,923G	4,14	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	58,83 G	59,55G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	29,1	29,79G-30,25	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	74,62 G	75,93G-6,61	81,81	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	59,96 G	61,22G	66,06	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	36,84 G	37,75G	39,2	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,91 G	44G	44,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,13 G	35,075G	47,09	31,51
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	69,01 G	69,58G	69,6	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	14,93 G	15,635G-5,975	36,52	13
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	65,45 G	65,59G	77,48	63
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	32,22 G	32,325G	41,34	31,23
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	25,78 G	26,1G	26,1	15,8
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,79 G	0,785G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	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	22,08 G	23,08G	37,59	18,72
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	153,64 G	153,07G	157,34	130
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	56,02 G	57,73G	59,01	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,67	8,542G	8,85	5,85
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,08 G	9,261G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13 G	13,33G-3,48	21,15	12,89
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,99 G	40,255G	41,38	34,96
Euro 36,693	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,37 -T	0,367-T	0,39	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	64,52 G	65,87G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,54 G	2,581G	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	33,56 G	36,05G	47,83	30,6
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	41,4 -T	41,56-T	42,41	32,45
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,08 G	81,12G	98,05	75,6
Euro 177,432	1	1,5	1,7 0,2 +	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	80,1 G	81,57G	81,6	57,07
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,6 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	33,07 G	33,07G	37,98	29,61
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	69,5 G	68,66G	75,85	68,66
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	89,86 G	93,67G	119,63	88,25
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,6 -T	0,601-T	0,85	0,57
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	40,3	41,315G	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,57	11,625G-1,745-1,88	12,29	8,4
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,07 G	14,14G	14,14	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,05 G	64,9G	68,42	51,25
Euro 88,523	4	**3,17 ***	0	**28.10.15***			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	117,54 G	118,55G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	37,96 G	39,5G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,99 G	8,065G	10,06	6,97
Euro 42,964	1	0	0			06.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	27,71 G	27,5G	29,07	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,92 G	2,941G	6,3	2,49
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	100,05 G	102,35G	105,4	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	69,69 G	70,99G	82,1	55,9
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	8,99 G	9,05G	9,4	6,4

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	46,4 G	48,62G-9,38	56	34,3
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	66,63 G	71,08G	78,01	61
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	35,5	35,67G	62,65	32,1
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	150,8	153,03G-4,2-4,4	193,67	140,5
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,11 G	8,36G	13,47	7,14
Euro 5,421	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	60,92 G	59,69G	94,5	51
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,6 G	1,562G	2,16	0,3
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,49 G	5,299G-5,2-5,315	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,25 G	16,25G	17,15	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	77,78 G	79,68G	111,6	75,26
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,56 G	1,55G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	27,62	27,935G	34,58	23,35
Euro 6,846	10	0	0,96	23.02.15	019	06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,2 G	23G	24,45	19,85
			0,17 +											
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,08 G	4,097G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	55,32 G	56,61G	78,49	55,32
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	4,2 G	4,175G	4,2	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	78,28 G	79,84G	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	171,87 G	176,9G-7,95	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,98 G	20,185G	25,93	19,9
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	38,91 G	37,695G	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	27,67 G	28,13G-8,395	29,05	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	44,45 G	44,945G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	51,98	51,67G-2,99	55,1	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	15,32 G	15,335G	18,93	15,27
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	23,8 G	24,75G	25,15	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	114,05 G	114,36G	116,5	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,5 G	3,75G	5,67	1,55
Euro 76,553	1	**0,04** *	0,1	**23.10.15***			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,21 G	2,283G	2,55	1,99
			0,05 +											
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	41,25	41,52G-2,115-2,945-2,055-2,495	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	45,9 G	45,85G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,02 G	12,225G	12,96	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	191,6 G	194,15G-6,05G	199,01	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,67 G	1,68G	2,3	1,46
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	348,99 G	350,25G	368,95	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	54,32 G	54,35G	57,5	34,48
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,16 G	26,55G	26,55	21,98
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,42 G	13,365G	16,77	10,78
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	30,52 G	29,41G	57,15	21,4
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	12,22 G	12,85G	25,6	9,29
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,47 G	9,974G	19,56	7,38
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	67,19 G	69,56G	70,67	54,45
Euro 166	1						SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,41	12,4-T	13,3	11,85
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	48,27 G	48,515G	54,3	41,35
Euro 107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	28,9 G	29,005G	30,75	28,57
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	15,86 G	16,735	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	21,98 G	22,41G	48,95	19,91
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,59 G	0,57G	1,51	0,57
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,7 G	17,995G	19,4	16,52
Euro 79,736	1	0,65	0,8	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	42,52 G	43,295G	47,3	30,4
		0,35 +	0,4 +											

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	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	33,8 G	34,2G	37,6	27,02
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,11 G	4,071G	6,9	3,18
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	42,16 G	42,685G	42,69	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	11,57 G	11,695G	16,89	11,57
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	25,16 G	25,77G	27,98	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	15,22 G	15,4G	17,17	10,9
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 G	0,007G	0,2	0,01
Euro 157,629	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	33,28 G	33,2G	35,23	25,17
Euro 11,795	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	50,29 G	50,27G	53,53	46,54
Euro 48,87	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	53,68 G	53,33G-5-5,74	57,08	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,73	17,71G	17,73	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	17,88 G	18,05G	27,8	17,13
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,23 G	6,451G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	58	59,19G	63,61	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,48 G	11,71G-1,875	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	15,87 G	15,635G	18,11	13,63
Euro 56,692	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	8,54 G	8,5G	14,1	8,5
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,41 G	5,65G	5,8	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,68 G	18,475G-8,875	26,2	14,98
Euro 61,302	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	16,11 G	16,425G	17,23	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	6,21 G	6,328G	13,92	4,83
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	67,52 G	67,35G	68,95	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	46,31 G	46,8G	47,35	36,34
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,65 G	0,634G	2,07	0,61
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,74 -T	1,748-T	2,1	1,74
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,89 G	13,18G	15,15	11,78
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	27,88	28,75G-8,87	35,27	24,13
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	67,31 G	67,33G	69,52	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	28,39 G	28,735G	29,43	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	72,8 G	74,99G	116	65,65
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	11,61 G	12,45G	24,42	11,15
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,74 -T	3,748-T	5,86	3,31
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	45,1 G	46,23G	47,3	33,16
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,81 G	9,889G	15,9	8,77
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	44,02 G	44,305G	44,31	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	183,72 G	180,7G	193,5	92,2
Euro 246,798	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	30,46 G	30,76G	33,63	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	124,43 G	129,04G	134,14	63,6

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

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
US$ 624,745	1	1	**2014** Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	**2015** Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	19.08.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	131,6 G	139,77G	156,98	118,5
skr 419,053		1	**2013** J=5,5	**2014** J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	15,09 G	15,765G	24,57	14,89
sfrs 2.314,743	1 zu je sfrs 0,86	1	**2012** J=0	**2013** J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	15,84 G	16,275G	20,66	15,14
US$ 626,255	1	1	**2014** I=1,02 S=1,02	**2015**	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	90,6 G	95,88G	95,88	79,71
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,18 G	1,178G	1,2	0,73
US$ 779,178	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,82 G	1,887G	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	5,17 G	5,448G	7,71	4,95
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	102,83 G	102,09G	105,79	72
Euro 223,778		1	**2013** J=1,4	**2014** J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	38,69 G	39,68G	39,68	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,94 G	0,945G-0,993	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	55,77 G	58,01G	67,6	41,24
Euro 2.824,668		1	**2012** J=0	**2013** J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,33 G	3,417G	4,71	2,78
US$ 1.222,605	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2015** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.11.15		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,04 G	8,169G	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	60,9 G	64,5G	92,31	50,6
US$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	595 G	667G	667	590
US$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	566 G	652	652	565
Euro 310,488		4	**2011** J=0,8	**2012** J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,9 G	28,28G	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	52,84 G	55,29G	55,29	40,63
US$ 467,71	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	489 G	555G	555	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	64,59 G	65,31G-7,39	77,65	64,59
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	52,99 G	54,61G	58,71	43,01
US$ 758,25	1	4	**2014** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	**2015** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	12.11.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	132,04 G	136,96G	160,83	116,25
US$ 1.401,844	1	1	**2014** I=0,32 S=0,53	**2015** I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	8,2 G	8,418G	17,11	7,45

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 1.608,242		1	**2013**	**2014**	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	100,09 G	105,65G	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	9,57 G	9,673G	9,67	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 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	29 G	29,065G	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	102,2	104,5G-7,05	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	5,18 G	5,398G	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	80,05 G	82,66G	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	16,3 G	17,09G	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	53,79 G	55,97G	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	15,16 G	15,66G	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	29,64 G	30,965G	32,4	27,89
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	22,27 G	23,12G	26,95	21,7
US$ 226,199	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	45,1 G	47,275G-7,3	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	6,27 G	6,508G	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	23 G	24,105G	24,94	18,27
US$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	132,03 G	138,84G	204,78	116,67
kann.$ 153,373	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,29 G	1,303G	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	7,9 G	8,209G	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	5,02 G	5,268G	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	14,06 G	14,59G	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	3,33 G	3,427G	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	6,85	6,87G	12,14	5,33

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	233 G	242,2G-7,25	335,5	197,05
Yen 102,453		4	**2013** I=47,5 S=47,5	**2014** I=47,5 S=47,5	27.03.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	23,04 G	23,685G	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	44,06 G	44,96G	50,08	29,56
US$ 1.227,452	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	117,4 G	123,96G	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	15,26 G	16,03G	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	15,23	15,52G	22,35	13
US$ 235,169	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	242,74 G	249G	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	54,05 G	55,61G	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	124,42 G	131,71G	145,13	107
Euro 19,442		1	**2013** J=1,2	**2014** J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	75,23 G	76,41G	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 G	5,394G-5,449	6,75	4,31
Euro 39,167		1		**2014** J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,49 G	23,61G	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	51,84 G	53,4G	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	5,83 G	6,063G	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	18,88 G	18,71G	20,8	17,01
Euro 48,85	1	1	**2013** J=0,35	**2014** J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,83 G	7G	14,95	6,32
US$ 441,305	1	4	**2014** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2015** Q=0,25 Q=0,25	25.08.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	24,38 G	25,265G	30,43	23
kann.$ 795,761	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	52,53 G	55,12G	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	27,73 G	28,235G	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	28,49 G	29,8G	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 Q=0,77	22.10.15		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	60,8 G	63,57G	80,97	56,35

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
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	78,93 G	82,52G	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	10,51 G	10,8G	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	24,88 G	26,17G	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	45,58 G	47,335G	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	58,95 G	61,72G	66,04	53,05
- 202		10	**2013** I=4 S=7,5	**2014** I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	63,86	63,93G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,35 G	38,375G	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	85,19 G	89,85G	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	10,98 G	11,215G	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	22,06 G	22,06G	27	18,7
Euro 822,234	1	1	**2014** I=0,185 S=0,44	**2015** I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,15 G	24,835G	27,97	18,74
US$ 974,945	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	24,23 G	25,265G	34,08	22,32
Euro 654,951	1	1	**2013** J=1,45	**2014** J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	59,84 G	62,57G	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	69,63 G	69,08G	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	24,93 G	26,02G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	39,1	40,225G	53,29	29,25
A$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,17 G	0,175G	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	50,59 G	53,29G	76,62	41,72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Yen 392,5		4	**2013** I=60 S=60	**2014** I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	81,77 G	84,68G	92	61,36
US$ 1.218,228	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	23,2 G	24,8G	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			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 Q=0,5	10.11.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	67,89 G	69,21G	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	22,64 G	23,1G-3,58	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	27,02 G	27,655G	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	19,77 G	19,865G	19,86	15,53
Euro 9.403,357		1	**2013** J=0,13	**2014** J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,03 G	4,228G	4,46	3,43
US$ 52,231	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,61 G	6,888G	6,89	1,85
Euro 2.435,285		1	**2014** I=0,5 S=0,5	**2015** I=0,5	13.10.15			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,35 G	15,975G	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	15,39 G	15,71G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	**2013** J=3	**2014** J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	9,14 G	9,191G	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	110,31	113,75G	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	70,56 G	74,4G	82,05	58,5
US$ 2.259,737	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	85,35 G	91,55G-2,6	92,6	63,47
Euro 21,724	1	1		**2014** J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	21,66 G	21,575G	24,25	20,8
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,43 G	13,775G	15,74	9,43
£ 1.204,77	1	4	**2011** I=0,0762 S=0,1605	**2012** I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,3 G	1,337G	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	13,54 G	13,96G	15,5	11,35
Euro 244,817		1	**2012** J=0	**2014** J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,93 G	15,86G	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	13,69 G	13,785G	13,79	7,2
sfrs 37,798	1	1	**2013** J=7,5	**2014** J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	294,99 G	301,4G	357,36	265,21

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
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	26,35	26,62G	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	10.09.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,2 G	31,8G-2,17	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	89,8 G	97,72G	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	17,93 G	18,545G	22,7	16,9
skr 1.460,672		12	**2012** J=9,5	**2013** J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	33,98 G	35,095G	39,2	31,29
US$ 854,749	1 zu je US$ 2,5	1	**2014** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	33,78 G	35,685G	45,25	29,14
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	**2014** I=0,36 S=0,74	**2015** I=0,44	05.08.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,09 G	79,6G	79,6	63,8
US$ 59,87	1	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	27,97 G	28,335G	28,34	23,43
US$ 1.798,225	1	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	24,84 G	25,9G	35,33	21,63
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,72 G	4,7G	4,8	3,2
US$ 781,762	1 zu je US$ 1	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	86,89 G	92,19G	98,41	80,63
US$ 19.581,811	1 zu je US$ 0,5	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	6,9 G	7,103G	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	41,64 G	42,935G	53	33
Euro 6.336,87		1	**2013** J=0,03	**2014** J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,31 G	6,408G	6,45	5,45
Euro 3.116,652		2	**2013** S=0,242	**2014** I=0,26 S=0,26	03.11.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,6 G	32,7G	32,7	22,59
Euro 3.869,56	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	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	12,86 G	12,985G-3,255	15,87	10,26

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
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	29,36 G	30,915G	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	20,43 G	20,855G	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	124,55 G	129,82G	158,4	123,49
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	3,2 G	3,285G	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	3,56 G	3,712G	3,93	2,93
US$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	22,5	23,9G	28,3	12,8
US$ 2.769,106	1 zu je US$ 1	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			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	86,05 G	89,55G	95,92	79,55
US$ 3.698,067	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2015** Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	02.10.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	54,85 G	56,92G	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	4,92 G	4,798G	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	10,07 G	10,41G	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	17,45 G	17,71G	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	3,18 G	3,302G	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	22,43 G	23,285G	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	21,18 G	21,505G	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	109,18 G	113,66G	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	163,81 G	172,87G	179,13	134,2
£ 71.373,734		1	**2014** J=0,0075	**2015** I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,04 G	1,074G	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	157 G	166,37G	174,92	125,49
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	90,34 G	100,1G	100,1	77,01

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
US$ 2.816,635	1	1	**2014** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	**2015** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.09.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	44,59 G	46,75G	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	41,67 G	46,4	46,4	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	39,91 G	42,055G	43,2	30,03
Euro 3.533,15	1	1						A1WZMS	GRS003003019	National Bank of Greece S.A.	1	0,73 G	0,805G	1,19	0,35
sfrs 3.188,4	1	1	**2013** J=2,15	**2014** J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	67,35 G	69,28G-70,23-0,19	74,2	63,81
US$ 427,388	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	85,82 G	87G	642,2	82,5
US$ 529,055	1 zu je US$ 1,6	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			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	16,17 G	17,05G	25	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	117,35	119G	119	77,96
Euro 3.678,642		1	**2013** J=0,37	**2014** J=0,14	06.05.15		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,14 G	6,3G	7,85	5,12
sfrs 2.676,993		1	**2013** J=2,45	**2014** J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	80,91 G	83,64G	98,16	79,65
- 2.062,564		1	**2013** J=4,5	**2014** J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	47,72 G	48,645G	55,23	45,7
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2013** J=1,25	**2014** J=1,25	27.05.15		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	24,58 G	25,205G	25,74	20,66
US$ 4.268,744	1	6	**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	32,37 G	34,045G	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	14,73 G	15,425G	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	32,66 G	33,55G	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	11,14 G	11,395G	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	88,53 G	92,64G	92,64	79,17
Euro 808,084	1 zu je Euro 1	1	**2010** J=1,1	**2012** J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,34 G	15,925G	19,59	12,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
US$ 6.167,348	1	1	**2014** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2015** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	04.11.15			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,49 G	30,07G	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	3,63 G	3,626G	4,72	3,02
Euro 232,737	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	21,57 G	22,35G	25,75	18,8
US$ 1.571,202	1	10	**2014** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	**2015** Q=0,48	27.11.15			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	51,79 G	54,15G	69,4	46,42
nkr 2.543,819		1	**2013** J=0	**2014** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,15 G	0,157G	0,3	0,12
£ 709,929	1	1	**2014** I=0,6 S=0,79	**2015** I=0,503	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	86,59 G	88,43G	90,04	76,19
£ 1.115,147	1	1	**2014** I=0,07 S=0,19	**2015** I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,61 G	15,95G	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	78,4 G	81,76G	99,54	57,57
Euro 1.400,361	1 zu je Euro 1	1	**2011** I=0,5775 I=0,545	**2012** I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,28 G	11,69G	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	9,85 G	10,145G	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	32,88 G	34,46G	45,16	28,15
£ 1.386,304	1	1	**2014** I=0,569 S=0,7798	**2015** I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	32,75 G	34,43G	43,88	28,06
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2013** J=7,8	**2014** J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	239,14 G	245,64G	261,81	227,61
US$ 28,182	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	23,77 G	25,425G	26,19	20,26
Euro 3.941,881	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			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	24,54 G	24,8G	29,67	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	24,75 G	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	75,55 G	75,91G	96,47	72
Euro 45,361		1		**2013** J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,1 G	13,435G	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	382 G	400,99G	495,31	305
- 24,89		1	**2013** I=6,633339 S=0,246014	**2014** I=8,873316 S=0,424376	29.06.15			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	492,46 G	512,25G	635,1	384,56

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
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	67,29 G	69,3G	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	86,99	89,4G	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 Q=0,5	30.11.15			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	66,74 G	70,38G	86,7	60,3
Euro 587,6		1	**2013** J=1,448	**2014** J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	50,53 G	53,16G	74,74	48,8
US$ 492,76	1 zu je US$ 2	4	**2013** Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	**2014** Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	5,86 G	6,231G	9,71	5,03
Yen 1.701,44		4	**2013** I=0 S=0	**2014** I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,99 G	1,002G	2,12	0,99
Yen 92,72		1	**2014** I=52,5 S=52,5	**2015** I=77,5	26.06.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	136,49 G	140,67G	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	11,88 G	12,43G	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	14,56 G	15,23G	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	4,53 G	4,626G	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	41,12 G	42,895G	48,3	32,99
Yen 1.200,66		4	**2014** I=20 S=20	**2015** I=20	28.09.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	47,1 G	48,705G	59,82	39,84
Yen 1.262,208		4	**2013** I=12,5 S=12,5	**2014** I=0 S=0				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	24,85 G	25,295G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	30,88 G	31,325G	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	53,32 G	55,63G	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	14,9 G	15,505G	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	6,71 G	6,956G	9,24	5,61
US$ 136,405	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	20,73 G	21,33G	32,11	16,73
sfrs 370,707	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	80,19 G	81,93G	93,84	72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 13.499,912		1	**2013** J=0	**2014** J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,03 G	1,094G	1,26	0,84
Euro 4.864,341		1	**2013** I=0,35 S=0,4	**2015** I=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,12 G	11,655G	14,12	10,59
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 G	1,805G	2,08	1,7
£ 8.140,953	1	3	**2013** I=0,0463 S=0,1013	**2014** I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,52 G	2,626G	3,42	2,2
US$ 127,142	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	186 G	191,94G	261,55	170,05
- 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			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	50,34 G	50,05G	64,8	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 Q=0,38	28.10.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	50,02 G	52,32G	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 Q=0,33	27.11.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	37,27 G	38,935G	38,94	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	41,84 G	44,985G	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 Q=0,65	30.11.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	158,09 G	165G	194,65	151,12
US$ 102,611	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	44,73 G	46,59G	63,69	44,73
US$ 1.284,103	1	1	**2014** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2015** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	01.09.15			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	108,47 G	111,77G	111,77	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	64,99 G	67,7G	81,59	59,95
£ 11.573,866	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,35 G	4,494G	5,51	4,12
US$ 311,206	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 Q=0,61	08.12.15			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	97 G	100,26G	102,17	84,55
US$ 1.687,858	1	1	**2014** J=1,15	**2015**	01.07.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,49	102,01G	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	62,49 G	65,24G	83,24	58,72

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
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	44,8 G	44,74G	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	54,26 G	55,5G	67,27	48,44
US$ 676,304	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	25,82 G	26,19G	48,91	21,9
sfrs 3.849,167		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	17,46 G	18,335G	18,34	16,2
Euro 98,621		1	**2012** J=3,13 J=5,27	**2013** J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	241,91 G	248,33G	259,5	208,91
Euro 5.967,178		1	**2013** J=0,1	**2014** J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6 G	6,159G	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			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	40,08 G	41,37G	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	82,44 G	87,25G	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 Q=0,64	10.11.15		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	86,43 G	89,72G	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	104,22 G	102,66G	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	63,65 G	65,35G	70,8	59,5
- 758,933	1	1	**2013** I=0,076627 S=0,05438	**2014** I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992	15.04.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,91 G	4,187G	7,79	3,56
Euro 562,302		1	**2013** J=0,7	**2014** J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,92 G	21,25G	21,25	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	39,57 G	41,26G	46,45	38,03
US$ 244,656	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	96,75 G	98,46G	128,81	86,54
- 224,075		1	**2013** J=0	**2014** J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	50,72 G	51,77G	53,09	30,1
Euro 599,814		1	**2014** I=1 I=0,030003 S=1,22	**2015** I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	57,85 G	58G	59,73	43,52
US$ 1.957,431	1	1	**2014** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	**2015** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	10.11.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	66,5 G	68,69G	254	57,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	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	21,49 G	21,57G	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	51,75 G	53G	78,85	51,36
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	46,91 G	48,655G	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	28,9 G	29,075G	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 Q=0,07	29.12.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,9 G	9,178G	12,44	8,45
US$ 941,391	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	27,61	28,7G	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	40,74 G	41,42G	52,5	36,63

Zertifikate

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.10.2015	Fortlaufender Preis 23.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			61,8 G	61,8G	72,01	61,38
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50	Put/Call			33,58 G	33,85G-4,3G	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			472,38 G	477,4G-83,5G	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			894,3 G	916,3G-/916,1G/	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			913,94 G	942,3G-/940,9G/	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			927,36 G	942,51G	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-/979,73G/	979,73	974,5
1	1 : **	17.09.20 - 17.09.20 01.10.2020	PT 3.029,86	NLB8GR	DE000NLB8GR1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50	Put/Call			977,24 G	990,77G-/990,51G/	990,77	973,33

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	1,31	1,31
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	-"-, ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,44G	103,32 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	-"-, ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,84G	111,625 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	-"-, ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,855G	106,54 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,105G	107,99 G	0,000.000,74	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		114,655G	113,7 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		111,63G	109,08 G	0,000.000,36	

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich						
						Bons						
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,33G	114,04	G		
						Belgien, Königreich						
						Obligations						
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		111,15G	111,01	G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	106,09G	106,02	G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	103,23G	103,19	G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	110,35G	110,18	G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	118,37G	117,93	G	0,01	0,01
						Finnland, Republik						
						Bonds						
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		131,18G	130,26	G	0,67	0,67
						Finnland, Republik						
						Notes						
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,43G	115,04	G		
						Finnland, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		107,91G	107,77	G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		116,75G	116,45	G		
						Finnland, Republik						
						Senior Notes						
Euro	1.000	**15.04.16**	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		100,95G	100,93	G		
						Frankreich, Republik						
						OII						
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		143G	139,08	G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,45G	107,99	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,99G	112,16	G		
						Frankreich, Republik						
						Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		154,38G	152,66	G	1,13	1,13
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		150,59G	149,34	G	0,73	0,73
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		105,26G	105,21	G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,39G	115,08	G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		155,21G	152,92	G	1,47	1,47
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		158,67G	154,71	G	1,88	1,88
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		101,73G	101,72	G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		145,86G	143,36	G	1,6	1,6
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		129,71G	128,77	G	0,46	0,46
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		113,35G	113,1	G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		109,09G	108,93	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,24G	111,77	G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		159,21G	156,27	G	1,64	1,64
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		115,33G	114,97	G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		161,55G	160,7	G	1,93	1,93
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		126,47G	125,29	G	0,85	0,85
						Griechenland, Republik						
						Bonds						
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		92,95G	91,51	G	7,19	7,19
						Griechenland, Republik						
						Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,4-T	0,41	-T		
						Griechenland, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	75,59G	74,98	G	7,44	7,43
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	74,8G	73,78	G	7,11	7,1
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	73,22G	72,65	G	7	7

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik						
						Registered Bonds						
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	71,47G	70,82	G	6,96	6,96
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	70,25G	69,7	G	6,86	6,85
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	69,3G	68,15	G	6,74	6,74
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	67,5G	66,8	G	6,78	6,77
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	66,4G	65,65	G	6,72	6,72
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	65,22G	64,31	G	6,7	6,69
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	64,72G	63,46	G	6,59	6,59
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	62,76G	62,64	G	6,69	6,69
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	62,25G	61,97	G	6,61	6,61
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	62,25G	61,61	G	6,48	6,47
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	61,83G	61,39	G	6,41	6,41
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	61,72G	60,69	G	6,31	6,31
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	60,95G	60,56	G	6,3	6,3
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	60,68G	60,25	G	6,24	6,24
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	61,17G	60,32	G	6,1	6,1
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	60,95G	60,23	G	6,05	6,05
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	60,92G	60,16	G	5,98	5,98
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		92G	91,8	G	7,43	7,41
						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)		102,28G	102,26	G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119,63G	119,24	G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		113,69G	113,46	G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		116,2G	115,86	G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		123,18G	122,81	G	0,06	0,06
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		138,52G	137,25	G	1,06	1,06
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,71G	123,09	G	0,2	0,2
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,06G	119,02	G	0,91	0,91
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		110,73G	109,05	G	1,57	1,57
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		99,33G	96,64	G	2,03	2,03
						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)		114,95G	114,85	G	1,03	1,03
						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)		112,705G	112,765	G	0,1	0,1
						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)		101,05G	100,95	G	0,08	0,08
						Litauen, Republik						
						Senior Notes						
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		110,905G	110,85	G	0,06	0,06
						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)		115,71G	115,38	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)		153,92G	152,55	G	0,84	0,84
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		152,02G	149,97	G	1,21	1,21
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		124,79G	124,03	G	0,28	0,28
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		103,07G	103,04	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		108,28G	108,16	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,55G	115,24	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		111,6G	111,36	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,88G	116,45	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der						
						Anleihen						
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		154,87G	152,51	G	1,27	1,27
						Österreich, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		111G	110,8	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		118,65G	118,21	G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		151,27G	149,23	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		119,9G	119,31	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		103,78G	103,75	G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		108,65G	108,5	G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		115,36G	115,07	G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		140,61G	139,46	G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		104,57G	104,5	G		
						Portugal, Republik						
						Obligaciones						
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		113,55G	112,42	G	1,27	1,27
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		115,92G	112,46	G	3,07	3,07
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		104,06G	104,02	G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,14G	107,94	G	0,2	0,2
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		114,5G	113,85	G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,67G	110,28	G	0,37	0,37
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,01G	120,46	G	1,95	1,95
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		117,19G	116,3	G	0,99	0,98
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,08G	125,35		2,06	2,06
						Slowakische Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,65G	120,35	G	0,17	0,17
						Slowakische Republik						
						Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		134,4G	134,05	G	0,75	0,75
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	117,55G	117,2	G	0,09	0,09
						Slowenien, Republik						
						Bonds						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,15G	109,03	G	0,18	0,18
						Spanien, Königreich						
						Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,32G	144,07	G	1,99	1,99
Euro	1.000	**31.01.16**	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		100,84G	100,83	G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		104,86G	104,76	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		141,76G	138,07	G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		126,66G	125,21	G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		115,85G	115,2	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		138,08G	134,66	G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,35G	114,43	G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,72G	119,67	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,56G	101,62	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,76G	117,36	G	1,44	1,44
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,8G	108,44	G	1,57	1,57
						Spanien, Königreich						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		148,94G	146,23	G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		109,68G	109,5	G		
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		127,81G	124,77	G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		110,82G	110,42	G	0,17	0,16
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		115,52G	114,8	G	0,39	0,39

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**18.01.16**	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	100,77G-**/100,77G/**	100,76 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	109,63G-**/109,62G/**	109,46 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	113,14G-**/113,13G/**	112,95 G		
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	105,23G	105,176 G		
Euro	1.000	**27.01.16**	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	100,915G	100,92 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	110,87G	110,63 G	0,13	0,13
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	105,926G	105,847 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	102,439G	102,432 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	124,58G-**/124,62G/**	124,245 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	108,384G	108,292 G		
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		103,9G	103,85 G	0,06	0,06
						Bund-Länder-Anleihe					
						Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,58G	106,5 G	0,1	0,1
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		106,4G-**/106,37G/**	106,35 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 33					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**18.03.16**	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		101,07G	101,06 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 36					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**09.02.16**	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		100,84G-**/100,84G/**	100,84 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,81G	108,46 G	0,69	0,69
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		103,25G	102,85 G	0,75	0,75
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		97,3G-**/97,35G/**	96,95 G	0,8	0,8
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,195G	99,965 G	0,21	0,21
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	**29.03.16**	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		101,357G	101,364 G		
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**05.05.15**	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	104,69G	104,65 G		
Euro	1.000	**04.01.16**	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	100,679G	100,699 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,82G	114,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,62G	112,39 G	0,16	0,16

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	125,42G	125,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	114,04G	113,81 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	110,73G	110,57 G		
Euro	1.000	**16.11.15**	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	100,187G	100,195 G		
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		110,31G-**/110,22G/**	110,11 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		104,066G	103,998 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		103,738G	103,712 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		108,73G	108,62 G		
						'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		95G	96 G	13,8	13,8
						A.P.Młller-Mæsk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,11G	108,07 G	0,44	0,44
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	102,21G	102,155 G		
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,945G-5,585	104,88 G	3,59	3,59
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		93,5-T	91,5 G	3,74	3,74
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,675G	99,415 G		
						AB Industrivärden					
						Registered Convertible Notes					
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		108,04G	106,59 G		
						Abengoa S.A.					
						Convertible Notes					
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		82-T	77,5 -T	10,84	10,84
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		106,52G	106,484 G	0,25	0,25
Euro	1.000	**11.04.16**	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,91G	101,911 G	0,06	0,06
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,28G	102,25 G	2,06	2,06
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		99,89G	99,74 G	1,52	1,52
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,85G	100,325 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		101,9G	101,78 G	2,05	2,05
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		100,27G-1-1,05G	100,305 G	4,54	4,53
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,1G	108,5 G	4,68	4,67
						AEGON N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,574G	104,551 G	0,34	0,34

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,06G	104,73 G	0,78	0,78
						Air Berlin Finance B.V.					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65-T	65 -T	4,56	4,56
						Air Berlin PLC					
						Notes					
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		89G	86,75 G	10,84	10,8
						Air Berlin PLC					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**10.11.15**	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldverschr. 2010(15)		96G	96 G	17,38	17,38
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		91,05G	95,55 G	13,1	13,02
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		104,075G	104,075 G	2,57	2,57
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		103,06G	103,06 G	4,76	4,75
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		96,58G	96,52 G	4,57	4,57
						Air Liquide Finance					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,7G	108,65 G	0,19	0,19
						Airbus Group Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,91G	114,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,404G	103,404 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,77G	104,44 G	1,74	1,74
						Albert Reiff GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,5G	101,5 G	4,52	4,48
						Albis Leasing AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100 G	7,61	7,59
						Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107,6G	107,6 G	4,73	4,73
						Allianz Finance II B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,1G	103,1 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,156G	104,148 G	0,12	0,12
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,865G	115,77 G	0,46	0,46
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		97,4G	97,125 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		91,81G	91,515 G	2,64	2,64
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,875G	116,69 G	4,53	4,53
						ALNO AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		74G	74 G	21,84	21,84
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,6G	113,66 G	1,29	1,29

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alstom S.A.						
						Senior Notes						
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		104,516G	104,49	G	0,52	0,52
						American International Group Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,102G	102,089	G	0,14	0,14
						American International Group Inc.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	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
						Anglo American Capital PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,975G	100,98	G	3,45	3,44
						Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		108,32G	108,36	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		93,91G	93,68	G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		87,21G	86,82	G	2,57	2,57
						Apple Inc.						
						Registered Notes						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		99,27G	99,15	G	3,14	3,14
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		97,03G	96,92	G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,57G	100,36	G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,26G	99,89	G	1,6	1,6
						ArcelorMittal S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,99G	105,02	G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		90,03G	90,03	G	5,03	5,03
						ArcelorMittal S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,665G-5,085-5,06-4,695G	104,73	G	2,58	2,57
						Areva S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,745G	101,365	G	3,9	3,9
						Argentinien, Republik						
						Teilschuldverschreibungen						
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		85,2G	86,1	G	27,76	27,76
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	83,9G	83,9	G	9,07	9,06
						Atlas Copco AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,67G	109,46	G	1,12	1,12
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,635G	113,425	G	1,47	1,47
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,18G	116,07	G		
						AXA S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		66,5G	66,5	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		98G	98	G		
						Bâloise Holding AG						
						Wandelanleihen						
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		105,193G	104,801	G		
						Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		96,75G	96,1	G	5,99	5,98

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,334G	106,313	G	0,31	0,31
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,51G	107,493	G	0,38	0,38
						Barclays Bank PLC						
						ACV						
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,99G	122,9	G	0,55	0,55
						Barclays Bank PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,67G	116,58	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,652G	104,636	G	0,21	0,21
						Barclays Bank PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		100,56G	100,565	G		
						Barclays Bank PLC						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,345G	111,29	G	0,86	0,86
						BASF SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,17G	107,06	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,27G	110,16	G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,07G	102,98	G	0,42	0,42
						BASF SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,96G	102,981	G	0,09	0,09
						Bastei Lübbe AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104G	104	G	2,63	2,63
						Bayer AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	**25.01.16**	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	0,201%, zinsv. v. 24.07.15-25.10.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		99,98G	99,987	G	0,28	0,28
						Bayer AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,95G	101,9	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		105,91G	105,85	G	0,72	0,72
						Bayer AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,65G	100,25	G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		101,88G-2,3-2,625-2,625-2,625-2,8	101,9		3,63	3,63
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		94,555G	94,176	G	2,55	2,55
						Bayer Capital Corp. B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,49G	101,25	G	1,06	1,06
						Bayerische Landesbank						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,995G	107,815	G	1,63	1,63
						Bayerische Landesbank						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	106,42G	106,31	G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,6G	109,46	G	0,58	0,58
						BDT Media Automation GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		70G-2-T-0-T			23,08	23,08
						Beate Uhse AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		97G	97,1	G	8,71	8,69

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berentzen-Gruppe AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,5G	106,5	G	3,06	3,06
						Berlin Hyp AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	**24.03.16**	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	101,085G	101,086	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,34G	100,14	G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	102,245G	102,045	G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	98,56G	98,28	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	102,32G	102,23	G		
						Berlin Hyp AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	115,63G	115,45	G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 148	105,99G	105,91	G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		109,255G	109,095	G	1,19	1,19
						Bertelsmann SE & Co. KGaA						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		86,83G	86,098	G	4,09	4,09
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		92,25G	91,25	G	3,3	3,3
						Bertelsmann SE & Co. KGaA						
						Anleihen						
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,085G	104,07	G	0,27	0,27
						BHP Billiton Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**04.04.16**	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,62G	102,645	G	0,35	0,35
						BHW Bausparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--**/104,14G/**	104,18	G	0,22	0,22
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--**/104,24G/**	104,29	G	0,22	0,22
Euro	50.000	**26.11.15**	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--**/100,32G/**	100,44	G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--**/118,26G/**	117,98	G	1,73	1,73
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--**/98,07G/**	97,82	G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--**/93,62G/**	93,31	G	1,77	1,77
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--**/96,56G/**	93,27	G	1,52	1,52
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--**/91,64G/**	91,33	G	1,88	1,87
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--**/91,34G/**	91,04	G	1,88	1,88
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7	zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17)	A 163	--**/99,2/**				
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--**/97,14/**				
						Bilfinger SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,81G-0,9G-1,14	100,63	G	2,08	2,08
						BKN biostrom AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G	1,5	G	338,03	338,03
						BMW Finance N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		112,25G	112,14	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,362G	104,365	G	0,3	0,3
Euro	1.000	**28.01.16**	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,75G	100,75	G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,11G	107,01	G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,37G	108,26	G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,65G	100,65	G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,78G	107,61	G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,475G	103,375	G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,7G	109,47	G	1,37	1,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,87G	102,86 G	1,89	1,89
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		99,65G	99,62 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,62G	100,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,16G	99,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,57G	95,28 G	1,52	1,52
						BMW US Capital LLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	0,343%, zinsv. v. 18.09.15-17.12.15, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		98,7G	98,7 G	0,69	0,69
						BMW US Capital LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,65G	100,5 G	1,01	1,01
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	**01.01.00**	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,963%, zinsv. v. 19.09.15-18.12.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		72,18G	72,18 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,246G	102,229 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,89G	106,65 G	1,51	1,51
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,13G	101,135 G		
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,93G	105,78 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,72G	95,4 G	2	2
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,91G	130,15 G	6,41	6,41
						Brasilien, Föderative Republik					
						Senior Notes					
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		113,6G	113,5 G	2,53	2,53
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,31G	111,25 G	1,25	1,25
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,01G	101,97 G	0,56	0,56
						BSH Hausgeräte GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,65G	105,51 G	0,73	0,73
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		90,75G	90,4 G	3,81	3,81
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,5G	106,2 G	0,4	0,4
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,01G	118,895 G	0,49	0,49
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		105,9G	105,9 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		104,21G	104,21 G		
Euro	1.000	**25.01.16**	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		100,67G	100,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,72G	123,6 G	0,4	0,4

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		115,09G	115,12 G	0,64	0,64
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,885G	102,85 G	2,9	2,89
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,31G	106,12 G	1,67	1,67
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,16G	102,92 G	1,26	1,26
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,86G	110,77 G	0,85	0,85
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,205G	102,355 G	2,68	2,68
						Centrica PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		93,97G	93,66 G	3,23	3,23
						Citigroup Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		116,06G	115,975 G	0,66	0,66
						Citigroup Inc.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	0,629%, zinsv. v. 30.09.15-29.10.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,59G	99,57 G	0,89	0,89
						CLOUD No 7 GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,5G-(ausg)	102 G	5,03	5,01
						CMA CGM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		104,01G	104,01 G	7,42	7,41
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,978G	103,961 G	0,45	0,45
						Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,05G	105 G	0,48	0,48
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	107,505G	107,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	99,645G	99,55 G	0,31	0,31
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	114,06G	113,925 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	99,545G	99,395 G	1,57	1,57
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	104,964G	104,941 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	105,562G	105,531 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,055G	100 G	0,48	0,48
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	109,37G	109,77 G	2,56	2,56

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	113,25G	112,8	G	2,28	2,28
						Compagnie de Financement Foncier						
						OFM						
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		111,55G	111,38	G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		104,27G	104,22	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		108,32G	108,19	G		
Euro	1.000	**18.01.16**	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		100,43G	100,43	G	1,43	1,42
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,38G	100,34	G		
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.						
						Convertible Bonds						
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137,61G	137,49	G		
						Constantin Medien AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,8G	105,8	G	4,47	4,46
						Conti-Gummi Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,75G	102,7	G	0,52	0,52
						Continental AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		106,61G-6,56	106,53	G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		110,21G	110,105	G	0,97	0,97
						conwert Immobilien Invest SE						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	**01.02.16**	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		119,58G	116,88	G		
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,2G	102,22	G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,415G	114,345	G	0,65	0,65
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,155G	118,115	G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,791G	104,769	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,33G	123,12	G	1,52	1,52
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,165G	105,18	G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,28G	96,06	G	1,74	1,74
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,13G	116,06	G	1,22	1,22
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra						
						Medium - Term Notes						
A$	1.000	**29.10.15**	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,04G	100,06	G		
						Crédit Agricole Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		129,02G	128,84	G	0,87	0,87
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,14G	114,05	G	0,2	0,2
						Credit Suisse [London Branch]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,34G	115,225	G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,519G	104,481	G	0,23	0,23
						Credit Suisse AG [New York Branch]						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,485G	110,755	G	2,77	2,76
						Daimler AG						
						Medium - Term Notes						
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,72G	101,94	G	1,84	1,84

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,1G	103,9	G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		104,687G	104,7	G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,437G	102,416	G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		103,42G	103,37	G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,22G	108,02	G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,11G	106,9	G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,534G	100,524	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,13G	107,87	G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,47G	104,31	G	0,68	0,68
A$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		101,719G	101,666	G	2,88	2,87
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,1G	103,06	G	0,48	0,48
						Daimler International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
nkr	10.000	**20.01.16**	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,093G	100,096	G	3,17	3,13
						Dänemark, Königreich						
						Staatsanleihe						
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		156,12G	155,54	G	0,6	0,6
	0,01	**15.11.15**	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		100,02G	100,032	G	3,53	3,47
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		108,75G	108,61	G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		164,46G	162,85	G	1,35	1,35
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		116,05G	115,74	G	0,03	0,03
						DEPFA ACS BANK						
						ACV						
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		116,41G	116,21	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		103,84G	103,87	G	0,2	0,2
						Deutsche Bahn Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,43G	114,34	G	0,35	0,35
						Deutsche Bahn Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		111,1G	111,04	G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		104,41G	104,41	G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		118,13G	117,98	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,06G	121,98	G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		106,93G	106,9	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		101,28G	101,28	G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,26G	112,08	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,85G	116,53	G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,73G	100,51	G	1,17	1,17
						Deutsche Bahn Finance B.V.						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,65G	115,61	G	0,22	0,22
						Deutsche Bank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		99,59G	99,52	G	1,17	1,17
						Deutsche Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		108,435G	108,3	G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		102,37G	102,37	G		
						Deutsche Bank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		108,792G	108,748	G	0,34	0,33
						Deutsche Bank AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		95,128G	94,38	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		114,305G	114,215 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		95,63G-6,24-6,41-6,42	95,44 G	3,2	3,2
						Deutsche Bank AG **Anleihen**					
A$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	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
						Deutsche Börse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,685G	109,505 G	0,93	0,93
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,97G	100,711 G	2,7	2,7
						Deutsche Börse AG **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		101,64G	101,36 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,075G	102,025 G	0,26	0,26
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	104,07G	104,03 G		
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		94,23G	94,02 G	1,04	1,04
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		104,17G	104,17 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)		100,5G	100,35 G	0,99	0,99
						Deutsche Lufthansa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		101,8G	101,5 G	5,03	5,03
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,63G	100,54 G	0,12	0,12
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	99,85G	99,771 G	1	1
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	99,86G-9,8G	99,81 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	100,135G-0,22G-0,32bB-0,32bB-0,3G-0,32	100,14 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	101,05G	100,969 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,1G	102,04 G	1,11	1,11
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	115,84G	115,76 G	0,02	0,02
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	104,24G	104,17 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	110,1G	109,96 G		
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,64G	111,88 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,2G	106,07 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,87G	112,65 G	1,36	1,36
						Deutsche Post AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		135,225G	133,59 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Post Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,479G	102,445	G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,12G	112,93	G	0,91	0,91
						Deutsche Postbank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		114,74G	114,47	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		118,15G	117,87	G	0,18	0,18
						Deutsche Rohstoff AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,5G	107,5	G	5,06	5,05
						Deutsche Telekom AG						
						Medium - Term Notes						
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,726G	103,67	G	1,21	1,21
						Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		162,87G	162,09	G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,19G	115,13	G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,703G	102,715	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		107G	107	G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,43G	115,47	G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,17G	120,13	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,45G	111,33	G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,92G	105,98	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,91G	106,71	G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,3G	115,02	G	1,84	1,84
						Deutsche Wohnen AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,17G	100,09	G	1,34	1,34
						Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.						
						Anleihen						
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		102G	102	G	4,18	4,18
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	104,064G	104,024	G	0,01	0,01
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	102,6G-**/102,6G/**	102,6	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	112,47G	112,43	G		
						DIC Asset AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,305G	104,335	G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,2G	106,45	G	3,3	3,3
						Douglas GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,595G	105,405	G	5,32	5,31
						Dürr AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,07G	104,99		2,07	2,07
						DVB Bank SE						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		97,79G	97,65	G	1,3	1,3
						DVB Bank SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		99,715G	99,655	G	0,63	0,63

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		109,354G	109,345	G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,74G	109,66	G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,34G	120,21	G	1,12	1,12
Euro	1.000	**19.01.16**	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,1G	101,1	G	0,64	0,64
						Ecolab Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,85-T	104,76	G	1,96	1,96
						EDP Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,1G	103,1	G	1,31	1,31
						Ekosem-Agrar GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		92,15G	92,15	G	15,24	15,03
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		90G	91,6	G	12,56	12,53
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,26G	121,18	G	0,66	0,66
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		127,84G	127,25	G	2,34	2,34
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,27G	107,16	G	0,89	0,89
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		105,05G	105,9	G	7,01	7
						EnBW International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		127,46G	127,18	G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,928G	103,935	G	0,22	0,22
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,85G	118,79	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		147,52G	146,28	G	3,22	3,22
						ENEL Finance International N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,32G	103,37	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		115,425G	115,345	G	0,54	0,54
						Engie S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,075G	111,06	G	0,31	0,31
Euro	1.000	**18.01.16**	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		101,18G	101,201	G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,81G	104,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,92G	116,78	G	0,98	0,98
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,96G	107,68	G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,51G	103,52	G	0,59	0,59
						Enterprise Holdings Ltd.						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,25G	103,25	G	5,17	5,16
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		100G	100	G	6,98	6,97
						Ericsson						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,417G	108,406	G	0,3	0,3
						Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.						
						Lettres de Gages Publiques						
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		108,99G	108,85	G	0,75	0,75
						eterna Mode Holding GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		103,05G	103,05	G	6,28	6,28

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Euro Boden GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99,8G	99,8	G	7,44	7,41
						Europäische Union						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		112,44G	112,08	G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,95G	104,8	G		
Euro	1.000	**06.04.16**	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,68G	101,68	G		
Euro	1.000	**04.12.15**	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)			100,29	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,865G	118,76	G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,66G	101,71	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,975G	114,875	G	0,19	0,19
						Europcar Groupe S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		103,45G	102,93	G	5,19	5,19
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,123G	102,123	G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,415G	118,31	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		120,46G	120,41	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,02G	137,57	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		102,842G	102,797	G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,225G	109,155	G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,635G	102,59	G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,79G	106,64	G	0,16	0,16
						European Investment Bank (EIB)						
						DWM						
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		96,645G	96,44	G	12,33	12,27
						European Investment Bank (EIB)						
						Bonds						
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,81G	105,72	G		
						European Investment Bank (EIB)						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	**15.01.16**	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	0,001%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,02G	100,03	G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,002%, zinsv. v. 04.08.15-03.11.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,25G	100,28	G		
						European Investment Bank (EIB)						
						Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,26G	100,21	G	6,93	6,84
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,98G	103,97	G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		101,914G	101,847	G	10,73	10,56
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		136,46G	136,3	G	0,7	0,7
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		103,58G	103,3	G	7,66	7,65
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,03G	109,96	G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,38G	118,26	G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,564G	104,549	G		
Euro	1.000	**15.03.16**	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,089G	101,099	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,13G	137,74	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,74G	106,7	G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,29G	113,18	G	0,32	0,32
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,04G	100,93	G	1,17	1,17
nz$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,335G	105,32	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,31G	113,15	G	0,47	0,47
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		103,64G	103,54	G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,17G	103,91	G	0,85	0,85
						European Investment Bank (EIB)						
						Registered Bonds						
A$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,21G	102,19	G	2,38	2,38

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,61G	102,7	G	2,19	2,19
						European Investment Bank (EIB)						
						Anleihen						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		115,41G	115,22	G		
						Evonik Industries AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,42G	105,3	G	0,63	0,63
						EWE AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,14G	114,05	G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,79G	120,64	G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114G	114,35	G	1,23	1,23
						EYEMAXX Real Estate AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100	G	7,43	7,36
						EYEMAXX Real Estate AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		88,255G	88,255	G	11,5	11,46
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,25G	101,25	G	7,06	7,06
						Faurecia S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,35G	94,31	G	4,15	4,15
						Ferratum Capital Germany GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		108,5G	108,35	G	4,87	4,87
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,185G	111,13	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,4G	108,33	G	2,92	2,91
						Fiat Chrysler Finance North America Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		105,4G	105,3	G	2,2	2,19
						FMC Finance VII S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,915G	115,77	G	2,07	2,07
						FMC Finance VIII S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		114,73G	114,73	G	1,28	1,28
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,7G	113,7	G	1,5	1,5
						Franz Haniel & Cie. GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		106,01G	106,05	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		111,03G	111,21	G	1,31	1,31
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		115,82G	115,8	G	1,06	1,05
						freenet AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**20.04.16**	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,5G	102,5	G	1,82	1,81
						Fresenius Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,715G	110	G	1,38	1,37
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		105,48G	105,48	G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,93G	103,935	G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		106,085G	106,085	G	1,79	1,79

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,5G	111,5	G	2,47	2,47
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		124,49G	124,05	G		
						friedola Gebr. Holzapfel GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		21-T	22,7	G	58,12	58,12
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.						
						Anleihen						
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,5G	108,01	G	4,22	4,21
						Gas Natural Capital Markets S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,36G	120,25	G	0,77	0,77
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,05G	104,05	G	0,37	0,37
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,67G	121,44	G	1,35	1,35
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,07G	108,01	G	0,5	0,5
						Gaz Capital S.A.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,35G	102,15	G	3,38	3,37
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		104,13G	103,75	G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		105,85G	105,65	G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,7G	100,45	G	3,22	3,21
						GE Capital European Funding						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	0,201%, zinsv. v. 17.08.15-16.11.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,1G	98,09	G	0,41	0,41
						GE Capital European Funding						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,95G	103,95	G	0,17	0,17
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		130,11G	129,7	G	1,68	1,68
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		117,56G	117,54	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,07G	111,06	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		153,9G	153,15	G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,57G	119,46	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,366G	105,352	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,94G	106,8	G	0,75	0,75
						GE Capital UK Funding						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	**18.01.16**	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		100,603G	100,619	G	1,88	1,87
						GEA Group AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**21.04.16**	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		101,833G	101,859	G	0,44	0,44
						General Electric Capital Corp.						
						Medium - Term Notes						
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,006G	102,003	G	1,48	1,48
						General Electric Capital Corp.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		117,28G	115,58	G	2,96	2,96
						German Pellets GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		93,65G	93,65	G	9,18	9,17
Euro	1.000	**01.04.16**	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		98,1G	98,1	G	11,81	11,43
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		98G	97,05	G	8,08	8,05
						Gerresheimer AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		110,35G	110,35	G	0,89	0,89

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GFK SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	**14.04.16**	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		101,735G	101,75	G	1,21	1,21
						Glencore Finance Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		98G	98	G	6,76	6,72
						Goldman Sachs International						
						Medium - Term Notes						
A$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,3G	100,3	G	4,61	4,6
						Golfino AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,25G	101,25	G	6,27	6,24
						Google Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,781G	100,769	G	0,73	0,73
						Grenke Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,55G	101,5	G	0,83	0,83
						HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106G	106	G	3,04	3,04
						Hallhuber Beteiligungs GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		104G	104	G	5,56	5,55
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,11G	116	G	4,64	4,64
						Hannover Rück SE						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,66G	98,55	G		
						HanseYachts AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		93,17G	95,5	G	10,33	10,29
						Hapag-Lloyd AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		103,61G	103,55	G	6,48	6,47
						Hapag-Lloyd AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		104,76G	104,76	G	6,22	6,22
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,43G	122,445	G	2,18	2,18
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		109,155G	109,155	G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		124,035G	124,01	G	2,22	2,22
Euro	1.000	**15.12.15**	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,799G	100,82	G	0,74	0,73
Euro	50.000	**08.03.16**	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		101,19G	101,19	G	0,72	0,72
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		122,68G	122,61	G	2,01	2
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,17G	105,07	G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		104,25G-4,7	104,25	G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		101,815G	101,615	G	1,69	1,69
						Heidelberger Druckmaschinen AG						
						Notes						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		100,75G	100,5	G	8	7,99
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		103,6G	103,6	G	7,76	7,73

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,084G	104,087 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,785G	100,61 G	1,11	1,11
						Hella KGaA Hueck & Co.					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		100,9G	100,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,32G	104,16 G	1,32	1,32
						HELMA Eigenheimbau AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103,9G	103,9 G	4,41	4,4
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		100,21G	100,2 G	5,36	5,36
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,42G	105,42 G	0,56	0,56
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]					
						Credit Linked Notes					
Euro	80.408,72	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--**/99,61G/**	99,61 G	5,68	5,68
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	2,5338%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--**/107,65G/**	107,65 G	1,74	1,74
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	123.684,37	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4594%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--**/100,14G/**	100,14 G	4,52	4,52
						Hewlett-Packard Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,284G	101,288 G	0,48	0,48
						HOCHTIEF AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,71G-3,24	102,67 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105,79G	105,76 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,38G	107,37 G	2,1	2,1
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		93,35G	93,35 G	10,63	10,59
						Hörmann Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		104,75G	104,75 G	4,57	4,57
						HORNBACH Baumarkt AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108G	108,1 G	1,92	1,92
						HSH Nordbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	0,816%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		91,2G	90,75 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,776%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		90,5G	90,36 G	1,71	1,71
						Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,543G	104,534 G	0,39	0,39
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	112,59G	112,55 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	116,2G-**/116,11G/**	115,99 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	102,202G	102,192 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hypothekenbank Frankfurt AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	104,16G-**/104,16G/**	104,11	G		
						Iberdrola Finanzas S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,05G	103,05	G	0,32	0,32
						Iberdrola International B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		107,8G	107,75	G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,66G	107,4	G	1,34	1,34
						Identec Group AG						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldverschr. 2012(17)		100,11G	100,2	G		
						Iglo Foods BondCo PLC						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	4,462%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,71G	98,371	G	4,61	4,6
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,25G	105,25	G	5,29	5,29
						Immofinanz AG						
						Convertible Bonds						
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		115G	115	G		
						Imperial Tobacco Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**17.02.16**	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,52G	102,513	G	0,12	0,12
						INEOS Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,36G	94,46	G	4,8	4,79
						Ineos Group Holdings S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,69G	99,43	G	5,94	5,93
						Infineon Technologies AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		99,43G	99,43	G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		97,36G	97,27	G	1,94	1,94
						ING Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		92,75G	92,53	G	11,59	11,58
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		101,9-T	101,9	-T	1,47	1,47
						ING Groep N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		107,015G	106,997	G	0,33	0,33
						ING Groep N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,95%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		63,61G	63,89	G		
						ING-DiBa AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,82G	101,8	G	0,04	0,04
						Ingenico Group S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,18G	100,1	G	2,46	2,46
						International Bank for Reconstruction and Development						
						Medium - Term Notes						
A$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		104,867G	104,853	G	2,15	2,15
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		111G	110,8	G	1,18	1,18

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	**International Finance Corp.** **Medium - Term Notes** 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,97G	100,045 G	0,65	0,65
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)		104,75G	104,75 G	1,45	1,45
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)		93,31G	93,09 G	2,42	2,42
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)		107,75G	107,75 G	3,55	3,55
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)		98,76G	98,5 G	11,2	10,83
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)		98,12G	97,86 G	1,72	1,72
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	**K+S Aktiengesellschaft** **Anleihen** 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		104,5G	104,46 G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,57G	105,42 G	1,28	1,28
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)		100,4G	100,27 G	0,29	0,29
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)		24G	23,5 G	51,36	51,36
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	2,64	2,63
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	105,75 G	4,02	4,02
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)		103,08G	102,95 G	1,18	1,18
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		100,05G	100,05 G	8,93	8,92
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		103,09G	102,99 G	6,5	6,5
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)		109,78G	109,75 G	0,27	0,27
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)		112,43G	112,275 G	1,13	1,13
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		106,49G	106,525 G	7,34	7,34
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	R 213	112,85G	112,7 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		102,32G	102,31 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
A$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		98,7G	98,735	G	2,72	2,71
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Notes						
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		104,05G	103,95	G	10,73	10,64
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		108,995G	108,97	G	0,84	0,84
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		97,75G	97,75	G	2,8	2,8
	1.000	**03.02.16**	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		98,9G	98,85	G	11,84	11,35
nkr	10.000	**04.03.16**	04.03.	A1E8VW	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		100,85G	100,85	G	1,55	1,54
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		104,397G	104,48	G	0,91	0,91
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178	7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16)		99,389G	99,481	G	7,93	7,81
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		97,5G	96	G	8,2	8,19
A$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		102,6G	102,7	G	2,27	2,27
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		103,2G	103,1	G	0,92	0,92
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		95,8G	95,7	G	10,31	10,31
nz$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		102,115G	102,12	G	2,9	2,89
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		99,51G	99,44	G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,82G	101,74	G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,145G	118,83	G	0,12	0,12
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		124,45G	124,65	G	0,01	0,01
US$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		105,082G	105,08	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		130,58G	130,23	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		112,31G	112,14	G		
US$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,46G	101,45	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,8G	113,65	G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		104,75G	104,63	G		
Euro	1.000	**16.11.15**	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,091G	100,096	G	0,15	0,15
US$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,48G	105,56	G	1,58	1,58
						KSW Immobilien GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102G	102	G	5,91	5,91
						KTG Agrar SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		97,1G-7,1G-7	97,1	G	8,16	8,16
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,75G	99,65	G	7,25	7,21
						KTG Energie AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,07G	104,07	G	5,69	5,69
						Lafarge S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,63G	113,44	G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,9G	107,9	G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,35G	117,31	G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,54G	110,64	G	1,83	1,82
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**29.03.16**	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	101,77G	101,77	G	0,06	0,06
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	101,49G	101,47	G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	105,778G	105,729	G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	113,035G	112,96	G	0,37	0,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		104,343G	104,264	G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		102,57G	102,58	G		
						Landwirtschaftliche Rentenbank						
						Medium - Term Notes						
nz$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	105,86G	105,863	G	3,02	3,01
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	109,62G	109,6	G		
Euro	1.000	**11.02.16**	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	101,14G	101,15	G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,8G	106,7	G	1,13	1,13
						LANXESS AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		104,5G	104,5	G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		109,19G	109,09	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,59G-8,52	108,37	G	1,35	1,35
						Linde AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,94G	107,77	G	0,9	0,9
						Linde Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,811G	106,81	G	0,17	0,17
Euro	1.000	**08.12.15**	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,71G	100,76	G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,89G	117,71	G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,85G	108,74	G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,79G	106,66	G	1,04	1,04
						Linde Finance B.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		104,21G	104,12	G	7,06	7,06
						Lloyds Bank PLC						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,93G	120,735	G	1,55	1,55
						Loxam S.A.S.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,19G	102,06	G	4,49	4,48
						Luxottica Group S.p.A.						
						Notes						
Euro	1.000	**10.11.15**	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		100G	100,131	G	3,92	3,85
						MAG IAS GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**08.02.16**	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,46G	92,91	G	15,17	15,17
						MAHLE GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		103,48G-3,5G-3,5	103,36	G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,91G	101,25		2,22	2,22
						Main Capital Funding II L.P.						
						Subordinated Notes						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,27G	101,07	G		
						Main Capital Funding L.P.						
						Subordinated Notes						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,21G	101,31	G		
						MAN SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		103,83G	103,848	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,118G	102,105	G	0,58	0,58

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mazedonien, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	**08.12.15**	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		100,05G	99,7	G	4,09	4,02
						McDonald's Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	0,268%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,12G	99,11	G	0,5	0,5
						McDonald's Corp.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		102,45G	102,45	G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,22G	99,06	G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		98,01G	97,71	G	2,07	2,07
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		105,21G	104,85	G	2,18	2,18
						Merck Financial Services GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (16/22)		101,46G	101,29	G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,62G	100,54	G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		116,68G	116,58	G	0,65	0,65
						Merck KGaA						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		97,99G	97,94	G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,256G	99	G	3,4	3,4
						Meridian Mezzanine GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95G	95	G		
						Metalcorp Group B.V.						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,92G	98,25	G	9,63	9,59
						METRO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		99,43G-100,11	99,43	G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		93,56G-3,7G	93,3	G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		108,21G	108,12	G	0,87	0,87
						METRO Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		104,925G	104,935	G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,88G	103,8	G	0,7	0,7
						mFinance France S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,045G	95	G	2,9	2,9
						Microsoft Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,975G	105,95	G	1,74	1,74
						Misarte						
						Exchangeable Bonds						
Euro	1	**01.01.16**	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		162,5-T	158,22	G		
						MITEC Automotive AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,1G	99,1	G	8,39	8,32
						Monitchem Holdco 2 S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		87,75G	88,01	G	9,62	9,6
						Monitchem Holdco 3 S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		97,35G	97	G	5,89	5,88
						Montenegro, Republik						
						Senior Notes						
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,25G	95	G	5,1	5,1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						More & More AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		33,5G	33,5	G	44,44	44,44
						Morgan Stanley						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,975G	119,785	G	1,07	1,07
						MS Spaichingen GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		102,5G	102,5	G	3,62	3,6
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		106,19G	106,175	G		
						N.V. Bank Nederlandse Gemeenten						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	**23.12.15**	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		100,073G	100,076	G	1,88	1,87
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,64G	115,545	G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,511G	104,488	G		
						N.V. Nederlandse Gasunie						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		106,9G	106,9	G	0,28	0,27
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	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
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,32G	102,25	G		
						Nestlé Holdings Inc.						
						Medium - Term Notes						
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,735G	101,675	G	1,39	1,39
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		95,5G	96,55	G	8,57	8,56
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		91,725G	93,105	G	10,52	10,48
						New Zealand, Government of...						
						Registered Bonds						
nz$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,14G	107,1	G	2,55	2,55
						Nokia Corp.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,9G	115,9	G	1,71	1,7
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						PFP						
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103,015G	102,825	G	0,21	0,21
						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		99,74G-/**100,03G**/	98,59	G	3,69	3,68
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	46,22G-/**46,65G**/	44,34	G	14,65	14,65
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1867	94,03G-/**94,55G**/	91,39	G	9,5	9,5
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		90,43G-/**90,99G**/	87,93	G	7,69	7,69
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		93,08G-/**93,86G**/	91,74	G	9,08	9,03
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		98,43G-/**98,63G**/	97,1	G	6,04	5,99
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	92,87G-/**93,17G**/	90,91	G	6,26	6,25
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	94,5G-/**94,96G**/	91,79	G	7,47	7,47
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		96,17G-/**96,06G**/	95,99	G	7,71	7,71
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	63,69G-/**64,35G**/	61,54	G	15,07	15,07
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/**100,29G**/	99,35	G	4,15	4,14
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	60,78G-/**61,31G**/	58,26	G	12,86	12,86
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	94,25G-/**94,59G**/	92,53	G	5,72	5,71

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		99,64G-**/99,83G/**	98,6	G	4,2	4,18
Euro	1.000	**05.02.16**	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		100,02G-**/100,01G/**	99,87	G	4,15	4,09
Euro	1.000	**05.02.16**	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		99,61G-**/99,62G/**	99,48	G	5,85	5,73
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	60,16G-**/61,26G/**	58,25	G	10,92	10,92
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	99,55G-**/99,64G/**	99,1	G	4,01	3,97
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		64,84G-**/65,59G/**	62,29	G	11,34	11,34
Euro	1.000	**03.03.16**	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		98,8G-**/99,08G/**	98,28	G	6,66	6,52
Euro	1.000	**17.03.16**	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	95,07G-**/95,69G/**	92,19	G	8,15	8,15
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	100,26G-**/100,27G/**	99,97	G	2,85	2,83
Euro	1.000	**23.12.15**	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		99,39G-**/99,43G/**	99,2	G	6,84	6,84
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		63,76G-**/64,61G/**	61,06	G	9,09	9,09
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		95,46G-**/95,39G/**	95,09	G	7,23	7,23
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	97,76G-**/98,14G/**	96,44	G	5,03	5,03
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	73,23G-**/74,29G/**	71,25	G	12,47	12,47
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	99,77G-**/99,99G/**	99,07	G	3,76	3,75
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	92,59G-**/91,66G/**	91,25	G	10,88	10,88
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	100,04G-**/100,22G/**	99,69	G	4	3,99
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955					
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3						
						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-**/98,03G/**	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-**/99,29G/**	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-**/98G/**	98	G	2,58	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	--**/102,448G/**	102,448	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	104,38G-**/104,47G/**	104,08	G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		123,1G-**/123,3G/**	121,2	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	99,63G-**/99,65G/**	100,61	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		114,26G-**/114,81G/**	112,29	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	102,8G-**/102,8G/**	102,4	G	2,03	2,03
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	99,49G-**/99,5G/**	99,5	G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		107,78G-**/107,77G/**	107,71	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	99,13G-**/99,13G/**	99,14	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	95,42G-**/95,44G/**	95,61	G	1,53	
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	107,25G-**/107,5G/**	106,2	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	117,9G-**/118,4G/**	115,9	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	128,55G-**/129,3G/**	125,55	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	--**/99,438G/**	99,438	G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		113,33G-**/113,86G/**	111,41	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	99,07G-**/99,07G/**	99,08	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	99,38G-**/99,38G/**	99,39	G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		109G-**/108,99G/**	108,94	G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	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	100,39G-**/100,38G/**	100,39	G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,71G-**/95,72G/**	95,71	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)		100,39G-**/100,38G/**	100,39	G	2,06	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 .v12(17/18)	S 1563	--**/99,9G/**	99,9	G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,09G-**/98,06G/**	97,92	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101G-**/100,99G/**	100,9	G	1,61	1,6
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	102,57G-**/102,55G/**	102,4	G	1,51	1,51
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	99,76G-**/99,76G/**	99,74	G	1,65	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	103,41G-**/103,37G/**	103,17	G	1,59	1,59
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	96,27G-**/96,27G/**	96,27	G	1,44	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.09.15-19.12.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	98,36G-**/98,35G/**	98,25	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,97G-**/101,94G/**	101,79	G	1,45	1,45

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,36G-**/99,36G/**	99,36 G	1,65	1,65
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	104,85G-**/105,05G/**	103,9 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	95,92G-**/95,94G/**	96,09 G	1,54	
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)		100,5G-**/100,49G/**	100,39 G	1,46	1,46
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)		102,65G-**/102,61G/**	102,4 G	1,47	1,47
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	99,05G-**/99,06G/**	99,3 G	1,48	1,48
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	94,83G-**/94,84G/**	94,84 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	97,18G-**/97,18G/**	97,18 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	100,81G-**/100,79G/**	100,67 G	1,23	1,23
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	102,87G-**/102,82G/**	102,6 G	1,41	1,41
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	102,59G-**/102,55G/**	102,34 G	1,45	1,45
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	97,09G-**/97,11G/**	97,21 G	1,63	
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	--**/102,36G/**	102,23 G	0,65	0,65
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	102,63G-**/102,59G/**	102,37 G	1,44	1,44
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	94,8G-**/94,81G/**	94,81 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)		102,7G-**/102,66G/**	102,44 G	1,44	1,43
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	102,52G-**/102,47G/**	102,23 G	1,01	1,01
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	95,56G-**/95,56G/**	95,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-**/99G/**	99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 07.08.15-08.11.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,18G-**/97,18G/**	97,18 G	1,42	
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	94,81G-**/94,81G/**	94,81 G	1,33	
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	103,74G-**/103,69G/**	103,46 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--**/105,59G/**	105,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,08G-**/98,08G/**	98,09 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,68G-**/102,63G/**	102,4 G	1,02	1,02
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	--**/104,8G/**	104,8 G	1,23	1,23
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	--**/102,91G/**	102,91 G	0,55	0,55
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	102,9G-**/102,92G/**	102,62 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	98,89G-**/98,89G/**	99,28 G	1,02	1,02
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	102,57G-**/102,52G/**	102,29 G	1,01	1
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	--**/104,85G/**	104,85 G	1,2	1,2
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	--**/104,8G/**	104,8 G	1,21	1,21
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	--**/104,8G/**	104,8 G	1,22	1,22
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	--**/103,242G/**	103,242 G	0,62	0,62
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	--**/104,15G/**	104,15 G	1,23	1,23
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	100,5G-**/100,5G/**	100,4 G	2,68	2,67
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	99,19G-**/99,2G/**	99,2 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		99,95G-**/99,95G/**	99,96 G	3,03	3,02
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	99,69G-**/99,69G/**	99,69 G	2,91	2,9
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	103,5G-**/103,5G/**	103,2 G	0,17	0,17
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	103,4G-**/103,4G/**	103,1 G	0,74	0,74
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	99,14G-**/99,14G/**	99,14 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	104,16G-**/104,21G/**	103,84 G	0,59	0,59
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	100,35G-**/100,35G/**	100,35 G	3,14	3,13
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	104,02G-**/104,05G/**	103,73 G	0,41	0,41
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	101,07G-**/101,07G/**	101,06 G	1,21	1,21
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	100,2G-**/100,21G/**	100,21 G	3,23	3,22
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		123,72G-**/124,4G/**	120,7 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	--**/104,45G/**	104,45 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--**/102,1G/**	102,1 G	1,12	1,12
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	100,11G-**/100,1G/**	100,02 G	0,94	0,93
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	98,29G-**/98,29G/**	98,29 G	3,21	3,2
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	105,6G-**/105,6G/**	104,6 G	0,09	0,09
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	100,67G-**/100,67G/**	100,66 G	3,27	3,26
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	--**/104,45G/**	104,45 G	1,38	1,38
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	102,74G-**/102,7G/**	102,48 G	0,92	0,92

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,17G-**/103,13G/**	102,91	G	0,94	0,94
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	101,67G-**/101,71G/**	102,09	G	1,34	1,34
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	105,81G-**/105,76G/**	105,49	G	0,97	0,97
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	88,7G-**/88,73G/**	88,32	G	1,57	1,57
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	96,14G-**/96,13G/**	95,82	G	1	1
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	91,29G-**/91,21G/**	90,74	G	2,17	2,17
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	93,19G-**/93,25G/**	92,92	G	0,86	0,86
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	97,81G-**/97,8G/**	97,54	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	90,33G-**/90,29G/**	89,82	G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		107,12G-**/107,87G/**	104,42	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	100,48G-**/100,47G/**	100,62	G	0,88	0,88
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	89,81G-**/89,73G/**	89,27	G	2,57	2,57
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	--**/97,33G/**	96,92	G	1,66	1,66
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	97,19G-**/97,17G/**	96,83	G	0,87	0,87
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	--**/97,94G/**	97,72	G	0,9	0,9
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	--**/98,25G/**	97,95	G	1,2	1,2
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	94,06G-**/94,07G/**	94,13	G	1,17	1,17
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	91,17G-**/91,2G/**	91,24	G	1,7	1,7
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	91,2G-**/91,13G/**	90,66	G	2,5	2,5
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	88,04G-**/87,94G/**	87,48	G	2,18	2,17
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	97,33G-**/97,32G/**	96,97	G	1,52	1,52
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	--**/99,8G/**	99,8	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	94,24G-**/94,29G/**	93,98	G	1,06	1,06
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	98,12G-**/98,13G/**	97,9	G	0,75	0,75
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	89,09G-**/89,14G/**	88,8	G	0,9	0,9
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	94,98G-**/94,98G/**	94,6	G	2,4	2,4
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	91,38G-**/91,45G/**	91,08	G	1,09	1,09
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	95,2G-**/95,2G/**	94,76	G	2,39	2,39
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	95,69G-**/95,66G/**	95,22	G	2,33	2,33
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	--**/98,59G/**	98,24	G	3,12	3,12
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	98,19G-**/98,22G/**	97,85	G	3,35	3,35
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	98,4G-**/98,41G/**	98,08	G	3,12	3,12
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	98,67G-**/98,61G/**	98,4	G	0,68	0,68
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	98,96G-**/98,83G/**	98,51	G	3,09	3,09
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	97,72G-**/97,75G/**	97,34	G	1,17	1,17
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	98,08G-**/98,1G/**	97,75	G	2,9	2,9
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	--**/99,15G/**	98,8	G	1,3	1,3
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	97,19G-**/97,22G/**	96,81	G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--**/99,05G/**	99,05	G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2KP	DE000NLB2KP0	0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19)	S 1916	99,06G-**/99,05G/**	98,84	G	0,76	0,76
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	--**/99,95G/**	99,63	G	1,46	1,46
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	98,72G-**/98,74G/**	98,46	G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.15-09.11.15, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	98,7G-**/98,71G/**	98,41	G	0,95	0,95
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	98,83G-**/98,85G/**	98,53	G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	--**/99,65G/**	99,65	G	0,66	0,66
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	--**/99,65G/**	99,65	G	0,77	0,77
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	98,81G-**/98,7G/**	98,45	G	0,88	0,87
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	97,1G-**/96,95G/**	96,54	G	3,25	3,25
US$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,209%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	97,65G-**/97,65G/**	97,64	G	2,6	2,6
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	--**/100,75G/**	100,7	G	0,48	0,48
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	--**/100,41G/**	100,41	G	0,25	0,25
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	103,65G-**/103,64G/**	103,56	G	2,15	2,14
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	99,6G-**/99,6G/**	99,6	G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		122,54G-**/122,7G/**	119,57	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)		100,9G-**/100,9G/**	100,89	G	3,14	3,13
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	100,88G-**/100,88G/**	100,86	G	2,78	2,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,45G-**/100,45G/**	100,35	G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		114,56G-**/115,27G/**	112,01	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	98,72G-**/98,72G/**	98,72	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)		103,82G-**/103,81G/**	103,72	G	2,11	2,11
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	100,4G-**/100,4G/**	100,3	G	1,74	1,74
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	100,87G-**/100,86G/**	100,85	G	2,93	2,93
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)		103,68G-**/103,67G/**	103,58	G	2,04	2,04
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-**/101,03G/**	101	G	2,41	2,4
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	99,5G-**/99,5G/**	99,5	G	2,28	2,28
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)		103,81G-**/103,79G/**	103,68	G	1,87	1,87
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-**/101,03G/**	101	G	2,32	2,32
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)		103,66G-**/103,64G/**	103,55	G	1,99	1,98
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	100,95G-**/100,95G/**	100,93	G	2,66	2,66
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)		103,99G-**/103,97G/**	103,87	G	1,99	1,99
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	100,63G-**/100,63G/**	100,63	G	1,63	1,63
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)		101,02G-**/101,01G/**	100,99	G	2,55	2,54
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--**/101,41G/**	101,39	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)		103,69G-**/103,66G/**	103,57	G	1,89	1,89
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	--**/99,55G/**	99,62	G	0,49	
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	--**/99,53G/**	99,61	G	0,51	
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	104,6G-**/104,6G/**	104,6	G	0,75	0,75
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)		100,95G-**/100,94G/**	100,91	G	2,24	2,24
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	103,25G-**/103,23G/**	103,12	G	1,77	1,77
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)		100,77G-**/100,76G/**	100,72	G	2,1	2,1
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	98,15G-**/98,16G/**	98,18	G	2,74	
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)		103,39G-**/103,37G/**	103,24	G	1,9	1,9
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)		99,52G-**/99,52G/**	99,53	G	2,91	2,91
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)		103,25G-**/103,22G/**	103,11	G	1,7	1,69
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	98,79G-**/98,78G/**	98,73	G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	zinsv. v. 10.08.15-08.11.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	98,41G-**/98,42G/**	98,43	G	3,03	
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)		101,06G-**/101,05G/**	101	G	2,22	2,22
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-**/98,25G/**	98,25		2,93	
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	99,38G-**/99,38G/**	99,39	G	2,82	2,82
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	102,74G-**/102,71G/**	102,59	G	1,84	1,84
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	102,61G-**/102,59G/**	102,45	G	1,78	1,78
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	96,53G-**/96,55G/**	96,66	G	1,95	
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	100,89G-**/100,88G/**	100,81	G	1,91	1,91
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)		101,22G-**/101,22G/**	101,16	G	2,13	2,12
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	96,63G-**/96,64G/**	96,74	G	1,96	
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	99,55G-**/99,56G/**	99,56	G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		101,35G-**/101,34G/**	101,27	G	2,32	2,31
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)		101,28G-**/101,27G/**	101,2	G	2,24	2,24
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	99,54G-**/99,54G/**	99,54	G	2,36	2,35
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 1532	--**/102,46G/**	102,39	G	0,24	0,24
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	99,11G-**/99,11G/**	99,11	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	95,76G-**/95,77G/**	95,91	G	1,79	
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	98,96G-**/98,96G/**	98,9	G	0,91	0,91
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)		102,45G-**/102,43G/**	102,29	G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,82G-**/95,83G/**	95,98	G	1,81	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,07G-**/101,06G/**	100,99	G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	97,42G-**/97,42G/**	97,42	G	1,86	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,5G-**/102,47G/**	102,33	G	1,75	1,75
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.09.15-01.12.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--**/103,37G/**	103,37	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		104,28G-**/104,95G/**	101,76	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,04G-**/101,06G/**	101,7	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		103,31G-**/103,96G/**	100,91	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,86G-**/100,85G/**	100,77	G	1,84	1,84
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	104,55G-**/104,75G/**	103,65	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	120,86G-**/120,86G/**	119,15	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	113,23G-**/113,23G/**	112,09	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,25G-**/99,25G/**	99,25	G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	102,8G-**/102,77G/**	102,63	G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	97,16G-**/97,16G/**	97,16	G	1,92	
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,29G-**/99,29G/**	99,29	G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,81G-**/95,82G/**	95,97	G	1,71	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	100,96G-**/100,95G/**	100,87	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,66G-**/102,63G/**	102,48	G	1,53	1,53
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)		101,03G-**/101,02G/**	100,94	G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,98G-**/98,98G/**	98,98	G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		106,06G-**/106,13G/**	103,69	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		106,6G-**/106,69G/**	104,32	G		
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1,05%, rat. v. 05.12.14-04.12.16, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	99,32G-**/99,32G/**	99,33	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	99,03G-**/99,03G/**	99,03	G	6,72	6,58
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,54G-**/99,54G/**	99,53	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	99,85G-**/99,83G/**	99,51	G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.02.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,44G-**/99,45G/**	99,45	G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,93G-**/99,93G/**	99,93	G	2,09	2,09
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	--**/102,59G/**	102,59	G	0,31	0,31
Euro	1.000	**04.11.15**		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		121,19G-**/122,4G/**	117,09	G		
Euro	1.000	**04.11.15**	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	98,78G-**/98,78G/**	98,78	G	4,18	4,18
Euro	1.000	**08.12.15**	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--**/98,32G/**-8,33G	98,32	G	0,13	0,13
Euro	1.000	**16.12.15**	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.14-15.12.15, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	99,6G-**/99,61G/**	99,61	G	4,43	4,43
Euro	1.000	**09.12.15**		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)		117,37G	113,58	G		
Euro	1.000	**17.02.16**		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		123,07G-**/123,9G/**	120,27	G		
Euro	1.000	**14.01.16**		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		112,13G-**/113,15G/**	108,78	G		
Euro	1.000	**26.01.16**	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--**/98,26G/**-8,26G	98,26	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	--**/108,09G/**	107,87	G	0,75	0,75
Euro	1.000	**17.03.16**		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		115,94G-**/116,79G/**	112,91	G		
Euro	1.000	**14.04.16**		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		112,3G	109,59	G		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--**/118,34G/**	118,1	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,77G-**/99,77G/**	99,74	G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		121,48G-**/122,16G/**	119,06	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	113,81G-**/113,94G/**	111,37	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,6G-**/99,6G/**	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	98,98G-**/98,97G/**	98,85	G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.15-04.11.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,22G-**/96,21G/**	96,78	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	97,01G-**/96,99G/**	96,56	G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2%, rat. v. 27.08.15-26.08.16, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	96,96G-**/96,97G/**	96,56	G	2,32	2,32
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	100,55G-**/100,53G/**	100,23	G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	99,53G-**/99,51G/**	99,16	G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,52G-**/99,5G/**	99,29	G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	98,45G-**/98,43G/**	98,03	G	3,15	3,15
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	98,33G-**/98,28G/**	97,85	G	3,16	3,15
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	98,46G-**/98,44G/**	98,07	G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		100,54G-**/100,48G/**	100,18	G	0,67	0,67
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)		95,37G-**/95,4G/**	94,92	G	3,42	3,42
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	99,08G-**/99,03G/**	98,55	G	2,1	2,1
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	99,11G-**/99,09G/**	98,79	G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	95,92G-**/95,85G/**	95,31	G	3,36	3,36
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	97,33G-**/97,3G/**	96,84	G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	96,36G-**/96,32G/**	95,86	G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	98,46G-**/98,45G/**	98,11	G	0,82	0,82

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
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	95,98G-**/96,01G/**	96,78	G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	96,27G-**/96,24G/**	95,77	G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	94,97G-**/94,92G/**	94,45	G	2,45	2,45
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	96,35G-**/96,35G/**	95,9	G	3,33	3,33
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	100,03G-**/100,02G/**	99,68	G	0,9	0,9
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	96,21G-**/96,24G/**	95,87	G	1,63	1,63
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	97,2G-**/97,16G/**	96,66	G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	92,89G-**/92,91G/**	92,47	G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	97,49G-**/97,44G/**	96,97	G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	100,4G-**/100,38G/**	100,06	G	0,69	0,69
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	96,31G-**/96,33G/**	97,35	G	1,35	1,35
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	95,56G-**/95,59G/**	95,32	G	1,05	1,05
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	98,06G-**/98,09G/**	97,75	G	1,01	1,01
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	--**/99,566G/**	99,566	G	0,28	0,28
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	98,03G-**/97,96G/**	97,72	G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	97,89G-**/97,88G/**	97,53	G	0,9	0,9
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	95,55G-**/95,56G/**	96,35	G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	90,73G-**/90,68G/**	90,17	G	2,75	2,75
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	--**/95,05G/**	94,76	G	1,49	1,49
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	93,33G-**/93,34G/**	95,35	G	1,41	1,41
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	91,83G-**/91,87G/**	94,93	G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--**/94,42G/**	94,21	G	3,48	3,48
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	94,81G-**/94,82G/**	95,54	G	1,26	1,26
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	90,2G-**/90,14G/**	89,66	G	2,8	2,8
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	91,66G-**/91,69G/**	92,76	G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	97,74G-**/97,72G/**	97,39	G	0,92	0,92
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	90,98G-**/91,02G/**	91,84	G	1,61	1,61
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	--**/97,02G/**	97,05	G	2,71	2,71
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	98,72G-**/98,61G/**	98,33	G	1,3	1,3
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	98,15G-**/97,95G/**	97,61	G	3,17	3,17
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	98,47G-**/98,36G/**	98,16	G	0,89	0,89
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	97,92G-**/97,96G/**	97,72	G	0,97	0,97
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	98,27G-**/98,18G/**	97,97	G	0,99	0,99
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	98,28G-**/98,13G/**	97,79	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953					
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	99,42G-**/99,29G/**	98,89	G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB8GZ	DE000NLB8GZ4	1 1/4%, rat. v. 14.10.15-13.10.20, v. 14.10.15(25), 10-Phas.Bd.36/15 v.15(16/25)	S 1958	--**/98,3G/**			1,43	1,43
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100-T-**/99,4G/**	99,4	G	3,08	3,07
						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)		112,25G-**/112,25G/**	112	G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,3G-**/112,3G/**	112,3		2,98	2,98
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--**/112,5G/**	112,5	G	3,41	3,41
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	114,49G-**/114,485G/**	113,625	G	2,66	2,66
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Anleihen**						
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		80,93G-**/81,1G/**	79,83	G	7,32	7,32
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		93,27G-**/93,56G/**	92	G	5,55	5,54
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		--**/84,62G/**	83,56	G	7,06	7,06
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3		95,81G-**/96,11G/**	93,42	G	4,44	4,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordex SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**12.04.16**	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102G	102	G	1,92	1,91
						Norwegen, Königreich						
						Staatsanleihe						
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		105,55G	105,49	G	0,66	0,66
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,55G	114,35	G	1,05	1,05
						Novartis Finance S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		102,6G	102,613	G	0,14	0,14
						NRW.BANK						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	**01.12.15**	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	100,15G	100,15	G	1,62	1,61
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	109,015G	108,945	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,199%, zinsv. v. 24.07.15-24.01.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,581G	100,581	G	0,08	0,08
Euro	100	**01.02.16**	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	100,85G	100,85	G	0,36	0,36
Euro	1.000	**30.12.15**	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	100,426G	100,432	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	106,65G	106,595	G	0,24	0,24
						NRW.BANK						
						Kommunal - Schuldverschreibungen						
DM	100	**01.04.16**	01.04.	311113	DE0003111134	6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	102,7G	102,7	G	0,41	0,41
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,215G	115,975	G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		107,41G	107,39	G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		115,07G	114,81	G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,735G	101,69	G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		101,07G	100,96	G		
skr	10.000	**05.11.15**	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		100,03G	100,04	G	1,86	1,84
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,77G	103,72	G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,335G	105,225	G	1,32	1,32
						ÖBB-Infrastruktur AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,37G	116,25	G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,75G	127,38	G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,03G	127,48	G	1,46	1,46
						OBI GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		101,5G	101,5	G	1,95	1,94
						OMV AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,73G	114,68	G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,27G	104,21	G	0,68	0,68
						Ontario, Provinz						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,18G	115,18	G	0,36	0,36
						Orange S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		167,49G	166,92	G	3,04	3,04
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,8G	105,8	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,33G	113,28	G	0,4	0,4
						Otto [GmbH & Co KG]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.15-04.11.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		96,5G	96,5	G	2,14	2,14

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Otto [GmbH & Co KG]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,09G	106,9	G	2,2	2,2
						Otto [GmbH & Co KG]						
						Anleihen						
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,527G-6,492G	106,517	G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,245G-7,25	107,3	G	1,98	1,98
						paragon AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,5G	108,5	G	3,84	3,83
						Peine GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		48-T	47,5	-T	31,69	31,69
						PepsiCo Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,54G	104,35	G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,33G	109,97	G	1,55	1,55
						Pernod-Ricard S.A.						
						Bonds						
Euro	50.000	**18.03.16**	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		101,779G	101,75	G	0,32	0,32
						Petrobras Global Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		84,65G	84	G	6,34	6,34
						Petrobras Global Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		85,56G	84,92	G	11	11
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		71,68G	72,18	G	12,59	12,55
						Petróleos Mexicanos						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		104,137G	104,085	G	0,96	0,96
						Petróleos Mexicanos						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		110,7G	110,55	G	4,09	4,09
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		87,66G	88,16	G	4,08	4,07
						Peugeot S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		106,64G	106,65	G	1,64	1,64
Euro	1.000	**30.03.16**	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		102,285G	102,295	G	1,42	1,41
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,325G	112,385	G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,095G-3,6	113,5	G	2,09	2,09
						Peugeot S.A.						
						Obligations						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		103,8G	103,8	G	1,17	1,17
						Peugeot S.A.						
						Obligations convertibles						
Euro	1	**01.01.16**	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,83G	25,47	G		
						Pfizer Inc.						
						Bonds						
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,79G	126,63	G	0,83	0,83
						Pfizer Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		106,889G	106,856	G	0,1	0,1
						Philip Morris International Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	**24.03.16**	24.03.	A0T74L	XS0419195408	5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,335G	102,274	G	0,03	0,03

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,86G	103,835	G	2,89	2,88
						Photon Energy N.V.						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95G	95	G	10,81	10,76
						Pirelli International PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		97,88G	97,85	G	2,3	2,3
						PNE WIND AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,03G	103,03	G	6,82	6,79
						Polen, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,85G	116,65	G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,85G	121,6	G	0,88	0,88
Euro	1.000	**01.02.16**	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101G	100,8	G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,8G	114,5	G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,4G	117,15	G	0,71	0,71
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,45G	117,25	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,4G	133,1	G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,3G	105,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,55G	118,2	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,65G	116,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,25G	113	G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,05G	91,8	G	1,64	1,64
						Polen, Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		113,05G	112,675	G	2,78	2,78
						Porr AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,01G	105	G	1,63	1,62
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		112G	112	G	2,18	2,18
						Porsche International Financing PLC						
						Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	**01.02.16**	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		100,295G	100,298	G	2,69	2,66
						Portugal Telecom International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		86,65G	86,85	G	9,81	9,81
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		80,635G	80,42	G	11,25	11,25
						posterXXL AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		102G	100,5	G	5,99	5,97
						Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,4G	102,4	G	5,13	5,12
						ProSiebenSat.1 Media SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,345G	103,26	G	1,97	1,97
						RCI Banque						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,16G	104,07	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		99,45G	99,45	G	1,27	1,27
						Rémy Cointreau S.A.						
						Senior Notes						
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		103,75G	103,76	G	1,83	1,83

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Renault S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,178G	106,17	G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102G	102	G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,18G	105,98	G	1,9	1,9
						RENÉ LEZARD Mode GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		35G	35	G	34,8	34,8
						Repsol International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		105,5G	105,5	G	0,5	0,5
						Rheinmetall AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,14G	107,11	G	1,42	1,42
						RHÖN-KLINIKUM AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	**11.03.16**	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		101,19G	101,192	G	0,66	0,65
						Rickmers Holding AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,5G	99	G	9,96	9,91
						Robert Bosch GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		108G	108	G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		116,46G	114,43	G	2,06	2,06
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		102,32G	102,08	G	1,46	1,46
						Robert Bosch GmbH						
						Anleihen						
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,25G	102,25	G	0,35	0,35
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,92G	103,77	G	0,9	0,9
						Roche Holdings Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**04.03.16**	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,9G	101,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,55G	130,39	G	0,67	0,67
						Rocket Internet SE						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		97,21G	99,65	G	3,5	3,5
						Rudolf Wöhrl AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,02G	105,02	G	4,15	4,14
						Rumänien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		114,87G	114,83	G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,2G	107,8	G	2,54	2,54
						Rumänien, Republik						
						Notes						
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,24G	115,125	G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		103,15G	102,95	G	0,3	0,3
						Russische Föderation						
						Bonds						
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		89,05G	88,48	G	10,01	10
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		93,12G	93,1	G	10,22	10,18
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	84,7G	84,24	G	10,09	10,09
						Russische Föderation						
						Registered Bonds						
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		80,92G	79,81	G	9,99	9,98

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		125,7G	125,15	G	3,71	3,71
						RWE AG						
						Nachrangige Anleihen						
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		96,43G	96	G	6,87	6,87
						RWE AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		87,105G	86,671	G	3,24	3,24
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		82,26G	81,11	G	4,34	4,33
						RWE Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**20.04.16**	20.04.	648661	XS0127984747	6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		102,9G	102,9	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		112,44G	112,38	G	0,54	0,54
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		117,79G	117,73	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,65G	126,51	G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,1G	103,01	G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,48G	106,48	G	2,13	2,13
						Ryanair Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,925G	102,79	G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,94G	95,75	G	1,72	1,72
						S&T AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,75G	108,75	G	3,61	3,6
						SAF HOLLAND S.A.						
						Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldverschr. 2012(18)		111G	111	G	2,4	2,4
						Salzgitter Finance B.V.						
						Convertible Guaranteed Bonds						
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,2G	99,2	G	1,99	1,99
						Salzgitter Finance B.V.						
						Exchangeable Bonds						
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		129,51G	129,2	G		
						Salzgitter Finance B.V.						
						Guaranteed Convertible Bonds						
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		88,627G	87,749	G		
						Sandvik AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,08G	103,84	G	2,56	2,56
						SANHA GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		96G	96	G	9,52	9,47
						Sanofi S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		102,454G	102,459	G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,09G	114,94	G	0,28	0,28
						Santander International Debt S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		107,047G	107,017	G	0,46	0,46
						SAP SE						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	0,272%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,21G	100,21	G	0,2	0,2
						SAP SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		104,763G	104,75	G	0,21	0,21

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		100,95G	100,78	G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		101,25G	101,08	G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,55G	106,53	G	0,49	0,49
Euro	1.000	**13.11.15**	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		99,948G	99,951	G	1,98	1,98
						Sappi Papier Holding GmbH						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		93,45G	92,7	G	4,61	4,61
						Schaeffler Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,19G	102,14	G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102G	102,09	G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,35G	100,23	G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,32G	101,15	G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,61G	100,58	G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,48G	99,235	G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,23G	98,09	G	3,5	3,5
						Schaeffler Holding Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,25G	107	G	4,42	4,42
						Schaeffler Holding Finance B.V.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,64G	103,525	G	5,53	5,52
						Schlumberger Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**01.12.15**	01.12.	A1A34J	XS0562884733	2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,207G	100,214	G	0,55	0,54
						Schneider Electric SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,902G	101,943	G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,43G	101,23	G	1,31	1,31
						Scholz Holding GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		78,601G	80,25	G	20,24	20,24
						Schweden, Königreich						
						Obligationen						
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		125,16G	124,69	G	0,05	0,05
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		102,299G	102,332	G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		107,537G	107,467	G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		133,25G	131,96	G	1,76	1,76
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,33G	115,09	G		
						Semper idem Underberg GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,9G	106,9	G	4,78	4,78
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		104,25G	104,25	G	4,41	4,41
Euro	1.000	**20.04.16**	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		102,5G-2,76	102,5	G	1,3	1,3
						SGL CARBON SE						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		99,31G	98,5	G	3,69	3,69
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		93G	93	G	5,87	5,87
						SGL CARBON SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		98,8G	98,8	G	5,2	5,2
						Shell International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**09.02.16**	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,22G	101,24	G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		110,59G	110,53	G	0,2	0,2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,02G	107,7 G	1,65	1,65
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	**16.03.16**	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		101,91G	101,92 G	0,65	0,64
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		106,527G	106,512 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,02G	113,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,49G	104,405 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,05G	105,935 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,15G	113,92 G	1,6	1,6
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		102,998G	102,998 G	5,08	5,08
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,92G-3,1B-2,9G	102,825 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		103,095G	103,095 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,575G	106,48 G	1,12	1,12
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,17G	105,13 G		
						Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**25.01.16**	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,95G	100,95 G	0,47	0,47
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,2G	122,2 G		
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	--/**99,85G/**	99,85 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	102,5G	102,47 G	0,18	0,18
						STADA Arzneimittel AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		99,67G-9,7G	99,6 G	1,8	1,8
						STADA Arzneimittel AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,655G-2,7G-2,7bG-2,8	102,62 G	1,15	1,15
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		120,2G	120,13 G	0,65	0,65
						Steilmann SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,3G	101,3 G	5,88	5,86
						Stern Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G	102,5 G	5,17	5,16
						Strabag SE					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)		110,52G	110,365 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldverschr. 2013(20)		107,215G	107,095 G	1,36	1,36
						Strabag SE					
						Anleihen					
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,4G-9,905	99,35 G	1,64	1,64
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,45G	107,41 G	0,99	0,99

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	3,059%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92,01G	92,1 G		
						SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		101,55G	101,3 G	1,58	1,58
						Symrise AG					
						Senior Notes					
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,54G	102,46 G	1,05	1,05
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,72G	105,72 G	1,21	1,21
						TAG Immobilien AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		164,01G	161,36 G		
						TAG Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,1G	104,1 G	2,8	2,79
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,85G	106,85 G	2,57	2,57
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,62G	111,41 G	1,44	1,43
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		106,04G	105,77 G	1,87	1,87
						Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,15G	126,945 G	6,25	6,24
						Technip S.A.					
						Obligations convertibles					
Euro	1	**01.01.16**	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,67G	81,67 G		
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Guaranteed Notes					
Euro	50.000	**01.04.16**	01.04.	A0T74X	XS0419264063	5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,232G	102,241 G	0,26	0,26
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,3G	105,25 G	0,82	0,82
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,44G	114,28 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,65G	113,42 G	1,95	1,95
						Telekom Austria AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		104,57G-5,55-4,75G	104,33 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		104,75G	104,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	**29.01.16**	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,523G	101,535 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,65G	115,4 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,56G	109,39 G	1,47	1,47
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,93G	108,66 G	1,49	1,49
						TeliaSonera AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,06G	117,94 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		82,23G	81,53 G	2,83	2,83
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		99,67G	99,56 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,97G	100,71 G	1,66	1,66

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		107G	107 G	4,08	4,07
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,4G	116,32 G	0,92	0,92
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,587G	105,564 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,97G	98,795 G	1,54	1,54
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Subordinated Bonds					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,575G	116,455 G	1,79	1,79
						The Procter & Gamble Co.					
						Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,67G	134,26 G	1,57	1,57
						The Royal Bank of Scotland Group PLC					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,7G	99,7 G		
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,32G	117,225 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,493G	105,487 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,76G	119,62 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,211G	102,215 G	0,14	0,14
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,105G	111,83 G	1,83	1,83
						Thomas Cook Finance PLC					
						Bonds					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		104,975G	104,81 G	5,78	5,78
						ThyssenKrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		96,93G-8,42	97,82	2,08	2,08
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,03G-4,5B	94,47	3,19	3,19
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,77G-4,05G	104,2 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		103,5G-3,85-3,65G	103,285 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,54G-5,6G-5,95G-6,05G-6,06G	105,6	1,79	1,78
						ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.02.16**	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,56G	102,54 G	0,64	0,64
						Time Warner Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,37G	101,2 G	1,76	1,76
						Total Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,96G	100,84 G	2,04	2,04
						Total Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,496G	100,49 G	1,53	1,53
						Total Capital S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,56G	112,39 G	1,21	1,21
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**03.02.16**	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,775G	101,792 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,31G	100,24 G	0,95	0,95

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Travel24.com AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		39G	39	G	37,66	37,66
						Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		99,35G	99	G	6,6	6,6
						Tschechien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		117,05G	116,85	G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113G	112,85	G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,45G	117,05	G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,2G	120,85	G	0,58	0,58
						TUI AG **Anleihen**						
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,78G	104,79	G	3,22	3,22
						Türkei, Republik **Notes**						
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		105,576G	105,485	G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112,65G	111,95	G	2,02	2,02
						UBM Development AG **Anleihen**						
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,5G	102,65	G	4,13	4,12
						UBS AG [Jersey Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,278G	107,256	G	0,22	0,22
						UBS AG [London Branch] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		114,82G	114,74	G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		121,62G	121,52	G	0,57	0,57
						UBS AG [London Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,8G	113,76	G	0,39	0,39
						UCB S.A. **Notes**						
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		105,55G	105,55	G	0,75	0,75
						Ungarn, Republik **Bonds**						
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,5G	112,2	G	0,9	0,9
						Ungarn, Republik **Notes**						
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		102,4G	102,15	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		106,45G	106,3	G	0,52	0,52
						Ungarn, Republik **Senior Notes**						
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,52G	111,385	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,65G	115,5	G	1,01	1,01
						Unibail-Rodamco SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		93,49G	93,12	G	1,76	1,76
						UniCredit Bank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	102,31G-**/102,303G/**	102,304	G		
						UniCredit Bank AG **Anleihen**						
nz$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		98,75G	98,84	G	4,44	4,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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.)		112,77G	112,865	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)		98,31G	98,28	G	0,78	0,78
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)		103,2G	102,35	G	5,77	5,77
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		88,8G	88,69	G	5,14	5,13
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		98,51G	98,51	G	4,24	4,24
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		95,24G	95,08	G	4,07	4,07
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		105,99G	105,99	G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		105,86G	105,81	G	4,84	4,83
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	**Uruguay, Republik** **Notes** 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		120G	120	G	1,37	1,37
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)		100,1G	100,4	G	4,32	4,31
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)		101,75G	101,75	G	3,73	3,69
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)		118,74G	118,67	G	0,89	0,89
Euro	1.000	**17.03.16**	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,9G	101,9	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,83G	124,72	G	1,43	1,43
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)		112,82G	112,78	G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		104,69G	104,674	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		117,87G	117,75	G	0,8	0,8
Euro	1.000	**12.02.16**	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		101,092G	101,089	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		124,07G	123,93	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		121,07G	121,15	G	0,63	0,63
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,02G	116,8	G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	**Vereinigte Mexikanische Staaten** **Medium - Term Notes** 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		117,15G	116,9	G	1,37	1,37
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	98,15G	97,08	G	5,94	5,95
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		106,2G	106,05	G	0,6	0,6
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)		101,228G	101,254	G	0,08	0,08
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)		97,68G	97,92	G	3,16	3,15
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)		104,349G	104,347	G	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vivendi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,73G	115,66 G	0,94	0,94
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.01.16**	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,28G	101,294 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,34G	119,25 G	1,39	1,39
						voestalpine AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,515G	107,435 G	1,37	1,37
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,55G	103,43 G	1,62	1,62
						Voith GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		105,05G	104,9 G	2,22	2,21
						Volkswagen Bank GmbH					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	0,283%, zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		98,78G	98,783 G	0,57	0,57
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		91,82G	91,63 G	1,63	1,63
						Volkswagen Financial Services Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		97,25G	97,14 G	4,81	4,81
						Volkswagen Financial Services N.V.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**02.02.16**	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		99,956G	99,95 G	3,62	3,58
nkr	10.000	**04.04.16**	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		99,347G	99,4 G	3,89	3,85
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		99G	99 G	3,72	3,71
nz$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		98,155G	98,125 G	5,49	5,47
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	0,251%, zinsv. v. 16.10.15-17.01.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		94,6G	94,6 G	0,53	0,53
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		89,5G-90,3G	88,615 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		90G	88,95 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		81,16G	81		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		80,51G-1,79G-1,8-1,8	78,99 G		
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,02G	108,01 G	2,13	2,13
Euro	1.000	**09.02.16**	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,636G	101,651 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,3G-0,356-0,36-0,35-0,369-0,4	100,16 G	1,61	1,61
A$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,397G	100,284 G	4,11	4,09
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,55G	103,66 G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,43G	99,27 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		99,45G	99,624	1,56	1,56
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,92G	98,81 G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		84,92G-5,1G-5,4	84,69 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		89,26G	89,03 G	1,95	1,95
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	0,246%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		96,6G	96,65 G	0,51	0,51
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		98,21G	98,12 G	2,43	2,43

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.10.2015	Einheitspreis 22.10.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		98,7G	98,68 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		93,63G-4,385	93,535 G	1,59	1,59
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		101G-1,29bB-1,29-1,29	101,01 G	1,2	1,19
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		103,06G	102,93 G	2	2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,93G	99,86 G	2,63	2,63
						Volvo Treasury AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,123G	107,086 G	0,5	0,5
						Vonovia Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		111,38G	111,17 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,15G-2,88-2,8	101,88 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,39G-8,38	98,31 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		93,54G-3,6G	93,3 G	2,26	2,26
						Vonovia Finance B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		97,6G	96,66 G		
						Vonovia Finance B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16)		101,279G	101,274 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		107,41G	107,28 G	1,09	1,09
						VTG Finance S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		95,5G	95,5 G		
						Wienerberger AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		108,645G	108,61 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,925G	105,925 G	2,58	2,58
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	101,697G	101,682 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,07G	103,948 G		
						Würth Finance International B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,23G	108,18 G	0,53	0,53
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,495G	100,345 G	0,92	0,92
						Würth Finance International B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,83G	104,74 G	0,67	0,67
						Württembergische Lebensversicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101,25G	101,65 G	5,16	5,16
						ZF North America Capital Inc.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		99,295G	99,29 G	2,46	2,46
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,05G	95,03 G	3,51	3,51

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
23.10.2015	04.11.2015	NLB6DW DE000NLB6DW2	Norddeutsche Landesbank -GZ- Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)
26.10.2015	29.10.2015	A1A2TW XS0551857435	Coöp.C.Raif.-Boerenlbk (AU B.) 6% AD-Medium-Term Notes 2010(15)
30.10.2015	04.11.2015	NLB6DX DE000NLB6DX0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,109% FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)

Hannover, den 23. Oktober 2015

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Deutsche Bank AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
20. Oktober 2015

werden

1,1% zinsv. Marktzins-Anl. von 2015/2021
08.10. gzj. DE000DB2G0M3 / DB2 G0M

kleinste handelbare Einheit
EUR 100 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 19. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Deutsche Bahn Finance B.V.
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
21. Oktober 2015

werden

1,25% EO-Medium-Term Notes von 2015/2025
23.10. gzj. XS1309518998 / A1Z 86K

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 20. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

artec technologies AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
23. Oktober 2015

werden

Aktien

der artec technologies AG
ISIN DE0005209589 / WKN 520 958

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8885)

Hannover, den 22. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

BDT Media Automation GmbH
- Aussetzung - WKN A1P GQL / ISIN DE000A1PGQL4

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

BDT Media Automation GmbH
WKN A1P GQL
ISIN DE000A1PGQL4

am Mittwoch, den 21.10.2015, von 10:44 Uhr bis zum 22.10.2015 Handelsende analog der Handhabung an der Heimatbörse ausgesetzt.

Hannover, den 21. Oktober 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

BHW Bausparkasse AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
23. Oktober 2015

werden

220 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh-Schv. von 2015/2017
04.JAJO Ausgabe 163 DE000A1TM9F7 / A1T M9F

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon,

80 Mio. Euro 0,13% Inh.-Schuldv. von 2015/2019
01.10. gzj. Ausgabe 164 DE000A1TM9G5 / A1T M9G

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 21. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Lafarge S.A.
- Aussetzung - WKN 850 646 / ISIN FR0000120537

Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der

Lafarge S.A.
WKN 850 646
ISIN FR0000120537

am Mittwoche, den 21.10.2015, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.

Hannover, den 21. Oktober 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
23. Oktober 2015

werden

1.093.000 Euro 1% Step-up IHS von 2015/2024
15.04. gzj. Serie 1953 DE000NLB8GS9 / NLB 8GS

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

888.000 Euro 4,7% Aktienanleihe Pro von 2015/2016
19.10. gzj. Serie 1955 DE000NLB8GV3 / NLB 8GV

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

984.000 Euro 6% Aktienanleihe von 2015/2016
14.10. gzj. DE000NLB8GY7 / NLB 8GY

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

520.000 Euro 1,25% 10-Phas.Bd.36/15 von 2015/2025
14.10. gzj. Serie 1958 DE000NLB8GZ4 / NLB 8GZ

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

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 21. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Gothaer Allg. Vers.
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
26. Oktober 2015

werden

Unternehmensanleihe von 2015/2045
DE000A168478 / A16 847

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 28.10.2015 abgeschlossen werden, erst zum 30.10.2015 erfüllt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 23. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Lafarge S.A.
- Einstellung - WKN 850 646 / ISIN FR0000120537

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Obl. Barabfindung für die Aktien der

Lafarge S.A.
WKN 850 646
ISIN FR0000120537

ausgesetzt und mit Ablauf des

22.10.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8877)

Hannover, den 22. Oktober 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
26. Oktober 2015

werden

5 Mio. Euro 5,19% Aktienanleihe von 2015/2016
25.11. gzj. DE000NLB8HJ6 / NLB 8HJ

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

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 22. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Wynn Las Vegas LLC/Cap. Corp.
- Einstellung - WKN A1Z W0G / ISIN USU98347AK05

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen nicht gewährleisteten Börsenhandels für die Anleihen der

Wynn Las Vegas LLC/Cap. Corp.
WKN A1Z W0G
ISIN USU98347AK05

mit Ablauf des

22.10.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886)

Hannover, den 22. Oktober 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

Cloud No 7 GmbH
- Aussetzung - WKN A1T NGG / ISIN DE000A1TNGG3

Wegen Teilrückzahlung wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der

Cloud No 7 GmbH
WKN A1T NGG
ISIN DE000A1TNGG3

am Freitag, den 23.10.2015, von 13.02 Uhr bis 26.10.2015 Handelsende ausgesetzt.

Hannover, den 23. Oktober 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover