

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Dienstag, den 27. Oktober 2015

Nr. 210

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	564	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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.10.2015	Fortlaufende Notierung 27.10.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	5,3	6,85	07.05.15		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	156,35 0,03 G	157,01G 0,032G	170,2 0,04	131,8 0,02
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,7 2,1	2,8 2,25	04.05.15 28.05.15			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	76,24 116,7	73,3G-3,6-2,28-2,38-2,95-3,26 116,05G	97,01 145,96	65 106,85
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0 2,5	0 3,25	04.05.15		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	10,26 221,03 G	10,25-0,215-0,18 217,22G	13,35 231,02	9,18 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.189,219 Euro 1.211,18 Euro 547 Euro 11.793,028 Euro 18,176	1 1 1 1 1 1	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	0,75 0 0,85 1,66 0,7 1,39	22.05.15 28.05.15 31.08.15 25.05.12 04.05.15		09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	27,3 13,97 27,74 35,23 G 16,89 61,04 G	27,255G-7,465 14,025G-4,12-4,115-4,05 27,58G 35,265G 17,015G-6,895-6,86C-6,86-6,865 63,19G	33,27 15,38 31,15 36,79 17,61 121,94	23,37 10,32 23,11 32,49 12,6 59,39
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,96	9,89G-9,647-9,599-9,518	14,74	7,18
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	62,98 G	63,54G-3,31	66,8	54
Euro 120,597	1	3	3 1,25 +	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	101,8	101,56G-3,45-3,25	103,45	73,39
Euro 178,163	1	1,22	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	99,17	99G	115,11	87,67
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,25 3	0,9 3	13.05.15 19.12.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	24,34 295,85 G	24,455G-4,32 298,48G	39,91 310	22,3 262,2
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	0,14 2,93 + 0,14 2,93 +	3,07 3,07	07.05.15 07.05.15		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	93,7 G 91,62 G	93,95G 91,99G	98,52 97,1	89,68 88,16
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,13	0,12-T	0,56	0,08
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,45 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 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643 Euro	1 1 1 10 10	0,2 1 1,02 3	0,2 1,06 1,08 3,3	29.05.15 10.04.15 10.04.15 28.01.15	018	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610 A16813	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101 DE000A168130	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2015	1 1 1 1 1	27,36 G 202,01 G 200,34 G 89,44	27,005G-6,265 205,05G 202,73G 89,74G	35,65 219,8 218,1 106,1	21,21 94,8 98,39 78
Euro 315,997 Euro 1.352,944	1 10	1,2 0,15	1,25 0,33	08.05.15 11.02.15			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	29,15 16,82	29,115G 17,02G	31,55 17,61	24,66 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 Euro 755,43 Euro 462,442	1 1 1	1,7 4 4,06	1 4,8 4,86	04.06.15 06.05.15 06.05.15		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	13,71 G 124,75 106,9	13,905G 125G-7-4,5-3,95 107,06G-5,35-5,45-5,1	17,23 250,5 261,5	11,2 95,94 88,32

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 26.10.2015	Fortlaufende Notierung 27.10.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			107,89 G	107,55G-8G-7,83G-7,66G- 7,26G-7G	123,75	93,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,028G- /100,03G/	100,030G	0,000	0,00,26
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		100,726G- /100,72G/	100,73	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	100,768G- /100,765G/	100,775	G	
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,209G- /100,21G/	100,21	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	101,37G- /101,365G/	101,37	G	
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,362G- /100,363G/	100,363	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	104,082G- /104,075G/	104,093	G	
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		102,955G- /102,955G/	102,955	G	
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,291G- /100,29G/	100,288G	0,000	0,00,33
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		105,294G- /105,33G/	105,345	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	101,524G- /101,525G/	101,528	G	
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,374G- /100,373G/	100,368G	0,000	0,00,33
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		104,887G- /104,883G/	104,888	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	101,44G- /101,45G/	101,438	G	
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,457G- /100,45G/	100,455G	0,000	0,00,33
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	101,215G- /101,213G/	101,203	G	
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,55G- /100,548G/	100,548G	0,000	0,00,33
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	107,744G- /107,738G/	107,733	G	
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,636G- /100,643G/	100,630G	0,000	0,00,34
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	101,653G- /101,648G/	101,633	G	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		109,511G- /109,52G/	109,505	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	101,929G- /101,935G/ -1,95	101,915	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	101,434G- /101,433/ -1,435	101,415		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		112,29G- /112,305G/	112,28	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	103,849G- /103,87G/	103,83	G	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,9G- /112,898/	112,88	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	104,259G- /104,28G/	104,235	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- /102,7G/	102,65	G	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,864G- /113,895G/	113,84	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	101,92G- /101,945G/	101,88	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,535G- /114,57G/	114,505	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	100,754G- /100,795G/	100,740G	0,000	0,00,18
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,835G- /114,88G/	114,805	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,695G- /111,735G/	111,65	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,79G- /101,845G/	101,76 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,575G- /113,615G/	113,525 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,879G- /118,93G/	118,825 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,45G- /113,5G/	113,385 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,425G- /112,525G/	112,405 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,415G- /111,47G/	111,34 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,79G- /109,845G/	109,705 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,02G- /110,09G/	109,93 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,069G- /110,13G/	109,97 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		114,049G- /114,11G/	113,94 G	0,18	0,18
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,92G- /149,01G/	148,8 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,229G- /112,29G/	112,1 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,169G- /110,23G/	110,04 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,69G- /105,8G/	105,61 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,66G- /100,77G/	100,57 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,9G- /105G/	104,78 G	0,48	0,48
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		167,06G- /167,29G/	166,98 G	0,54	0,54
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		158,6G- /158,81G/	158,47 G	0,6	0,6
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	149,54G- /149,68G/	149,41 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		173,77G- /174,03G/	173,61 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,81G- /166,04G/	165,58 G	0,85	0,85
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	163,42G- /163,69G/	163,07 G	1	1
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,38G- /154,63G/	153,99 G	1,1	1,1
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		164,21G- /164,46G/	163,72 G	1,13	1,13
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		177,12G- /177,33G/	176,53 G	1,14	1,14
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		147,27G- /147,51G/	146,75 G	1,17	1,17
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		131,56G- /131,79G/	131,05 G	1,19	1,19
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		131,99G- /132,21G/	131,42 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	114,31G-/114,33G/	114,205 G	0,29	0,29
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	107,67G-/107,67G/	107,63 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	101,13G-/101,13G/	101,14 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	105,8G-/105,81G/	105,78 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	110,29G-/110,3G/	110,22 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	113,88G-/113,89G/	113,82 G	0,01	0,01
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	--/99,88G/	99,89 G	0,1	0,1
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	100,39G-/100,41G/	100,39 G	0,00	0,00
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	--/100,86G/	100,78 G	0,18	0,18
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	100,24G-/100,24G/	100,24 G	0,00	0,00
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,4G-/100,42G/	100,37 G		
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,231%, zinsv. v. 28.07.15-27.10.15, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/102,82G/	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	100,745G-/100,76G/	100,67 G	0,12	0,12
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	100,065G-/100,085G/	99,98 G	0,23	0,23
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	--/102,65G/	102,66 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	0,04	0,04
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	--/100,18G/	100,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G	0,35	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	0,32	0,32
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	0,02
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,136%, zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/100,15G/	100,15 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,146%, zinsv. v. 11.08.15-10.02.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,068%, 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/	100,15 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,178%, zinsv. v. 07.08.15-07.02.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G	0,15	0,15
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	--/100,4G/	99,26 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	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 7
------------------------------	-----------------------------------	---------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	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/	101,79	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/	104,22	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/	100,69	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/	104,36	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/	101,79	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/	101,89	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/	105,14	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/	110,09	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/	103,21	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/	103,32	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/	104,12	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/	102,09	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/	103,46	G	0,06 0,06
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/	105,72	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/	101,73	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/	106,25	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/	100	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/	105,82	G	0,35 0,35
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	0,02 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/	103,53	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	0,027%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, 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/	101,77	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
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/	97,66	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/	99,77	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/	99,86	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/	99,58	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/	100,17	G	
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/107,06G/	107,06	G	0,52 0,52
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	--/100,61G/	100,62	G	1,35 1,34
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	--/100,8G/	100,81	G	1,48 1,47
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/	100,15	G	0,65 0,65
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/101,22G/	101,22	G	0,49 0,49
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/	100,27	G	0,42 0,42
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/	100,72	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/	102,71	G	0,5 0,5
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/100,56G/	100,56	G	0,43 0,43
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,499%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,88G/	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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	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/	102,14	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/	100,43	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	0,48	0,48
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,08G/	100,08	G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,08G/	100,08	G	0,49	0,49
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	0,55	0,55
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/103,55G/	103,55	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/	100,23	G	0,52	0,51
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/	106,23	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/	99,56	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/	100,22	G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,25G/	100,25	G	0,52	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/	101,81	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	--/100,93G/	100,92	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/	101,33	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/	101,15	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/	100,56	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/	103,88	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/	99,73	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/	98,42	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/	98,53	G	0,93	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/	99,1	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/	99,72	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/	100,84	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/	99,65	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/	110,75	G	0,04	0,04
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/	102,86	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/106,67G/	106,67	G	0,01	0,01
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/106,83G/	106,83	G	0,01	0,01
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/	100,94	G	0,01	0,01
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/	112,76	G	0,16	0,16
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/	106,55	G	0,02	0,02
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/	104,18	G	0,01	0,01
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/	117,6	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/	102,43	G	0,01	0,01
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,296%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,83G/	101,83	G	0,03	0,03
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe						
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/	101,98	G		
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/	103,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfndbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/104,28G/	104,28 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/112,75G/	112,75 G	0,49	0,49
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,98G	99,98 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		102,3G	102,32 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/84,15G/	83,88 G	24,47	24,47
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,117%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,155%, zinsv. v. 10.09.15-09.12.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,526%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/108,2G/	108,2 G	0,59	0,59
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,478G/	100,478 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,684G/	100,684 G	0,01	0,01
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,267G/	100,267 G		
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/100,889G/	100,889 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/112,05G/	112,05 G	0,54	0,54
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,149%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 0,0145%, zinsv. v. 02.09.15-01.12.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,1195%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,179%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,092%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,102%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) 0,042%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15) 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,469%, zinsv. v. 13.07.15-11.01.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 1,018%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 27.07.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,767%, zinsv. v. 10.08.15-08.02.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017) 1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015) 1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 599	--/100,04G/	100,04 G		
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8		S 690	--/100,01G/	100,01 G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08		S 614	--/100,028G/	100,028 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31		S 624	--/100,045G/	100,045 G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9		S 627	--/100,02G/	100,02 G		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8		S 628	--/100,02G/	100,02 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5		S 665	--/100,01G/	100,01 G		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35		S 760	--/102,366G/	102,366 G	0,17	0,17
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	--/111,45G/	111,45 G	0,97	0,97
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	--/100,176G/	100,176 G	0,22	0,22
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	--/104G/	104 G	0,42	0,42
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	--/104,95G/	104,95 G	0,54	0,54
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262	--/101,448G/	101,448 G	0,14	0,14
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	--/103,75G/	103,75 G	0,43	0,43
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	--/105,75G/	105,75 G	0,66	0,66
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	--/107,75G/	107,75 G	0,82	0,82
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	--/110,25G/	110,25 G	0,97	0,97
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	--/114,85G/	114,85 G	1,32	1,32
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/103,32G/	103,4 G	1,1	1,1
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/105,6G/	105,56 G	0,65	0,65
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7		S 1572	--/102,65G/	102,65 G	0,41	0,41
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	--/105,9G/	105,9 G	0,82	0,82
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	--/103,3G/	103,3 G	0,56	0,56
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/104,65G/	104,65 G	0,74	0,74
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/102,266G/	102,266 G	0,68	0,68
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/104,75G/	104,75 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/104,93G/	104,88 G	0,66	0,66
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,498G/	100,498 G	0,59	0,59
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/109,6G/	109,6 G	1,27	1,27
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/107G/	107 G	1	1
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4		S 1602	--/102,3G/	102,3 G	0,49	0,49
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28		S 1635	--/100,089G/	100,089 G		
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36		S 1636	--/101,05G/	101,05 G	0,28	0,28
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	0,48	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	--/99,01G/	99,01	G	2,37	2,37
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	1,32	1,32
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	--/100,4G/	100,41	G	0,87	0,87
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	--/101,21G/	101,23	G	0,3	0,3
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	0,57	0,57
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	0,91	0,91
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	1,04	1,04
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	0,43	0,43
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	0,02	0,02
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	0,33	0,33
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	1,06	1,06
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	--/102,6G/	102,61	G	0,89	0,89
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	0,5	0,5
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	--/101,53G/	101,58	G	0,28	0,28
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	--/104,93G/	104,82	G	1,08	1,08
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	--/100,35G/	100,35	G	1,25	1,25
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	G	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
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	1,38	1,38

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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.	NLB2HO	DE000NLB2HO3	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 v.15(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	--/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	1,79
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		
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	0,63	0,63
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	0,97	0,97
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	0,09	0,09
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	0,43	0,43
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	0,42	0,42
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	0,74	0,74
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	0,35	0,34
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	0,15	0,15
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	0,37	0,37
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	0,79	0,79
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	0,8	0,8
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	0,02	0,02
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	0,16	0,16
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	--/102,26G/	102,27 G	0,72	0,72
Euro	500	23.04.20	23.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	0,66	0,66
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	0,47	0,47
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	0,04	0,04
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	0,2	0,2
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	0,48	0,48
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	0,2	0,2
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,628352%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.16, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/103,03G/	103,06 G	1,32	1,32
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	0,64	0,64
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/	102,081 G	0,11	0,11
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	0,97	0,97
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	0,16	0,16
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	--/101,95G/	101,95 G	0,22	0,22
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	--/99,81G/	99,81 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/107G/	106,82 G	0,78	0,78
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	0,67	0,67
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	--/101,19G/	101,19 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	0,3	0,3
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	0,11	0,11
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	0,38	0,38
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		
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	0,52	0,52
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		
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	0,17	0,17
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	--/102,72G/	102,71 G	0,23	0,23
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	0,65	0,65
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	--/101,11G/	101,06 G	0,74	0,74
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	0,18	0,18
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	0,23	0,23
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	0,61	0,61
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	0,65	0,65
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	0,67	0,67
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	0,13	0,13
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	0,63	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	0,24	0,24
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	0,45	0,45
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	3,82	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	0,17	0,17
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	0,45	0,45
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	0,67	0,67
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	--/103,09G/	103,09 G	0,26	0,26
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	0,24	0,24
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	0,83
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	0,15	0,15
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	0,46	0,46
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/	103,11 G	0,2	0,2
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		
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	1,49
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	--/104,54G/	104,4 G	1,21	1,21
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.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	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	--/100,79G/	100,66 G	1,17	1,17
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	--/99,85G/	100 -T	1,15	1,15
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	--/96,28G/	96,27 G	1,02	1,02
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	1,45	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	--/95,65G/	95,55 G	3,93	3,92
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
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20) 0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018) 0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019) 0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022) 0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1945	--/98,712G/ --/99,4G/ --/98,9G/ --/95,3G/ --/99,8G/	98,712 G	0,67	0,67
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3		S 1968		99,4 G	0,71	0,71
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1		S 1970		98,9 G	0,88	0,88
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9		S 1971		95,3 G	1,15	1,15
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2		S 1973		99,8 G	0,5	0,5
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22) 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) 0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21) 0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22) 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	E v.	--/96,1G/ --/97,76G/ --/99,82G/ --/100,24G/ --/99,81G/ --/100-T/ --/100-T/ 100,5G-/100,5G/ --/97,75G/	95,96 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.		97,63 G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92		E v.		99,75 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		E v.		100,15 G	0,96	0,96
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81		E v.		99,74 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8		E v.		100 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		E v.		100 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16				100,5 G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5				97,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)	S 12	116,33G-/116,34G/ 100,36G-/100,36G/	116,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652				100,28 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16) 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16) 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16) 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16) 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16) 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16) Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) 0,14%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18) 0,202%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18) 0,146%, zinsv. v. 13.08.15-14.02.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23) zinsv. v. 30.09.15-29.12.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16) 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22) 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16) 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17) 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20) 2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21) 0,179%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20) 0,152%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1145	--/103,188G/ --/103,382G/ --/103,35G/ --/104,3G/ --/101,768G/ --/102,709G/ --/100G/ --/99,85G/ --/100G/ --/100,631G/ --/107,7G/ --/104,15G/ --/100,649G/ --/100,723G/ --/109,8G/ --/99,72G/ --/100,04G/ --/119,32G/ --/122,15G/ --/124,69G/ --/102,872G/ --/103,034G/ --/108,3G/ --/108,35G/ --/104,6G/ --/114,5G/ --/100,287G/ --/107G/ --/115,95G/ --/115,75G/ --/105,8G/ --/100,727G/ --/100,72G/ --/106,05G/	103,188 G		
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6		S 1148		103,382 G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6		S 1153		103,35 G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312		S 1164		104,3 G		
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6		S 1129		101,768 G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9		S 1139		102,709 G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4		S 1370		100 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15		S 1385		99,85 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23		S 1386		100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381		100,631 G	0,01	0,01
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389		107,7 G	0,08	0,08
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404		104,15 G	0,09	0,09
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405		100,649 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406		100,723 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407		109,8 G	1,28	1,28
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001		99,72 G	0,04	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9		S 1002		100,04G	100,000	0,00,04
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100		119,26 G	0,26	0,26
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101		122,07 G	0,4	0,4
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102		124,57 G	0,53	0,53
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28		S 1112		102,872 G		
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1		S 1213		103,034 G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215		108,3 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231		108,35 G		
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7		S 1243		104,6 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394		114,5 G	0,36	0,36
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57		S 1396		100,287 G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399		107 G	0,01	0,01
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400		115,95 G	0,37	0,37
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401		115,75 G	0,38	0,38
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410		105,8 G	0,45	0,45
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408		100,727 G	0,02	0,02
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409		100,72 G	0,02	0,02
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411		106,05 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2015	Einheitskurs 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	0,00	0,04
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, 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	0,01	0,01
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	0,03	0,03
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	0,04	0,04
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	0,02	0,02
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	0,04	0,04
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	0,06	0,06
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	0,08	0,08
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/	100,667 G	0,17	0,17

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 22. Oktober 2015 werden 100 Mio. Euro 0,4% Inh.-Schv. von 2015/2017 16.10. gzej. 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 - 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	
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 21. Oktober 2015 werden weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2015/2017 15.09. gzej. 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	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung - Mit Wirkung vom 28. Oktober 2015 werden weitere voraussichtlich 3 Mrd. Euro 1% Anl. von 2015/2025 15.08. gzej. DE0001102382 / 110 238 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 21. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15	15,4-T-5-5bB-5bB-5-5bG	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	10,5 bB	10,27-T-0,2bB-0bB	13,6	10

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		954-GT	953	-GT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.10.2015	30.10.2015	A1CRVQ DE000A1CRVQ8 A1A6RY DE000A1A6RY4 NLB6FA DE000NLB6FA3 NLB6BU DE000NLB6BU0 DHY397 DE000DHY3970	Niedersachsen, Land 3,125% Landessch.v.09(15) Ausg.812 Niedersachsen, Land 3% Landessch.v.09(15) Ausg.813 Norddeutsche Landesbank -GZ- O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15) Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,875% Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015) 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 27. Oktober 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,35	Euro 0,29	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	34,12 G	34,37G	38,03	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,08 G	6,09G	6,2	5,99
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	22,18 G	22,22G	26,17	19,78
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	59,46 G	59,55G	72,5	53,04
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	116,68 G	117,05G	134,37	105,6
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,95 G	20,09G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,16 G	9,13G	10,76	8,16
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,96 G	14,91G	17,42	13,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	47,26 G	46,65G	54,3	42,68
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,37 G	20,4G	24,93	18,17
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1				
9	US\$ 0,26	US\$ 0,06	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,35 G	11,32G	11,83	9,35
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,83 G	3,82G	4,28	3,66
9	US\$ 0,22	US\$ 0,05	30.09.15		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	57,23 G	57,28G	60,15	47,67
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,56 G	7,56G	8,06	7,04
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,03 G	13,98G	15,58	12,41
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	228,27 G	228,09G	258,23	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	50,69 G	50,6G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	123,06 G	122,37G	143,05	108,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	38,63 G	38,31G	51,1	32,34
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,77 G	14,73G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,54 G	13,43G	14,77	11,92
	Th.	Th.					ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	14,59 G	14,55G	15,89	12,46
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH	1				
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	56,87 G	56,95G	58,94	54,82
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	63,85 G	63,86G	66,09	60,97
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,74 G	48,74G	49,27	48,74
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	262,51 G	261,63G	278,34	217,44
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	59,3 G	59,28G	62,7	51,5
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	45,11 G	44,84G	50,31	41,2
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	113,45 G	113,4G	118,97	93,74
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	51,35 G	49,96G	65,4	43,35
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Biotechnologie	1	164,5 G	165,29G	206,47	149,26
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	51,89 G	51,89G	53,12	51,78
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,28 G	92,29G	95,73	88,96
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondra	1	110,5 G	110,59G	118,33	103,99
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondak	1	155,44 G	155,94G	172	133,48
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondis	1	69,76 G	69,48G	75,22	61,84
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	113,41 G	113,62G	121,33	93,85
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	132,84 G	132,56G	143,77	119,67
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Plusfonds	1	129,96 G	130,18G	141,52	116,13
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	109,43 G	109,51G	117,53	90,66
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	866,69 G	868,26G	923,83	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	107,24 G	106,67G	115,33	94,15
1	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	65,08 G	65,15G	68,71	54,32
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,16 G	47,2G	49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	166,89 G	166,57G	185,88	145,38
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	241,88 G	241,86G	262,84	216,59
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	46,44 G	44,73G	66,99	37,01
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	52,91 G	52,38G	56,15	42,32
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	173,21 G	172,63G	191,94	146,84
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,35 G	43,35G	44,34	43,12
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Fonds Schweiz	1	376,81 G	374,07G	413,44	332,18
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	87,75 G	87,82G	91,45	85,77
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	105,36 G	104,68G	118,24	95,07
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Aktien Europa	1	93,24 G	92,44G	101,46	80,41
							CONVEST 21 VL	1	49,4 G	49,2G	53,35	43,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	27,77 G	27,64G	30,48	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	69,41 G	69,36G	73,73	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	101,99 G	102,12G	108,35	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1	69,86 G	69,84G	73,29	64,37
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,41 G	10,4G	11,25	9,27
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,4 G	22,33G	23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,77 G	21,88G	23,15	18,95
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	253,03 G	253,02G	272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	52,38 G	52,49G	64,47	43,61
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	279,88 G	279,1G	334,83	238,3
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	260,43 G	255,95G	312,03	228,09
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	174,59 G	173,77G	191,43	151,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	161,02 G	158,61G	183,53	145,83
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	100,12 G	99,43G	117,24	91,52
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	110,69 G	110,54G	115,62	91,46
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,1 G	24,11G	28,35	20,46
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	134,18 G	132G	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	77,38 G	78,44G	83,09	68,23
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,13 G	23,23G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,62 G	11,51G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	37,03 G	36,98G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,85 G	55,16G	59,88	52,99
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,11 G	23,25G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,65 G	11,55G	13,05	9,73
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	45,82 G	46,5G	49,1	40,69
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	73,43 G	73,13G	90,93	68,21
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	103,34 G	103,01G	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	77,64 G	78,29G	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	109,51 G	111,11G	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	47,89 G	47,73G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59 G	58,96G	63,97	54,32
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,7 G	36,73G	39,38	35,85
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,92 G	20,97G	22,02	20,56
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,26 G	18,26G	19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,1 G	51,14G	52,64	50,85
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,17 G	34,21G	36,37	33,63
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	92,6 G	95,03G	98,63	82,3
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,73 G	23,69G	25,48	22,2
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	41,64 G	41,73G	45,03	40,6
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	305,69 G	307,12G	418,38	275,22
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,42 G	17,46G	18,12	17,13
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,74 G	11,76G	12,51	11,54
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,68 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	68,76 G	68,39G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	62,39 G	62,54G	66,42	58,08
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	68,75 G	68,86G	75,34	61,26
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,45 G	29,48G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	142,19 G	141,92G	155,05	118,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	101,94 G	101,56G	110,97	91,4
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,79 G	13,79G	15,56	12,81
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	28,52 G	28,52G	35,22	25,55
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,82 G	48,92G	54,46	48,26
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.571,76 G	1571,77G	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	82,54 G	82,72G	95,4	76,76
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	816,32 G	821,04G	1.090,91	691,31
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	816,89 G	824,82G	1.086,46	692,72
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,49 G	38,5G	40,1	38,34
	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,14 G	20,12G	22,31	18,16
	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	57,62 G	57,75G	64,87	52,42
	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	71,91 G	71,29G	84,98	62,41
	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	26,35 G	26,22G	29,94	23,21
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	18,65 G	18,58G	21,2	16,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	115,96 G	115,27G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	118,03 G	117,89G	123,31	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	81,92 G	80,81G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,67 G	27,7G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,15 G	25,24G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,08 G	20,38G	25,4	16,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	77,26 G	77,23G	87,78	71,47
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,39 G	16,37G	17,63	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	37,97 G	37,88G	40,3	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,72 G	6,73G	7,67	6,09
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,66 G	15,53G	20,57	13,3
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	22,83 G	22,96G	32,86	19,04
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	65,11 G	64,72G	74,11	59,27
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	44,62 G	44,34G	58,97	39,69
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	28,78 G	28,8G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,99 G	14,98G	16,79	13,5
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,07 G	15,04G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	26,25 G	26,1G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,76 G	37,72G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	30,63 G	30,89G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,76 G	6,76G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,68 G	38,62G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,75 G	15,59G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	20,19 G	20,46G	25,44	16,43
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	22,96	23,06G	32,77	19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,6 G	13,61G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,93 G	13,95G	17,46	11,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	338,5 G	337,48G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	199,32 G	203G	220,99	184,74
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	413,82 G	416,17G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	192,54 G	195,15G	207,96	182,82
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	446,55 G	446,95G	463,44	432,66
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	9,11 G	9,16G	9,55	8,39

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015		Fortlaufender Preis 27.10.2015		Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH							
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,71 G	65,6G			72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,41 G	25,42G			26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,32 G	267,31G			272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	55,5 G	55,58G			67,24	47,49
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	120,92 G	124,39G			125,18	103,78
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	280,61 G	279,69G			298,53	231,27
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	103,75 G	103,98G			109,94	98,24
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	147,15 G	148,27G			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	129,72 G	130,22G			133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	369,53 G	368,53G			410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	106,98 G	107,64G			114,37	101,49
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,67 G	78,59G			83,51	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	125,78 G	125,17G			129,84	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	95,64 G	96,37G			105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	66,49 G	66,84G			72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	88,2 G	88,78G			100,69	78,28
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	307,23 G	306,74G			307,23	251,11
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	57,52 G	57,86G			63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,32 G	19,33G			20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	132,38 G	134G			142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,88 G	54,91G			56,27	54,35
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,74 G	64,82G			66,04	64,24
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	156,5 G	160,05G			170,67	139,06
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	339,11 G	344,42G			375,76	305,14
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	253,69 G	253,64G			264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	125,2 G	125,04G			134,91	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	149,84 G	152,4G			167,7	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,63 G	25,7G			26,89	25,11
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	51,48 G	51,98G			56,84	45,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	193,59 G	192,9G			216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,3 G	40,4G			41,44	39,49
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	248,13 G	248,48G			267,36	210,54
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	57,58 G	57,57G			63,89	50,53
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.							
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.176,79 G	13230,61G			13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,58 G	171,99G			176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	224,33 G	227,17G			248,44	204,29
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,65 G	90,76G			95,2	89,15
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,21 G	141,42G			149,62	136,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	174,4 G	174,01G			187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	173,53 G	173,14G			186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	158,17 G	157,82G			170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	182,7 G	182,77G			187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,47 G	120,52G			125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,82 G	145,86G			146,59	145,19
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,98 G	100,01G			102,94	99,55
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,88 G	136,91G			137,94	136,32
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	177,14 G	176,39G			186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,97 G	174,23G			184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	229,8 G	229,48G			267,2	197,24
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	217,92 G	217,62G			253,39	187,05
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	209,19 G	208,89G			244,1	179,76
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	161,2 G	160,43G			196,16	127,54
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	818,94 G	818,45G			849,83	809,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	118,13 G	118,35G			124,28	114,75
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.708,88 G	1709,68G			1.762,7	1.639,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	165,76 G	166,14G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	478,47 G	474,58G	581,23	409,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.602,04 G	1597,53G	1.762,02	1.477,12
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.919,23 G	1919,81G	2.217,93	1.725,19
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS India	1	81,73 G	82,53G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS BestSelect Branchen	1	56,81 G	56,81G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Eurorenta	1	83,62 G	83,63G	83,86	83,62
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	Deutsche Floating Rate Notes	1	1.834,17 G	1834,99G	1.858,76	1.809,19
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	77,13 G	77,13G	77,16	77,09
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	74,04 G	74,04G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	DWS Rendite Optima	1	132,58 G	131,4G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	93,12 G	92,88G	118,11	82,52
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	167,02	169,28G	189,01	154,45
1	Th.	Th.			DWSOSH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	93,12 G	92,89G	118,12	82,52
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	125,56 G	125,49G	150,44	113,01
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	75,05 G	74,73G	102,15	64,96
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	102,29 G	102,62G	109,64	99,13
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	112,74 G	113,07G	119,54	109,79
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	52,37 G	51,5G	82,34	43,3
1	Th.	Th.			DWSOA2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	83,2 G	83,09G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	190,93 G	190,8G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	134,28 G	134,21G	160,84	120,86
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	104,72 G	105,06G	127,04	95,64
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,62 G	122G	127,86	117,85
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	183,77 G	182,76G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,69 G	161,79G	168,94	143,57
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	131,74	131,62G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,51 G	130,39G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,62 G	127,5G	130,42	122,32
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Concept - Kaldemorgen	1	132,37 G	132,3G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-New Resources	1	212,11 G	210,96G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-European Small Cap	1	195,49 G	196,04G	236,32	164,72
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	114,77 G	114,71G	122,53	111,92
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	190,83 G	187,5G	253,31	155,44
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	102,66 G	102,66G	102,98	102,65
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	191,36 G	190,4G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	184,74 G	183,81G	222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	177,24 G	176,35G	214,39	149,39
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	166,06 G	168,06G	179,71	148,55
							DWS Vermögensbild.fds I (Lux)					
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	164,3 G	164,3G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	22,27 G	22,27G	26	20,62
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	LuxTopic FCP - Pacific	1	150,05 G	149,81G	169,91	138,41
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	DJE - Agrar & Ernährung	1	22,79 G	22,79G	24,07	19,92
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	17,61 G	17,61G	18,99	17,06
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	288,08 G	286,29G	314,81	251,97
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	201,43 G	201,46G	222,56	186,31
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	147,28 G	147,39G	158,09	145,23
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	105,87 G	103,16G	133,97	89,77
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	356,66 G	356,23G	381,25	310,33
							DJE - Dividende & Substanz					
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,76 G	3,81G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,5 G	3,48G	3,88	3,08
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Far East	1	4,57 G	4,6G	5,48	3,97
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,77 G	5,76G	7,45	5,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	166,94 G	166,94G	172,63	164,27
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	148,26 G	148,26G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	239,51 G	239,51G	266,07	218,71
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	184,98 G	184,98G	205,52	168,92
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	121,95 G	121,95G	128,32	105,96
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	80,81 G	80,81G	97,16	69,17
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	66,73 G	66,94G	71,07	64,82
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,52 G	8,52G	8,88	8,27
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,52 G	107,52G	107,83	106,41
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	78,33 G	80,14G	86,65	69,5
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	268,88 G	268,88G	376,05	224,66
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	119,86 G	119,86G	139,79	106,38
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	119,87 G	119,87G	139,79	106,39
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	61,14 G	61,25G	66,66	59,32
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	429,2 G	429,2G	571,01	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,14 G	1.267,14G	1.269,36	1.266,99
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,44 G	63,44G	64,83	62,29
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	87,29 G	87,29G	91,85	75,84
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,81 G	71,81G	72,02	71,07
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	61,79 G	61,79G	76,31	54,33
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	131,08 G	131,54G	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	44,83 G	44,64G	49,73	38,89
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	47,68 G	47,58G	49,41	37,18
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,13 G	23,1G	30,2	20,64
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	33,09 G	33,15G	39,09	27,89
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,34 G	20,53G	26,37	15,72
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,49 G	12,49G	13,31	11,86
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	21,62 G	21,58G	23,49	18,86
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,01 G	17,98G	19,16	16,11
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,82 G	24,96G	31,49	21,34
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,14 G	39,04G	41,59	29,97
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	155,18 G	154,55G	193	130,47
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,53 G	33,32G	45,32	28,95
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,24 G	20,24G	23,92	17,33
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,05 G	39,16G	49,64	34,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,63 G	42,76G	46,71	37,74
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,26 G	14,2G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,1	6,1	7,3	5,06
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	96,84 G	97,52G	113,52	89,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,07 G	8,11G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,37 G	6,38G	6,8	5,79
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	47,01 G	47,19G	49,85	38,52
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,89 G	26,05G	30,43	21,61
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	43,4 G	43,28G	44,62	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	16,56 G	16,63G	19,03	13,44
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	55,25 G	55,15G	60,06	48,27
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	13,88 G	13,91G	14,23	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	11,19 G	11,16G	12,04	9,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	34,76 G	35G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	45,97 G	45,93G	47,92	38,73
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	30,15 G	30,1G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	37,45 G	37,68G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	42,17 G	41,96G	48,1	36,89
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,73 G	9,76G	10,34	9,53
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	22 G	22,08G	24,1	19,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,26 G	9,26G	9,27	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,57 G	10,57G	11,1	9,63
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	18,69 G	18,65G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,5 G	10,46G	11,71	9,18
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	42,89 G	42,88G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,13 G	6,1G	7,29	5,03
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	22,85 G	22,79G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	34,66 G	34,42G	39,3	30,1
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,41 G	41,98G	47,74	36,35
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,51 G	48,25G	61,88	40,99
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	15,28 G	15,21G	16,47	13,06
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,37 G	14,35G	15,72	12,83
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,15 G	12,17G	13,36	10,88
							Fidelity Fds-Global Property	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	87,03 G	86,89G	96,27	76,92
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	86,59 G	86,52G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	80,53 G	80,45G	86,93	68,44
							First Private Europa Akt. ULM	1				
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	222,08		227,57	204,52
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	71,11 G	71,11G	71,24	71,11
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT AccuGeld	1	36,82 G	37,21G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	205,12 G	206,62G	235,23	182,21
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	451,34 G	455,23G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	48,69 G	48,53G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	273,08 G	274,52G	301,84	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	77,92 G	78,8G	85,31	70,69
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	69,52 G	69,61G	72,77	57,18
							FT Euro HighDividend	1				
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A.	1	14,32 G	14,27G	16,04	12,61
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,58 G	24,71G	32,57	22,7
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	17,21 G	17,11G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,34 G	15,34G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	17,1 G	17,11G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	14,7 G	14,71G	15,27	14,31
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,26 G	10,26G	10,47	9,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	37,59 G	37,51G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	21,87 G	21,76G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	40,27 G	40,09G	53,75	35,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	31,07 G	30,95G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	20,79 G	20,69G	23,78	18,29
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	33,99 G	33,99G	38,73	30,27
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	5,56 G	5,56G	5,59	5,56
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	26,11 G	26,13G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,45 G	25,59G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,34 G	20,34G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	10,25 G	10,25G	10,38	10,25
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	12,06 G	12,04G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,28 G	17,31G	17,74	16,92
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	FTIF-F.Euro High Yield	1	34,71 G	34,9G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,3 G	25,18G	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	17,76 G	17,68G	19,95	15,99
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,34 G	22,32G	24,81	20,05
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Global Growth and Value	1	5,92 G	5,96G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	FTIF-F.Japan Fund	1	21,97 G	21,93G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,93 G	19,88G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	6,31 G	6,32G	6,77	6,18
							FTIF-F.Euro High Yield	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Franklin Templeton International Services S.A.	1	27,84 G	28G	36,82	25,7
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Biotec.Disc.	1	10,39 G	10,37G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,06 G	11,06G	12,03	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,94 G	21,94G	25,1	19,55
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	16,14 G	16,07G	18	14,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,2 G	18,13G	20,21	16
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,49 G	24,48G	27,01	21,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	30,55 G	30,55G	34,93	27,2
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,94 G	18,85G	21,74	16,66
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	F.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,33 G	29,22G	34,03	27,19
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,93 G	24,95G	32,78	22,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,22 G	18,25G	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	36,28 G	36,12G	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	23,38 G	23,5G	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	17,63 G	17,6G	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	8,48 G	8,48G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,38	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,93 G	13,93G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,74 G	21,7G	24,04	19,41
7	US\$ 0,45	US\$ 0,16	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,46 G	10,4G	12,07	9,55
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,6 G	4,66G	5,48	4
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,07 G	19,17G	25,17	16,15
7	US\$ 0,14	US\$ 0,04	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,94 G	19,95G	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	36,56 G	36,29G	48,72	32,13
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,94 G	35,02G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,38 G	25,28G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,76 G	28,64G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,01 G	34,76G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,63 G	6,7G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,66 G	6,71G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,7 G	18,8G	24,75	15,85
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,48 G	16,42G	18,52	14,5
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,39 G	20,26G	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	8,66 G	8,66G	9,97	7,8
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,33 G	15,28G	17,46	13,86
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,66 G	18,55G	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	23,54 G	23,59G	33,21	19,91
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,57 G	25,63G	35,93	21,63
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,34 G	17,31G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,26 G	13,2G	17,33	11,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,89 G	10,87G	14,42	9,63
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,65 G	24,56G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,57 G	20,49G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	63,16 G	62,65G	70,07	56,68
7	US\$ 0,37	US\$ 0,11	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,49 G	5,49G	6,47	5,26
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,09 G	35,01G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,44 G	20,41G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,38 G	11,38G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,69 G	18,59G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,21 G	16,37G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	62,68 G	62,38G	70,48	56,64
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,61 G	5,56G	6,65	5,21
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,6 G	5,54G	6,65	5,13
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,7 G	20,71G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,22 G	3,14G	3,83	2,63
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,32 G	4,2G	5,12	3,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	19,21 G	19,18G	23,06	16,63
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water Goldman Sachs Asset Management International	1	245,71 G	245,25G	264,66	217,6
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,87 G	21,82G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,04 G	23,02G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,58 G	11,59G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,5 G	12,44G	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	13,05 G	13G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,91 G	18,9G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	28,75 G	28,64G	32,17	26,17
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,97 G	11,86G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,95 G	15,96G	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	6,83G	7,15	6,58
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	159,36 G	158,54G	169,59	130,78
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf Gutmann Kapitalanlage AG	1	25,86 G	25,82G	30,81	21,76
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	142,5 G	142,5G	152,37	140,42
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH inprimo AktienSpezial	1	87,36 G	89,51G	106,35	81,3
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,35 G	61,44G	62,81	61,1
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,14 G	50,15G	50,36	49,94
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,19 G	30,22G	31,3	28,15
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,31 G	47,3G	49,41	45,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	71,55 G	71,81G	75,52	69,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	65,6 G	65,95G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	54,15 G	54,46G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	63,66 G	63,91G	69,41	61,12
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	55,56 G	55,85G	62,59	51,74
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	156,67 G	156,98G	171,04	150,16
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,2 G	53,7G	58,94	49,58
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,31 G	174,58G	187,44	172,7
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	57,29 G	57,2G	60,3	50,19
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,33 G	59,33G	61,58	56,48
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,67 G	109,02G	113,99	105,89
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	79,2 G	79,82G	87,33	68,49
7					A14P84	DE000A14P840	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	73,7 G	73,61G	99,14	66,8
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	93,74 G	93,03G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,64 G	31,69G	37,17	28,12
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110,38 G	110,49G	115,89	106,19
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHK	DE000A0RHHK8	4Q-SMART POWER	1	45,86 G	46,23G	56,28	41,19
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	69,25 G	69G	76,33	62,33
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,68 G	24,7G	25,65	24,43
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	41,04 G	41,01G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,91 G	19,91G	20,95	19,28
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,66 G	24,67G	25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,4 G	49,34G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	125,49 G	125,97G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	54,58 G	54,46G	58,55	49,23
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1	67,62 G	67,53G	69,49	56,89
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	54,57 G	54,7G	59,77	53,12
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	8,69 G	8,52G	11,08	7,27
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,07 G	6,05G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	12,4 G	12,31G	15,44	11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,71 G	9,68G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,06 G	14,05G	15,96	12,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Henderson Management S.A.	1	11,61 G	11,68G	13,2	10,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd Hen.Gart.-Continental European	1	8,81 G	8,78G	9,6	7,54
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	41,14 G	41,02G	45,55	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-UK Equity	1	66,11 G	65,72G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	38,98 G	38,79G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,99 G	34,83G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,21 G	35,36G	43,39	30,96
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,21 G	15,23G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,78 G	37,83G	38,42	36,86
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,92 G	41,74G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	58,97 G	59,49G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	32,2 G	32,12G	35,8	29,09
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,11 G	28,23G	35,02	24,72
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,68 G	9,67G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	45,79 G	45,75G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	12,19 G	12,12G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,92 G	118,02G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,47 G	142,18G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,77 G	28,69G	31,99	25,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,56 G	8,63G	9,38	7,13
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	75,4 G	75,42G	102,05	63,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,4 G	41,22G	44,77	35,33
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,36 G	102,44G	131,32	87,36
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	27,96 G	28,04G	31	25,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,02 G	12,04G	12,92	11,41
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,51 G	140,22G	167,55	122,97
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	16,62 G	16,65G	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	44,43 G	44,28G	54,2	36,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,88 G	8,78G	12,58	7,81
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,49 G	9,39G	13,24	8,25
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,91 G	9,81G	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	13,73 G	13,74G	16,84	11,88
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,64 G	13,55G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,29 G	16,3G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,95 G	11,87G	14,18	9,74
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,09 G	10,87G	18,16	9,35
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,79 G	11,55G	18,97	9,93
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,06 G	16,92G	22,86	14,12
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,84 G	15,68G	20,91	13,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,61 G	14,46G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,82 G	15,01G	19,08	13,17
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,41 G	12,57G	16,24	11,03
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	89,48 G	89,6G	89,6	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery Gothaer Euro-Rent	1	62,29 G	62,34G	64,56	59,65
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1	17,26 G	16,86G	23,47	14,63
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,84 G	12,81G	14,57	11,24
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	143,41 G	143,67G	159,17	127,28
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	Öko-Aktienfonds	1				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCap FCP-Starpoint	1	158,79 G	158,3G	187,95	145,89
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	141,64 G	141,94G	151,48	138,32
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	579,71 G	579,69G	741,37	494,3
10	Euro 1,09	Euro 3,68	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	121,16 G	121,15G	132,09	112,3
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Marathon-Aktien DividendenSta. StarCapital Huber-Strategy 1	1				

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	86,14 G	86,18G	93,41	73,45
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	38,79 G	38,77G	40,16	31,7
							LBBW Zyklus Strategie	1	48,02 G	47,97G	49,15	41,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund	1	138,26 G	138,22G	152,13	123,73
							MainFirst - avant-garde Stock	1	108,93 G	109,42G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG					
							Craton Capital-Precious Metal	1	65,18 G	63,5G	83,09	55,37
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	26,74 G	26,54G	30,41	24,11
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	155,64 G	155,67G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	79,8 G	79,5G	85,24	67,89
							MEAG ProInvest	1				
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	121,85 G	121,63G	129,81	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Investment GmbH	1	150,92 G	150,78G	159,95	129,9
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Aktien Europa	1	68,04 G	68,05G	68,12	67,99
							Metzler Wachstum International	1				
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Euro Liquidity	1	250,57 G	255,07G	265,14	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	1	152,56 G	155,91G	167,85	131,23
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	44,38 G	45,34G	48,21	37,52
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	82,42 G	83,9G	97,99	74,83
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	70,1 G	69,42G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	46,76 G	46,87G	48,29	46,08
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	11,81 G	11,75G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	38,61 G	38,53G	46,66	32,47
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	31,47 G	31,34G	37,26	27
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,54 G	44,34G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	60,22 G	60,57G	66	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	15,74 G	15,74G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	43,47 G	43,55G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	36,46 G	36,17G	48	31,46
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	20,37 G	20,36G	20,49	20,33
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	21,56 G	21,63G	22,24	20,97
							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1				
1					A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	104,64 G	104,75G	107,53	97,43
							MultiConcept Fund Management S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	170,9 G	168,24G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A.	1	175,57 G	175,65G	182,99	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Osteuropa Fonds	1	98,52 G	98,48G	126,71	78,91
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Europa Fonds	1	158,03 G	156,74G	181,78	134,01
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Fernost Fonds	1	77,49 G	74,82G	100,71	60,34
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Australien Fonds	1	78,22 G	77,83G	100,46	68,32
							NESTOR Gold Fonds					
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR Afrika Fonds	1	134,61 G	133,98G	141,94	114,71
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	NORD/LB Asset Management AG					
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	40,29 G	39,95G	44,59	35,76
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A.	1	20,32 G	20,27G	21,02	19,81
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,69 G	18,73G	22,12	16,72
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	14,41 G	14,35G	15,41	12,35
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	74,86 G	74,14G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	56,13 G	55,63G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-European Value Fd	1	40,02 G	40,13G	44,51	35,76
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	17,36 G	17,39G	21,37	14,34
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,32 G	14,41G	15,35	12,35
							Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,36 G	13,18G	16,49	12,27
							Nordea 1-African Equity Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	19,95 G	19,72G	22,1	17,64
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	155,13 G	157,06G	165,21	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	11,99 G	12,01G	12,21	11,83
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,6 G	12,42G	13,99	11,38
							Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD					
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	52,47 G	52,55G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	148,88 G	148,43G	164,26	134,79
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	144,83 G	144,9G	155,1	127,73
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1	42,74 G	42,98G	46,27	42,46
							Multi Invest OP					
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	68,51 G	69,34G	85,08	61,5
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	68,19 G	69,34G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	68,19 G	69,34G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	134 G	134,21G	153,89	126,08
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	638,48 G	642,23G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	216,24 G	223,29G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	522,55 G	525,6G	664,02	495,18
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	380,01 G	382,81G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	246,77 G	250,37G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	202,37 G	209,08G	222,19	176,62
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	382,78 G	385,38G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	412,97 G	416,89G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,49 G	120,3G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	550,98 G	555,66G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	301,62 G	303,4G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	293,12 G	301,06G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	586,96 G	598,46G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.109,38 G	1125,8G	1.166,61	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.015,14 G	1030,15G	1.069,72	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	270,8 G	268,41G	335,59	228,84
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	224,06 G	225,3G	231,96	220,3
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,74 G	92,9G	95,64	90,83
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,38 G	88,41G	88,67	88,18
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,74 G	133,76G	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	7,89 G	7,86G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,92 G	14,81G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,61 G	13,5G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,97 G	6,94G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,29 G	7,24G	8,75	6,42
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,18 G	6,15G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,39 G	8,35G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,65 G	8,65G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,86 G	7,86G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,89 G	5,88G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,1 G	5,09G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,38 G	48,43G	50,96	47,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,63 G	7,62G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1		12,38	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,16 G	9,19G	9,4	9,02
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,25 G	10,19G	11,36	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	240,08 G	239,94G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,81 G	57G	58,87	55,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	86,27 G	86,31G	96,44	77,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential Pioneer Inv. Total Return	1 1	165,88 G 67,62 G	164,96G 67,68G	176,05 70,98	132,63 66,03
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	121,36 G	122,67G	127,22	112,17
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	191,8 G	193,08G	215	169,12
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,86 G	52,86G	53	52,3
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,01 G	49,01G	49,15	49,01
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	68,68 G	68,7G	73,16	68,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	NORDINTERNET	1	68,99 G	69,55G	69,9	51,77
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	55,48 G	55,17G	62,25	51,7
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	56,37 G	56,18G	64,52	50,07
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	157,66 G	159,24G	183,27	139,19
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1 1	115,76 G 76,85 G	115,41G 74,58G	129,68 101,04	104,62 65,24
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,56 G	121,53G	124,84	119,13
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	171,89 G	171,39G	188,1	156,65
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy SELECT	1 1	119,54 G 103,97 G	119,51G 105,2G	123,91 113,61	117,3 100,05
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,68 G	115,08G	118,78	111,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	104,27 G	103,09G	133,61	89,47
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	117,17 G	115,84G	148,38	100,54
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15		971727	AT0000859582	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	110,23 G	112,03G	125,81	101,43
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,89 G	57,24G	60,93	55,33
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	777,82 G	785,36G	830,65	741,48
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Aktien	1	236,5 G	240,66G	269,91	218,33
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,46 G	12,47G	12,78	12,33
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	170,83 G	170,96G	180,45	139,85
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,03 G	82,54G	88,93	80,11
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	191,81 G	193,02G	201	187,33
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,71 G	89,79G	94,78	87,4
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,66 G	224,17G	273,49	194,17
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15		973205	AT0000936513	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,56 G	7,56G	7,75	7,48
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	193,51 G	194,81G	237,66	168,74
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	158,43 G	158,58G	162,5	154,36
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	264,88 G	265,47G	275,21	255,54
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	265,52 G	270,19G	303,03	245,13
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	201,58 G	204,51G	261,19	175,58
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	180,22 G	180,36G	190,16	147,45
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	233,67 G	235,25G	287,01	203,77
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,46 G	65,48G	66,87	65,38
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	104,43 G	106,19G	117,57	95,04
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	110,87 G	111,11G	120,2	106,95
9	Th.	Th.			534049	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	162,96 G	165,33G	217,85	141,95
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	214,87 G	218,41G	239,76	191,56
8	Th.	Th.			813156	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	222,64 G	225,59G	236,95	187,3
4	Th.	Th.			633636	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	247,41 G	250,69G	261,06	206,34
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000677927	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	115,19 G	117,13G	128,33	104,82
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	198,61 G	202,07G	265,83	173,24
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	137,89 G	138,02G	142,45	134,35
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-Rent	1	125,46 G	128,87G	148,94	113,42
9	Th.	Th.			763715	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	134,21 G	136,83G	152	123,23
							Raiffeisen-US-Aktien	1	145,91 G	148,75G	165,25	133,97
							Raiffeisen-US-Aktien	1				
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq Robeco US Premium Equities	1 1	139,53 G 182,74 G	138,11G 182,24G	165,32 191,34	124,16 166,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Luxembourg S.A.	1	77,9 G	76,44G	104,65	65,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	54,46 G	54,03G	61,05	48,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	149,61 G	149,09G	161,41	132,46
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	157,72 G	157,88G	166,28	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	48,81 G	48,81G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	149,22 G	147,26G	183,04	125,85
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	136,83 G	135,27G	158,71	120,45
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	89,59 G	89,67G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	126,67 G	126,84G	128,43	120,87
							Robeco High Yield Bonds	1				
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	45,11 G	45G	48,84	39,87
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	110,27 G	111,1G	138,43	101,09
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	36,8 G	36,83G	38,27	35,87
							SEB HighYield	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,51 G	11,51G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,06 G	17,06G	18,07	16,46
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,42 G	13,42G	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	6,49 G	6,49G	6,99	5,65
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,62 G	16,61G	17,3	15,88
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,97 G	12,97G	13,71	12,8
							Société Générale Securities Services GmbH					
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	7,59 G	7,58G	8,66	7,57
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	49,26 G	49,26G	52,86	49,13
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,53 G	51,57G	53,36	51,15
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	262,24 G	262,67G	273,81	255,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	440,34 G	438,89G	474,41	374,33
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,52 G	7,5G	7,83	6,06
							Trium UCITS Platform PLC					
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,78 G	10,77G	10,88	10,52
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	35,43 G	35,12G	54,16	30,85
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	68,57 G	67,68G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,43 G	127,47G	130,72	126,86
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	204,52 G	204,52G	210,63	171,45
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	134,93 G	134,82G	166,91	114,48
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	181,5 G	181,88G	185,92	177,64
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	234,36 G	234,77G	294,38	194,45
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	765,3 G	768,56G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	955,66 G	956,9G	1.108,8	825,34
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	411,52 G	411,1G	438,29	375,93
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,43 G	309,43G	310,12	309,42
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	675,29 G	672,64G	755,57	609,44
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	164,84 G	165G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	490,24 G	494,88G	641,61	444
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	118,43 G	118,22G	133,16	106,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	62,58 G	63,07G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	110,1 G	109,89G	118,26	94,36
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	106,4 G	106,41G	111,04	100,87
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	161,67 G	161,34G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.563,15 G	1563,17G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,96 G	441,96G	442,16	441,95
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	793,95 G	792,08G	840,78	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,02 G	837,02G	837,34	837

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.462,65 G	1462,85G	1.609,77	1.388,31
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	586,84 G	578,86G	720,63	517,51
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Eq.-Canada (CAD)	1	135,97 G	136,07G	143,02	132,55
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) BF - EUR	1	218,57 G	218,57G	222,79	216,73
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS (Lux) Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	590,2 G	587,9G	735,43	537,72
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Eq.-Australia (AUD)	1	205,56 G	205,61G	207,01	204,64
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	903,24 G	899,53G	942,16	729,99
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS (Lux) Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.595,8 G	1596,03G	1.665,46	1.512,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	14,43 G	14,46G	14,96	14,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	17,82 G	17,82G	20,05	16,34
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	66,72 G	66,13G	79,33	60,9
							UBS (L)Eq.-Gl.Sust.Innov. (EUR)	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	102,92 G	103,28G	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	354,92 G	353,47G	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	166,36 G	170,11G	184,03	148,54
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,65 G	55,67G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	425,11 G	430,23G	470,93	387,58
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	326,48 G	334,33G	359,95	285,47
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	329,57 G	338,45G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,3 G	20,8G	25,3	17,43
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	245,83 G	251,83G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	854,62 G	887,1G	984,17	763,36
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	418,45 G	427,27G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,92 G	10,19G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.551,48 G	1586,5G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.404,14 G	1435,79G	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	65,16 G	65,08G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	44,01 G	43,79G	48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	40,75 G	40,6G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,29 G	100,51G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,47 G	91,37G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	269,45 G	268,17G	304,18	238,99
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,7 G	70,81G	72,78	69,7
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	125,4 G	125,4G	149,42	115,38
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	38,77 G	38,62G	42,1	35,48
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	119,9 G	119,88G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	141,53 G	140,95G	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	98,4 G	98,46G	101,56	94,81
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	91,04 G	90,68G	104,35	79,63
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	110,76 G	110,52G	114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	108,7 G	108,37G	120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	109,11 G	108,69G	109,11	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,04 G	102,39G	103,07	101,06
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	110,97 G	110,79G	115,61	104,08
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	101,08 G	101,25G	114,82	94,82
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,08 G	60,11G	60,76	59,56
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,14 G	43,11G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	149,44 G	149,71G	155,74	131,32
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,57 G	46,55G	49,59	43,69
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,38 G	29,41G	30,35	28,99
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	49,88 G	49,87G	58,16	44,03
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	95,03 G	94,6G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	80,15 G	80,47G	88,59	74,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	54,46 G	55,07G	58,45	51,23
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,97 G	36,76G	40,55	32,22
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	HannoverscheMaxInvest	1	72,39 G	73,35G	78,67	67,99
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	316,31 G	321,8G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	Berenberg Aktien-Strategie	1	269,83 G	273,98G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germany All C.	1	181,17 G	183,77G	204,65	163,72
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	98,62 G	98,71G	111,14	98,62
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	FPM FDS-Ladon European Value	1	129,74 G	130,06G	136,23	127,69
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	18,1 G	18,14G	19,87	16,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	MET Fonds - VermögensMandat	1	27,19 G	27,2G	27,87	25,63
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	48,31 G	48,36G	54,74	44
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	135,26 G	135,36G	138,65	134,18
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	113,31 G	113,51G	126,21	110,06
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	94,61 G		100,2	91,11
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	169,99 G	170,07G	186,82	135,43
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	24,75 G	24,79G	25,7	24,3
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	69,24 G	69,43G	73,75	66,4
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	Dirk Müller Premium Aktien	1	24,42 G	24,42G	27,72	21,91
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	138,75 G	138,81G	155,32	118,46
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	51,5 G	51,78G	52,25	49,94
							WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT					
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS					
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
							DKO-Lux-Aktien Deutschland					
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS					

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis	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	34,87	34,62G	41,06	30,77
Euro	209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	81,5	81,22G-2,05-1,5	82,05	54,8
Euro	18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10,55 G	10,5G	13,81	9,5
Euro	45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,71 G	13,865G	16,19	11,41
Euro	48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,99 G	9,719G-9,2	11,48	2,78
Euro	51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,06 G	0,055G	0,09	0,02
Euro	112,695	1	0	0			06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,41 G	5,75G	9,37	4,88
Euro	15,328	1	0	0				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,46 G	1,45G	2,51	0,82
Euro	86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,97 G	12,755G	13,87	10,41
Euro	5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	81,1 G	77,91G	91,85	61,35
Euro	2,15	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,46 G	5,3G	5,3	4,09
Euro	115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	61,57 G	60,91G	61,57	41,97
Euro	47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	51,12 G	50,87G	58,95	46,4
Euro	58,891	7	1,1 *	0	30.11.15*			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,3 G	3,351G	3,38	2,25
Euro	13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,15 G	7,4G	8,45	6,66
Euro	73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,82 G	18,335G	18,82	13,37
Euro	601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	92,8	92,7G	122,85	73,22
Euro	54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,1 G	72,55G	91,7	59,79
Euro	85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,61 G	32,75G	38,6	28,31
Euro	78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,27 G	0,265G	0,73	0,26
Euro	21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	83,59 G	84,95G	84,95	64,05
Euro	252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	85,1	85,2G	85,2	65,82
Euro	24,96	1	0,07	0,13	14.05.15		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,04 G	7,3G	7,65	7,04
Euro	10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	111,42 G	110,29G	137,44	87,9
Euro	8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	49,95 G	49,85G	62,34	47,1
Euro	138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	40,13 G	39,95G-40-39,995	60,04	31,91
Euro	19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	13,74 G	13,35G	105	13,35
Euro	19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,74 G	13,305G	112,81	13,31
Euro	92	7	0,05 *	0,1	23.11.15*	005	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,97 G	3,993G	4,26	3,22
Euro	154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	53,89 G	53,43G	58,73	44,44
Euro	14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	35,31 G	35,885G	41,93	28,61
Euro	75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	8,78 G	8,537G	8,82	4,67
Euro	81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	26,15 G	26,51G	26,8	21,1
Euro	260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,95 G	25G	27,9	24,43
Euro	17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,2 -T	14,105-T	15,29	12,85
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,71 G	3,6G	5,5	3,1
Euro	19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	53,31 G	53,55G-4,27	61,63	44,5
Euro	44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,16 G	6,125G	6,51	4,42
Euro	141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,46 G	10,415G	10,46	8,24
Euro	53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	28,88 G	28,67G	36,37	19,91
Euro	93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,69 G	1,645G-1,645	1,89	1,24
Euro	202,5	1						606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	27,5	27G-7,245	27,5	24,41
Euro	96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	35,85 G	36,4G	36,4	22,83
Euro	3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	78,64	78,39G-8,49	96,06	62,84
Euro	11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	21,89 G	20G	25	16,4
Euro	48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	26,06 G	26,27G	34,23	24,67
Euro	193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	83,92	83,49G	87,21	59
Euro	53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	43,45 G	43,085G	47,88	36,19
Euro	380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,73 G	10,9G	12,01	10,26
Euro	336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	25,45 G	25,54G	25,54	19,57
Euro	308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,45	3,426G	5,5	2,89
Euro	68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,91 G	8,777G	9,81	7,31
Euro	204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	35,56 G	35,67G	35,67	23,15
Euro	180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,37 G	4,494G	4,77	2,85
Euro	26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	55,23 G	56,62G	88,23	52,96
Euro	60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	47,78 G	48,575G	49,49	29,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	73,72 G	72,72G	109,2	59,43
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,39 G	2,317G	2,4	2,12
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	19,39 G	19,59G	32,12	16,88
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	5,73 G	5,8G	7,11	5,73
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30 -T	30-T	40	26
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,52 G	29,9G	39,6	25,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,63 G	8,381G	14,15	7,94
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	32,93 G	32,945G	37,55	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,94	4,049G-3,99	4,14	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	60,3 G	60,06G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	30,56 G	30,65G	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	78 G	78,23G	81,81	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	64,08	63,84G	66,06	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	38,6 G	38,44G	39,2	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,2 G	43,85G	44,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	35,8 G	36,075G	47,09	31,51
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	70,28 G	71,08G	71,08	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	15,93 G	15,415G-4,93	36,52	13
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	65,15 G	65,35G	77,48	63
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	33,26 G	33,655G	41,34	31,23
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	26,35 G	26,6G-6,45	26,6	15,8
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,75	0,786G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,008G-0,009	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	23,52 G	23,555G	37,59	18,72
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	156,92 G	162,84G	162,84	130
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	58,02 G	59,14G	59,14	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,5 G	8,511G	8,85	5,85
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,43 G	9,493G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,39 G	13,59G	21,15	12,89
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,51 G	39,965G	41,38	34,96
Euro 36,693	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,39-T	0,37-T	0,39	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	68,4 G	68,07G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,59 G	2,583G	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	36,42 G	36,7G	47,83	30,6
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	41,81 -T	43,575-T	43,58	32,45
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84,88 G	83,89G	98,05	75,6
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	82,98 G	82,95G-2,8	82,98	57,07
			0,2											
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,75 G	34,52G	37	29,27
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	32,67 G	31,955G	37,98	29,61
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	70,48 G	71G	75,85	68,66
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	95,81 G	94,42G	119,63	88,25
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,59 -T	0,59-T	0,85	0,57
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	42,48	41,8G	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,84	11,87G-1,785	12,29	8,4
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,23 G	13,915G	14,23	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,65 G	65,48G	68,42	51,25
Euro 88,523	4	3,17 *	0	28.10.15*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	118,81 G	118,03G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	40,8 G	40,485G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,14 G	8,196G	10,06	6,97
Euro 42,964	1	0	0			06.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	27,91 G	28,39G	29,07	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,93 G	3,04G	6,3	2,49
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	106,21 G	107,43G	107,43	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	74,5 G	74,5G	82,1	55,9
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,05 G	9,1G	9,4	6,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2015												
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	49,75 G	49,25G	56	34,3
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	72,34 G	72,7G	78,01	61
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	36,04 G	37,02G	62,65	32,1
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	156,65	156,86G	193,67	140,5
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,44 G	8,511G-8,454-8,47	13,47	7,14
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	49,15	46,5G-1,1-2-0,935	94,5	40,94
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,56 G	1,599G	2,16	0,3
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,7	6,067G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,25 G	16,405G	17,15	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	85,07 G	84,4G-4,14	111,6	75,26
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,55 G	1,599G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,4 -T	28,3G	34,58	23,35
Euro 6,846	10	0	0,96 0,17 +	23.02.15	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,15 G	23,165G	24,45	19,85
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,1 G	3,785G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	57,1 G	57,52G	78,49	55,32
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	4,2 G	4,317G	4,32	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	83,61 G	83,62G	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	179,15	179G-9-8,9-9-8,85	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,4 G	20,13G	25,93	19,9
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	38 G	37,415G	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	28,6	28,44G	29,05	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	45,57 G	45,925G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	52,74 G	52,36G	55,1	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	15,34 G	15,335G	18,93	15,27
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	25,31 G	25,485G	25,48	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	115,35	114,3G	116,5	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,62 G	3,602G	5,67	1,55
Euro 76,553	1	0,1 0,05 +	0,04	26.10.15			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,3 G	2,377G	2,55	1,99
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,8	42,085G	93,45	35,35
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,006G	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	48,02 G	47,665G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,42 G	12,1G	12,96	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	194,2 G	196,3G	199,01	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,67 G	1,652G	2,3	1,46
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	355,88 G	352,38G	368,95	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	54,75 G	54,94G	57,5	34,48
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,59 G	26,96G	26,96	21,98
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,23 G	13,13G	16,77	10,78
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	29,6 G	29,88G	57,15	21,4
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	13,21	13,155G	25,6	9,29
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,4	10,28G	19,56	7,38
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	70,01	69,99G-70,42	70,67	54,45
Euro 166	1						SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,8	13,7G	13,8	11,85
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	48,52 G	46,765G	54,3	41,35
Euro 107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	29,89 G	29,9G	30,75	28,57
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	16,5 G	16,645G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	23,55 G	24,595G-3,9	48,95	19,91
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,54 G	0,615G	1,51	0,54
Euro 20,612	1					12.02	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,69 G	17,5G	19,4	16,52
Euro 79,736	1	0,65 0,35 +	0,8 0,4 +	25.06.15			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	43,97 G	46,605G	47,3	30,4

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro	43,293	1	0,67 0,35	+ 0,4	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,36 G	37,025G	37,6	27,02
Euro	6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,05 G	4,05G	6,9	3,18
Euro	34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	43,2	42,555G	43,2	10,41
Euro	4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	11,98 G	11,905G	16,89	11,57
Euro	79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,09 G	25,58G	27,98	19,91
Euro	14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	15,28 G	14,99G	17,17	10,9
Euro	17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,01 G	0,007G-0,007	0,2	0,01
Euro	157,629	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	33,8 G	34,115G	35,23	25,17
Euro	11,795	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	49,66 G	49,765G	53,53	46,54
Euro	48,87	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	55,75 G	54,89G	57,08	24,09
Euro	204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,56 G	17,655G	17,73	10,11
Euro	15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	18,81 G	17,77G	27,8	17,13
Euro	19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,39 G	6,33G	6,7	4,55
Euro	129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	60,15 G	60,21G	63,61	49,45
Euro	131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,01 G	11,94G	13,02	9,52
Euro	65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,19 G	16,715G	18,11	13,63
Euro	56,692	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	8,4 G	8,147G-8,147	14,1	8,15
Euro	2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,73 G	5,793G	5,8	4,39
Euro	1.448,801	10	0	0,11	02.02.15			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,5 G	18,5G	26,2	14,98
Euro	61,302	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	16,78 G	16,915G	17,23	12,39
Euro	26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	6,61 G	6,212G	13,92	4,83
Euro	14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	69,8	69G	69,8	50,5
Euro	205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	47,41 G	47,77G	47,77	36,34
Euro	12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1 G	0,94G	2,07	0,61
Euro	35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,71 -T	1,71-T	2,1	1,71
Euro	35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,07 G	13,42G	15,15	11,78
Euro	466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	29,76	29,615G	35,27	24,13
Euro	37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	67,95 G	67,2G	69,52	50,81
Euro	28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	29,27 G	29,45G	29,45	18,2
Euro	260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	75,12 G	76,4G-5,2	116	65,65
Euro	70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,88	12,405G	24,42	11,15
Euro	73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,72 -T	3,743-T	5,86	3,31
Euro	33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	44,87 G	45,37G	47,3	33,16
Euro	25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,66 G	9,637G	15,9	8,77
Euro	123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	45,3 G	44,745G	45,3	32,76
Euro	5,592	1	0,62 3,58	+ 0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	179,16 G	178,76G	193,5	92,2
Euro	246,798	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	31,89	31,32G	33,63	21,74
Euro	6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	128,61 G	127,54G	134,14	63,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.10.15 23.11.15 30.11.15	MWB MWB MWB	KD8888 549309 521510	DE000KD88880 DE0005493092 DE0005215107	Kabel Deutschland Holding AG Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Balda AG	3,17 0,05 1,1	005	29.10.15 24.11.15 01.12.15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 624,745	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	19.08.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,47 G	140,89G	156,98	118,5
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	16 G	16,11G	24,57	14,89
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,77 G	16,63G	20,66	15,14
US\$ 627		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	97,41 G	97,45G	97,45	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,15 G	1,178G	1,2	0,73
US\$ 779,178		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,96 G	1,9G	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	5,56 G	5,527G	7,71	4,95
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	101,99 G	102G	105,79	72
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,15 G	39,82G	40,15	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,97	0,956G	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	60,22	59,87G	67,6	41,24
Euro 2.824,668		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,37 G	3,297G	4,71	2,78
US\$ 1.222,605		1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.11.15	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,23 G	7,897G	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	69,35 G	69,58G-74,6	92,31	50,6
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	652 G	661G	667	590
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	650	646	652	565
Euro 310,488		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,73 G	28,89G	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	55,26	55,41G	55,41	40,63
US\$ 467,71	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	540,6 G	548,2G	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	67,25 G	66,76G	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	55,35 G	54,87G	58,71	43,01
US\$ 758,25		4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	12.11.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	140,11 G	142,64G	160,83	116,25
US\$ 1.401,844		1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	8,66 G	8,164G	17,11	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2013	2014	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	106,86 G	105,93G	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	9,58 G	9,599G	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	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	30,45 G	30,205G	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	104,55	103,7G-4,75	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	5,45 G	5,235G	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	84,72 G	83,68G	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	17,15 G	16,975G	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	56,59 G	56,85G	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	15,62 G	15,765G	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	30,37 G	30,28G	32,4	27,89
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	23,8 G	23,76G	26,95	21,7
US\$ 226,199	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	47,2 G	48,31G	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	6,65 G	6,576G	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	24,23 G	24,195G	24,94	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	142,91 G	149,57G	204,78	116,67
kann.\$ 153,373	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,32 G	1,382G	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	8,06 G	8,095G	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	5,23 G	5,185G	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	02.12.15			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	14,9 G	14,9G	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	3,48 G	3,444G	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	7,07	6,8G	12,14	5,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2015	
sfrs 11,85	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	250 G	247,44G-9	335,5	197,05
Yen 102,453	zu je sfrs 1	4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5 S=47,5	27.03.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	23,82 G	23,75G	30,76	21,42
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9	13.08.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,97 G	45,71G	50,08	29,56
US\$ 1.247,366	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	124,44 G	123,44G	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	16,11 G	15,885G	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	15,85 G	15,52G	22,35	13
US\$ 235,169	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	249,83 G	247,1G	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	55,43 G	55,52G	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	132,28 G	132,01G	145,13	107
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	77,98 G	80,95G	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	5,37 G	5,389G	6,75	4,31
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,5 G	23,55G	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	53,31 G	52,95G	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	6,16 G	6,182G	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	18,15 G	18,37G	20,8	17,01
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	7,09 G	6,991G	14,95	6,32
US\$ 441,305	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25 Q=0,25	25.08.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	25 G	25,105G	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	55,53 G	55,65G	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	28,32 G	27,76G	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	30,21 G	29,86G	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	64,76 G	64,37G	80,97	56,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.881,735	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	17.08.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	82,5 G	80,03G	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	10,86 G	10,925G	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	26,56 G	26,09G	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 Q=0,05	29.10.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,38 G	47,86G	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	62,31 G	62,02G	66,04	53,05
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	64,49 G	65,34G	77,27	56,62
Euro 564,882	1, 10 zu je Euro 4	1	2013 J=0,62 J=0,62	2014 J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	39,48 G	38,945G	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	90,36 G	89,84G	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	11,44 G	11,57G	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	22,3 G	22,645G	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	25,23 G	24,77G	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	25,55 G	25,215G	34,08	22,32
Euro 654,951	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	63,17 G	63,02G	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	69,76 G	69,03G	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	25,8 G	26,1G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	33,15	32,305G-1,5-0,5-29,75- 31,3-1,93	53,29	29,25
A\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,17 G	0,184G	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 Q=0,38	10.11.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	54,7	54,47G	76,62	41,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Yen 392,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	85 G	84,4G	92	61,36
US\$ 1.218,228	1	1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,27 G	25,39G	60,25	20,93
Euro 1.860,008		1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68				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	70,59 G	71,17G	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	23,55 G	23,555G	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	27,42 G	27,51G	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	19,93 G	20,045G	20,05	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	4,21 G	4,197G	4,46	3,43
US\$ 52,231	1	1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5	13.10.15			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,5 G	6,361G	6,89	1,85
Euro 2.435,285		1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5				A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	16,15 G	16,005G	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	15,54 G	15,26G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,81 G	8,807G	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	116,14 G	115,94G	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	74,8 G	73,05G	82,05	58,5
US\$ 2.259,737	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	93,42	93,37G-3,99	93,99	63,47
Euro 21,724	1	1						A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	22,04 G	21,775G	24,25	20,8
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,05 G	13,755G	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	1,32 G	1,32G	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	14,13 G	14,12G	15,5	11,35
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,76 G	15,705G	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	13,95 G	14,08G	14,08	7,2
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	308,41 G	298,49G	357,36	265,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 10.096,429	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	17.09.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,61 G	26,7G	27,01	20,08
US\$ 1.571,594	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	10.09.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,34 G	32,085G	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	99,36	98,35G	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	19 G	18,92G	22,7	16,9
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5 1 zu je Euro 1,6 1 1 1 1 zu je US\$ 0,5	12	2012 J=9,5	2013 J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	35,49 G	35,185G	39,2	31,29
US\$ 854,749		1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,38 G	34,74G	45,25	29,14
Euro 576,003		1	2014 I=0,36 S=0,74	2015 I=0,44	05.08.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79,84 G	80,01G	80,01	63,8
US\$ 59,87		1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475	26.08.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	29,32 G	28,895G	29,32	23,43
US\$ 1.798,225		11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,176 Q=0,176	04.09.15			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	26,11 G	25,25G	35,33	21,63
sfrs 47,25		1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,6 G	4,65G	4,8	3,2
US\$ 781,762		1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175	18.08.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	93,07 G	92,61G	98,41	80,63
US\$ 19.581,811		1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	22.10.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,16 G	7,156G	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	43,22 G	42,52G	53	33
Euro 6.336,87	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,47 G	6,437G	6,47	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	33,59 G	33,445G	33,59	22,59
Euro 3.869,56		1	2014 S=0,12	2015 I=0,24	07.08.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	13,32 G	13,405G	15,87	10,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 4.754	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	04.11.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,47 G	31,17G	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	21,14 G	20,815G	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	130,65 G	129,71G	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	3,21 G	3,196G	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	3,68 G	3,738G	3,93	2,93
US\$ 22,47 US\$ 2.769,106	1 zu je US\$ 1	10 1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	20.11.15			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	23,93 G 90,61 G	23,35G 90,1G	28,3 95,92	12,8 79,55
US\$ 3.698,067	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	02.10.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	57,66 G	57,66G	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	4,95 G	4,906G	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	10,6 G	10,53G	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	17,84 G	17,945G	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	3,38 G	3,387G	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	23,21 G	23,56G	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	21,56 G	21,32G	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	115,81 G	115,7G	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	171,83 G	170,66G	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	1,08 G	1,075G	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	169,43 G	168,13G	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	101,2 G	101,13G	101,2	77,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	47,66 G	47,45G	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	48,7	48,93G	48,93	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	41,95 G	42,12G	43,2	30,03
Euro 3.533,15 sfrs 3.188,4	1 1	1 1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A1WZMS A0Q4DC	GRS003003019 CH0038863350	National Bank of Greece S.A. Nestlé S.A.	1 1	0,74 G 69,92 G	0,672G 69,42G	1,19 74,2	0,35 63,81
US\$ 427,388 US\$ 529,055	1 1	1 1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	08.09.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	90,6 17,61 G	93,15G 16,915G	642,2 25	82,5 13,72
US\$ 682,19	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28	03.09.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	119,5	118,38G	119,5	77,96
Euro 3.678,642 sfrs 2.676,993		1 1	2013 J=0,37 2013 J=2,45	2014 J=0,14 2014 J=0,32 J=2,6	06.05.15 03.03.15	06.03		870737 904278	FI0009000681 CH0012005267	Nokia Corp. Novartis AG	1 1	6,19 G 84,25 G	6,082G 82G	7,85 98,16	5,12 79,65
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	50,5 G	49,985G-9,855	55,23	45,7
Euro 327,273 US\$ 4.268,744	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2013 J=1,25 2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2014 J=1,25 2015 Q=0,15 Q=0,15	27.05.15 09.10.15	06.03		874341 871460	AT0000743059 US68389X1054	OMV AG Oracle Corp.	1 1	25 G 34,36 G	25,05G 34,685G	25,74 41,5	20,66 31,25
Euro 2.648,885 US\$ 49,003		1 1	2013 I=0,3 S=0,5 2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2014 I=0,2 S=0,4 2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	08.06.15 14.08.15			906849 A0DK9X	FR0000133308 US6866881021	Orange S.A. Ormat Technologies Inc.	1 1	15,94 G 33,8	15,97G 34,505G	16,27 36,98	12,91 22,06
£ 411,945 US\$ 1.456,851	1 1	4 1	2013 I=0,0939 S=0,2092 2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2014 I=0,0998 S=0,2182 2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025	06.08.15 02.09.15			A0J371 851995	GB00B18V8630 US7134481081	Pennon Group PLC PepsiCo Inc.	1 1	11,38 G 92,46 G	11,365G 92,55	12,23 92,64	9,74 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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	16,34 G	15,555G	19,59	12,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis		
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	30,81 G	30,915G	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	3,8 G	3,813G	4,72	3,02		
Euro 232,737 US\$ 1.571,202	1, 10, 100 1	1 10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48	27.11.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	23,2 54,76 G	23,195G 53,29G	25,75 69,4	18,8 46,42		
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0	2014 J=0	13.08.15	09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA		1	0,16 G	0,157G	0,3	0,12		
£ 709,929		1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC		1	87,62 G	87,97G	90,04	76,19		
£ 1.115,147		1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC		1	16,21 G	16,115G	16,28	13,51		
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9			893113	FR0000131906	Renault S.A.		1	82,78 G	81,68G	99,54	57,57		
Euro 1.400,361		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04			876845	ES0173516115	Repsol S.A.		1	11,55 G	11,58G	18,5	10,01		
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17 S=17			854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.		1	10,15 G	10,05G	10,64	7,9		
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,4491			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.		1	34,63 G	33,92G	45,16	28,15		
£ 1.386,304		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC		1	34,65 G	34,255G	43,88	28,06		
sfrs 160		1	2013 J=7,8	2014 J=8			05.03.15	014	851311		CH0012032113	Roche Holding AG	1	247,41 G	244,98G	261,81	227,61
US\$ 28,182 Euro 3.941,881		1 1	10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47			2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	12.11.15			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	25,95 G 24,91 G	25,625G 24,155G-4,025	26,19 29,67
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	24,85 G	24,53G	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	77,74 G	77,72G	96,47	72			
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,64 G	13,485G	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	403,55 G	399,1G	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	512,5 G	513,97G	635,1	384,56		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis	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	70,36 G	69,56G	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	92,51 G	91,05G	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	70,58 G	69,53G	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	55,14 G	54,98G	74,74	48,8
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	6,09 G	5,79G	9,71	5,03
Yen 1.701,44		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,01 G	1,021G	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	144,81	147,62G	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	12,95 G	12,835G	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	15,51 G	15,235G	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	4,69 G	4,674G	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	43,13 G	43,15G	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	49,38 G	49,05G	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	25,97 G	25,38G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	32,53 G	34,945G	39,21	23,5
US\$ 1.484,2	1	10			04.08.15			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	56,62 G	57,23G-6,98	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	15,48 G	15,13G	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	7,13 G	6,748G	9,24	5,61
US\$ 136,405	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	22,35 G	22,135G	32,11	16,73
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	83,26 G	83,17G	93,84	72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 13.499,912		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,15 G	1,156G	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	11,96 G	11,995G	14,12	10,59
Euro 60,538 £ 8.140,953	1	1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,8 G 2,62 G	1,805G 2,614G	2,08 3,42	1,7 2,2
US\$ 127,142 - 729,85	1 1	1 1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34	18.08.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	193,85 53,16 G	194,58G 53,17G	261,55 64,8	170,05 48,3
US\$ 1.026,386	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38	28.10.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	53,25 G	53,09G	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	38,6 G	38,455G	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 Q=0,46	29.12.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	45,42 G	45,525G-5,465	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	169,56	168,51G	194,65	151,12
US\$ 102,611 US\$ 1.284,103	1 1	7 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	01.09.15			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	46,2 G 112,45 G	45,315G 112,64G	63,69 112,64	44,73 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	69,7 G	69,8G-70,2-69,85	81,59	59,95
£ 11.573,866	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,56 G	4,51G	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	101,03 G	101,21G	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	102,16 G	102,29G	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	66,04 G	66,04G	83,24	58,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 2.414,356		1	2014 Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,44 G	44,185G	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	56 G	56,5G	67,27	48,44
US\$ 676,304	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,32 G	28,01	48,91	21,9
sfrs 3.849,167		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			A12DFH 863733	CH0244767585 FR0000124711	UBS Group AG Unibail-Rodamco SE	1 1	18,59 G 253,07 G	18,5G 251,92G	18,59 259,5	16,2 208,91
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,06 G	6,004G	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=0,302 Q=0,302	29.10.15			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	41,55 G	41,245G	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 Q=0,55	27.08.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	86,46	85,78G	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	90,73 G	90,51G	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	104,36 G	104,99G	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 Q=0,37	04.12.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	57,33 G	59,4G	70,8	57,33
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992	15.04.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,25 G	4,089G	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	21,31 G	21,29G	21,31	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	41,78 G	41,815G	46,45	38,03
US\$ 244,656	1	1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	103,01 G 52,01 G	103,15G 52,5G	128,81 53,09	86,54 30,1
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	59,81 G	60G	60	43,52
Euro 599,814		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57	10.11.15										
US\$ 1.951,387	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	70 G	70,16G	254	57,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 1.367,675		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,39 G	22,42G	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	52,61	52,41G	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	49,38 G	48,975G	53,41	44
US\$ 357,858	1	10	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.09.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	29,04 G	27,56G	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	9,25 G	8,983G	12,44	8,45
US\$ 941,391	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	29,79 G	30,235G	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	41,55 G	41,065G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.10.2015	Fortlaufender Preis 27.10.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			61,75 G	62,4G	72,01	61,38
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50	Put/Call			34,11 G	34G	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			484,25 G	483G	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			919,6 G	916,1G-/918,3G/	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			944,56 G	938,59G-/942,58G/	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			944,47 G	942,14G	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			977 G	972,9G-/973,95G/	979,73	972,9
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			991,17 G	989,65G-/990,97G/	991,17	973,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		100,17G	100,17 G	1,34	1,33
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,46G	103,465 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,995G	111,955 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,195G	107,07 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,77G	108,000.000.000,8		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,29G	114,92 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		111,625G	110,000.000.000,36		

Depot- und Abr.- Wrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,29G	114,27 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		111,1G	111,11 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	106,06G	106,05 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166		S 47	103,23G	103,22 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	110,32G	110,32 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	118,37G	118,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		131,26G	131,09 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,4G	115,38 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		107,88G	107,88 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			116,75G	116,71 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		100,94G	100,95 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		143,74G	142,61 G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			108,55G	108,52 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			113,37G	113,23 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		154,38G	154,19 G	1,13	1,13
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			150,58G	150,48 G	0,73	0,73
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			105,22G	105,24 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			115,35G	115,35 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			155,29G	154,9 G	1,47	1,47
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			158,64G	157,98 G	1,88	1,88
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			101,71G	101,72 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			145,91G	145,42 G	1,6	1,6
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			129,75G	129,63 G	0,45	0,45
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			113,31G	113,32 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			109,03G	109,03 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,22G	112,17 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			159,21G	158,64 G	1,64	1,64
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			115,3G	115,28 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			161,63G	160,57 G	1,93	1,92
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			126,5G	126,29 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		93,2G	93,95 G	7,17	7,17
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,4-T	0,4 -T		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	76,55G	76,15 G	7,23	7,23
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	74,33G	74,9 G	7,21	7,2
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	72,9G	73,12 G	7,06	7,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	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	71,01G	70,203 G	7,04	7,04
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	69,85G	68,6 G	6,93	6,92
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	68,4G	67,65 G	6,88	6,88
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	67,05G	65,97 G	6,85	6,84
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	66,5G	66,1 G	6,71	6,71
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	64,96G	65,38 G	6,73	6,73
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	63,8G	64,52 G	6,72	6,71
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	63,18G	63,7 G	6,64	6,63
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	62,39G	63,07 G	6,59	6,59
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	61,93G	62,77 G	6,52	6,52
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	61,58G	62,53 G	6,44	6,44
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	61G	61,73 G	6,4	6,4
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	60,64G	61,72 G	6,34	6,34
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	60,6G	61,52 G	6,25	6,25
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	60,1G	60,83 G	6,23	6,22
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	60,63G	61,44 G	6,09	6,08
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	60,78G	60,95 G	6	6
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		91,26G	92,55 G	7,7	7,68
						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)		102,23G	102,23 G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119,61G	119,58 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		113,67G	113,66 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		116,13G	116,12 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		123,13G	123,12 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)		138,5G	138,34 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)		123,72G	123,58 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)		120,02G	119,92 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)		110,77G-1,3-1,35	110,56 G	1,52	1,52
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		99,24G	98,6 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)		115,45G	115,4 G	0,97	0,97
						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)		112,67G	112,685 G	0,1	0,1
						Litauen, Republik Notes					
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		100,28G	100,28 G	2,7	2,67
						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)		110,86G	110,895 G	0,07	0,07
						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)		115,78G	115,69 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)		154,04G	153,76 G	0,83	0,83
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		152,24G	151,56 G	1,2	1,2
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		124,82G	124,74 G	0,27	0,27
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		103,05G	103,06 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		108,24G	108,25 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,49G	115,5 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		111,54G	111,54 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,82G	116,81 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		155,14G	154,22 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		110,95G	110,94 G	1,36 0,1	1,36 0,1
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			118,65G	118,58 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			151,41G	150,7 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			119,9G	119,82 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			103,76G	103,77 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			108,61G	108,61 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			115,32G	115,31 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			140,71G	140,44 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			104,55G	104,56 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		112,43G	112,97 G	1,46 3,25 0,06 0,28 0,85 0,49 2,12 1,22 2,23	1,46 3,25 0,06 0,28 0,85 0,49 2,12 1,22 2,23
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			112,94G	114,14 G		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			103,98G	104,02 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			107,95G	108,08 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			113,84G	114,18 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,3G	110,51 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			120,58G	121,29 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			116G	116,67 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			125,62G	126,35 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,55G	120,5 G	0,18	0,18
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	134,6G	134,45 G	0,73	0,73
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			117,55G	117,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,03G	109,1 G	0,22	0,22
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		146,15G	146,14 G	2	2
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			100,81G	100,83 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			104,81G	104,83 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			141,22G	141,02 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			126,52G	126,54 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			115,69G	115,74 G		
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			137,43G	137,37 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			115,14G	115,21 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			120,56G	120,6 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			102,36G	102,4 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			118,63G	118,65 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			109,64G	109,65 G		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		148,66G	148,59 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			109,6G	109,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			127,37G	127,35 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			110,69G	110,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			115,34G	115,41 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66	100,76-T- /100,75G/ 109,64G- /109,61G/ 113,2G- /113,21G/	100,76 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76		109,63 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		113,16 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	105,182G 100,899G 111,025G	105,186 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108		100,905 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119		110,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202	105,926G 102,421G 124,835G- /124,87G/ 108,377G	105,924 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214		102,434 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226		124,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230		108,38 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		103,85G	103,9 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,655G		0,08	0,08
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		106,43G- /106,43G/	106,41 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		101,05G- /101,033G/	101,06 G		
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		100,84G- /100,84G/	100,83 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,16G	108,91 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		103,55G	103,35 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		97,65G- /97,7G/	97,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,375G	100,31 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		101,344G	101,352 G		
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	104,69G 100,655G 114,95G 112,79G	104,69 G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911		S 0504		100,665 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4				114,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1				112,67 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790	125,67G	125,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	114,06G	114,01 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	110,74G-/110,75G/	110,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31		R 700	100,161G-/100,161G/	100,171 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		110,33G-/110,26G/	110,24 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			104,062G	104,065 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		103,736G	103,741 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			108,73G-/108,71G/	108,72 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		95G	95 G	13,83	13,83
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,11G	108,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	102,225G	102,19 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		105,38G	105,33 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			93-T	93 -T	3,79	3,79
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,92G	99,865 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		107,94G	108,14 G		
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		82-T	82 -T	10,83	10,83
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,48G	106,502 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			101,896G	101,89 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,65G	102,33 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		100,11G	99,96 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,56G	99,86 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			102,22G	102,16 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,51G	100,465 G	4,93	4,93
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			109,8G	109,8 G	4,39	4,38
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,521G	104,522 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,12G	105,07 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65-T	65 -T	4,56	4,56
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		89,5G	92 G	10,65	10,61
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		97,75G 91G	98,1 G 95 G	17,07 13,14	17,07 13,06
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4						
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,71G 103,78G 97,26G	104,1 G 103,84 G 96,68 G	1,92 4,41 4,43	1,92 4,41 4,43
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099						
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177						
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,4G	107,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,91G 103,398G 105,51G	115,02 G 103,39 G 104,77 G	0,33 0,29 1,68	0,33 0,29 1,68
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703						
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,3G	101,3 G	4,84	4,79
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100 G	7,6	7,58
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107,55G	107,55 G	4,74	4,74
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,7G	103,2 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,109G 115,87G	104,148 G 115,855 G	0,14 0,45	0,14 0,45
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8						
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		98,25G	97,765 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		92,445G 117,35G	92,045 G 117,3 G	2,61 4,5	2,61 4,5
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3						
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		74,1G	73,51 G	21,8	21,8
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,83G	113,57 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		104,541G	104,423 G	0,49	0,49
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,058G	102,066 G	0,18	0,18
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,1G	114 G	6,76	6,75
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,171G	101,154 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,44G	108,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			94,61G	94,2 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			88G	87,39 G	2,5	2,5
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,53G	99,04 G	3,12	3,12
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			97,18G	96,5 G	3,8	3,8
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			100,74G	100,57 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			100,44G	100,18 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,295G	105,25 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			90,41G	90,13 G	4,95	4,95
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,575G	104,56 G	2,7	2,69
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,88G	102,245 G	3,59	3,59
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		90,25G	89,25 G	25,41	25,08
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	88G	87,25 G	8,21	8,2
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,82G	109,58 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,665G	113,635 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,17G	116,07 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		67G	67 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			97,85G	97,6 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		105,676G	105,601 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		97,75G	96,95 G	5,41	5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,302G 107,492G	106,3 G 107,503 G	0,32 0,37	0,32 0,37
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,15G	122,94 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 20.01.17	13.08. 20.01.	BC0AVF BC0BU9	XS0445843526 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		116,69G 104,617G	116,675 G 104,632 G	0,42 0,22	0,42 0,22
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		100,31G	100,295 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,405G	111,405 G	0,82	0,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		107,52G 110,67G 103,27G	107,16 G 110,27 G 103,05 G	0,9 1,13 0,36	0,9 1,13 0,35
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,915G	102,959 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104G	104 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		99,989G	99,989 G	0,21	0,21
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,99G 106,11G	101,95 G 105,9 G	0,23 0,68	0,23 0,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,06G 102,615G-2,53G 95,36G	101,06 G 102,64 G 95,178 G	2,96 3,64 2,53	2,96 3,64 2,53
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,72G	101,47 G	1,03	1,03
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		108,305G	108,295 G	1,47	1,47
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.17 08.04.24	04.09. 08.04.	BLB6C5 BLB6H5	DE000BLB6C58 DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	106,41G 109,86G	106,39 G 109,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		68,01G	68 G	23,74	23,74
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		97,25G	97,5 G	8,63	8,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,75G	106,5 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	101,069G	101,078 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64		S 192	100,34G	100,28 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,335G	102,28 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	98,8G	98,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,32G	102,33 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	115,7G	115,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	105,98G	105,97 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		109,445G	109,285 G	1,16	1,16
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	88,69G		88,74 G	4	4
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		93,25G		93,25 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,059G	104,066 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,588G	102,6 G	0,34	0,34
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 77	104,14G	104,14 G	0,2	0,2
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	104,24G	104,24 G	0,2	0,2
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	100,32G	100,32 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	118,26G	118,26 G	1,73	1,73
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	98,07G	98,07 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	93,62G	93,62 G	1,77	1,77
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	96,56G	96,56 G	1,52	1,52
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	91,64G	91,64 G	1,88	1,88
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	91,34G	91,34 G	1,88	1,88
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	99,2G	99,2 G	0,42	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	97,41G	97,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,89G	100,89 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G	1,5 G	334,88	334,88
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,43G	112,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			104,366G	104,359 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			100,55G	100,55 G	1	1
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			107,1G	107,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			108,42G	108,34 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,65G	100,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			108,29G	107,88 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,505G	103,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,02G	108,2 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.04.19 05.09.18 05.09.22 21.01.20 21.01.25	25.04. 05.09. 05.09. 21.01. 21.01.	A1ZG6L A1ZN0S A1ZN0T A1ZUTX A1ZUTY	XS1060906374 XS1105264821 XS1105276759 XS1168971213 XS1168962063	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,7G 99,81G 100,95G 99,5G 96,2G	102,8 G 99,74 G 100,7 G 99,2 G 95,56 G	1,94 0,57 1,11 0,62 1,44	1,94 0,57 1,11 0,62 1,44
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,343%, zinsv. v. 18.09.15-17.12.15, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		98,7G	98,7 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,83G	99,2 G	0,98	0,98
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,963%, zinsv. v. 19.09.15-18.12.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		72,18G	72,18 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.16 20.05.24	16.09. 20.05.	BN3E2P BP7TTW	XS0542371629 XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,258G 107,11G	102,233 G 106,88 G	0,06 1,48	0,06 1,48
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,02G	101,12 G		
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.21 16.02.27	28.09. 16.02.	A1ZD95 A1ZWYK	XS1040506112 XS1190974011	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,18G 96,25G	106,05 G 95,87 G	1,09 1,95	1,09 1,95
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,72G	131,4 G	6,33	6,32
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		114G	113,6 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,39G	111,35 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,05G	102,01 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,7G	105,61 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		91,25G	91,05 G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,5G	106,45 G	0,39	0,39
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,22G	119,04 G	0,46	0,46
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 25.01.16 26.01.	06.02. 24.11. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010945956 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,9G 104,2G 100,66G 123,83G	105,9 G 104,17 G 100,67 G 123,6 G	0,57 0,38	0,57 0,38
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 68	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		115,24G	115,23 G	0,6	0,6
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,835G	102,825 G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,56G	106,34 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,58G	103,25 G	1,19	1,19
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,96G	110,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,86G	102,555 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		95,01G	94,76 G	3,19	3,19
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		116,09G	116,07 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,629%, zinsv. v. 30.09.15-29.10.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,64G	98,12 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99G		6,62	6,59
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		103,81G	103,76 G	7,49	7,49
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,9G	103,962 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,05G	105,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2 S P6	107,585G	107,485 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			99,75G	99,615 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 755 S 851	114,145G	114,09 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			100,01G-0,05G-0,1G	100,05 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	104,944G	104,951 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9			105,492G	105,548 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,105G	100,075 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	109,46G	109,37 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	113,25G	113,25	2,27	2,27
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		111,56G	111,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			104,27G	104,27 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			108,28G	108,27 G		
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			100,38G	100,43 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,4G	100,345 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137,74G	137,74 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,4G-6,4	106,4 G	4,22	4,21
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,75G	102,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107G	106,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			110,665G	110,265 G		
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		120,18G	120,33 G		
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,19G	100,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			114,435G	114,41 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,24G	118,155 G		
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			104,783G	104,78 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			123,62G	123,29 G		
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			105,095G	105,24 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			96,53G	96,25 G		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,205G	116,14 G	1,19	1,19
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		129,3G	128,95 G	0,85	0,84
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,21G	114,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,4G	115,355 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			104,512G	104,476 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,07G	110,68 G	2,62	2,62
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,62G	102,37 G	1,88	1,87
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			104,76G	104,35 G		
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			104,6G	104,68 G		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			102,474G	102,449 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		103,55G	103,42 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,6G	108,33 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,61G	107,17 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,537G	100,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,82G	108,24 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,76G	104,64 G	0,61	0,61
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)		101,675G	101,692 G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,3G	103,08 G	0,41	0,41
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,213G	100,183 G	2,63	2,6
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		156G	155,88 G	0,61	0,61
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		99,988G	99,998 G	4,2	4,11
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		108,76G	108,74 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		164,92G	163,71 G	1,33	1,33
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		115,98G	115,98 G	0,04	0,04
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		116,46G	116,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		103,87G	103,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,48G	114,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		111,16G	111,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		104,396G	104,396 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		118,3G	118,09 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,19G	122 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		106,91G	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	0,94	0,94
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,45G	112,24 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,19G	116,72 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,95G	101,01 G	1,15	1,15
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,79G	115,65 G	0,17	0,17
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		100,11G	99,49 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		108,46G	108,445 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		102,34G	102,31 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		108,777G	108,794 G	0,33	0,33
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		95,35G	95,55 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		114,555G	114,435 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		96,52G	96,7	3,19	3,19
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T 100-T	100 -T 100 -T	3,2 3	3,19 3
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,785G	109,38 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,361G	101,148 G	2,67	2,67
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.18	08.10. 26.03.	A1684V A1R1BC	DE000A1684V3 DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,04G 102,17G	101,76 G 101,945 G	1,4 0,22	1,4 0,22
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	104,08G	104,08 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		94,55G	94,16 G	1,01	1,01
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.16 12.09.19	07.07. 12.09.	A0Z15N A12UAP	XS0438813536 XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		104,14G 100,46G	104,16 G 100,39 G	0,46 1	0,46 1
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		101,85G	102,05	5,03	5,02
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,66G	100,545 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.17 17.09.19 15.01.18 19.07.16 11.09.17	20.01. 17.09. 15.01. 19.07. 11.09.	A12UA6 A12UAR A13SWA A1RFBU A1X26E	DE000A12UA67 DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A1RFBU5 DE000A1X26E7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245 R 35237 R 35251 R 35202 R 35224	100G 100,01G 100,25G 101G 102,13G	99,85 G 99,905 G 100,3 G 101,02 bG 102,1 G	0,87 1,5 1,26 0,61 1,09	0,87 1,5 1,26 0,61 1,09
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	115,87G 104,21G	115,79 G 104,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	110,12G	110,13 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24	09.10. 11.12. 11.12.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,86G 106,31G 113,28G	111,78 G 106,15 G 112,84 G	1,18 0,62 1,32	1,18 0,62 1,32
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		136,855G	136,43 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,486G 113,3G	102,463 G 113,09 G	0,37 0,88	0,37 0,88
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		114,78G-/114,81G/ 118,33G	114,72 G 118,32 G	0,02 0,15	0,02 0,15
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,2G	108,2 G	4,78	4,77
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,7G	103,685 G	1,22	1,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 31.05.16 20.01.17 16.03.20 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 31.05. 20.01. 16.03. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	728317 842464 A0GTCB A0T5X0 A1AURW A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 DE000A0GTCB9 DE000A0T5X07 XS0494953820 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		163,33G 115,28G 102,675G 106,95G 115,73G 120,5G 111,84G 106,35G 107,24G 115,77G	162,66 G 115,15 G 102,677 G 107 G 115,42 G 120,26 G 111,53 G 105,93 G 106,91 G 115,36 G	2,81 0,27 0,2 0,31 0,6 1,07 1,34 0,4 0,71 1,8	2,81 0,27 0,2 0,31 0,6 1,07 1,34 0,4 0,71 1,8
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,75G	100,7 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		102,3G	102,3 G	4,11	4,1
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	104,024G	104,058 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	102,6G-/102,6G/ 112,46G	102,6 G 112,36 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G 106,2G-7,6-7,4G	104,5 G 106,45 G	3,22 2,85	3,22 2,85
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,465G	105,585 G	5,34	5,34
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,7G	105,27	1,95	1,95
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		97,8G	97,64 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		99,725G	99,705 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,347G	109,336 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			109,82G	109,68 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			120,47G	120,35 G	1,09	1,08
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			101,05G	99,6 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,9G	105,7 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,1G	103,1 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		92,15G	92,15 G	15,27	15,06
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			88,2G	90 G	13,37	13,33
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		121,31G	121,24 G	0,64	0,64
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			128,45G	127,9 G	2,29	2,29
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,43G	107,3 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, Zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		105,3G	103,6 G	6,99	6,99
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		127,66G	127,4 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			103,92G	103,926 G	0,21	0,21
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			118,82G	118,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			147,87G	147,05 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,345G	103,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			115,515G	115,445 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		111,055G	111,055 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			101,158G	101,166 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,77G	104,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			117,08G	116,89 G	0,96	0,96
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			108,23G	107,94 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,62G	103,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		103,3G	103,3 G	5,13	5,13
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			99,9G	99,6 G	7,01	7
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,39G	108,391 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		109,05G	109,12 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		103,05G	103,05 G	6,28	6,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99,8G	99,8 G	7,44	7,41
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,48G			
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			104,96G	112,32 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			101,66G	104,93 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			100,269G	101,67 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3			118,975G	100,279 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			101,66G	118,715 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,145G	100,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		103,53G			
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,098G			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,525G			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			120,66G	118,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			138,47G	119,01 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			102,834G		1,27	1,26
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,27G		0,16	0,16
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,66G	109,21 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,83G	102,625 G	0,15	0,15
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		96,39G			
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,87G	96,44 G	12,48	12,43
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,001%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,002%, zinsv. v. 04.08.15-03.11.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,03G			
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,31G	100,03 G		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,16G			
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			103,96G	100,21 G	7,1	7
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			101,731G	103,97 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			136,83G	101,793 G	10,98	10,8
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			103,33G	136,38 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			110,09G	103,355 G	7,75	7,74
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			118,6G	110,03 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			104,554G	118,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			101,079G	104,54 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			138,55G	101,07 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			106,76G	137,92 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			113,52G	106,72 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101G	113,22 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			105,275G	101G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			113,48G	100,93 G	3,01	3,01
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			103,56G	113,18 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			104,45G	103,43 G	1,4	1,4
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,14G	104,07 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,55G	102,28 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		115,77G	115,61 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,64G	105,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,3G	114,18 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,9G	120,9 G	1,42	1,41
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,6G	114,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100 G	7,43	7,36
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		88,5G	88,25 G	11,42	11,38
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,5G	103,5 G	6,92	6,92
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,235G	95,21 G	3,99	3,98
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		108,4G	108,4 G	4,9	4,9
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,82G	111,525 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,69G	108,405 G	2,79	2,78
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		105,95G	103,9 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,23G	116,14 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		114,78G	114,73 G	1,26	1,26
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		113,51G	113,7 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		106,043G	106,003 G	1	1
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,96G	111,02 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116G	115,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,4G	102,4 G	1,96	1,95
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110G	109,715 G	1,29	1,29
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		105,75G	105,505 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,08G	103,97 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		106,6G	106,1 G	1,69	1,69
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,85G	110,78 G	2,55	2,55
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		127,18G	126,97 G		
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		20G	20 -T	60,45	60,45
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,5G	108 G	4,21	4,21
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		120,53G	120,41 G	0,72	0,72
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			104,05G	102,55 G	0,34	0,34
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			121,99G	121,72 G	1,3	1,3
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			108,11G	108,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,45G	102,45 G	3,3	3,29
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			104,63G	104,44 G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			106,15G	106,15 G	3,74	3,73
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			100,6G	100,65 G	3,29	3,28
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,201%, zinsv. v. 17.08.15-16.11.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,08G	98,02 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,85G	102,45 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			130,19G	130,05 G	1,67	1,67
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			117,65G	117,51 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			111,13G	111,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			153,95G	152,5 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			119,61G	119,51 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			105,347G	105,351 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			107,1G	106,92 G	0,72	0,72
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		100,589G	100,599 G	1,88	1,86
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)		101,822G	101,827 G	0,42	0,42
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,984G	101,996 G	1,49	1,48
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		118,15G	117,5 G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		93,65G	93,65 G	9,18	9,17
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			97,3G	97,35 G	13,97	13,44
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			97,05G	97,85 G	8,49	8,46
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,52G	109,59 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		101,661G	101,73 G	1,32	1,32
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		98,7G	98,4 G	6,22	6,19
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,3G	100,3 G	4,61	4,59
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101G	101 G	6,46	6,42
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,788G	100,772 G	0,7	0,7
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,13G	100,25 G	5,99	5,99
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,4G	101,65 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,5G	106,5 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		104G	104 G	5,56	5,55
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,23G	116,185 G	4,64	4,64
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,685G	98,82 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		93,17G	93,17 G	10,34	10,3
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		103,52G	103,52 G	6,51	6,51
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		104,11G	104,625 G	6,41	6,41
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		123,19G	123,005 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		109,33G	109,33 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		125,2G	124,65 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,756G	100,77 G	0,81	0,81
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		101,15G	99,69 G	0,78	0,78
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		123,06G	122,94 G	1,88	1,88
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)		106,08G	105,86 G	1,97	1,97
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)		105,35G	104,95 G	2,3	2,3
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)		102,32G	102,16 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.22 15.04.18	15.MN 15.AO	A14J7A A1KQ1E	DE000A14J7A9 DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		101,35G 103,35G	101,25 G 103,2 G	7,88 7,88	7,87 7,84
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.16 10.09.21	10.10. 10.09.	A1ANHZ A1Z6CV	XS0456567055 XS1288852939	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,066G 101,21G	104,077 G 100,985 G	0,32 1,04	0,32 1,04
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.17 24.01.20	07.09. 24.01.	A11QCZ A1R0V9	XS1040041649 XS0875513268	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,9G 104,74G	100,9 G 104,57 G	0,76 1,22	0,76 1,22
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103,7G	103,6 G	4,48	4,47
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		100,189G	100,25 G	5,36	5,36
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,395G	105,395 G	0,57	0,57
Euro	80.408,72	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,5338%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/107,65G/	107,65 G	1,74	1,74
Euro	123.684,37	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4594%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/100,14G/	100,14 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	Hewlett-Packard Co. Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,265G	101,28 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.19 23.03.17 20.03.20	28.05. 23.03. 20.03.	A12TZ9 A1MA9X A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1MA9X1 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,27G 105,908G 107,56G-8,23	103,25 105,843 G 108,28	1,67 1,21 1,9	1,67 1,21 1,9
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		94,5G	93,5 G	9,98	9,95
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		104,75G	104,75 G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108G	108 G	1,91	1,91
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,816%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,776%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		90,8G 90,3G	90,565 G 90,26 G	1,79 1,72	1,79 1,72
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,547G	104,536 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	112,61G	112,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.07.19 25.05.16	02.07. 25.05.	EH1A31 EH1A3M	DE000EH1A311 DE000EH1A3M9	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2308 E 2297	116,25G-/ 116,27G / 102,182G	116,2 G 102,18 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	104,16G-/ 104,16G /	104,17 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,05G	103,05 G	0,3	0,3
Euro Euro	100.000 100.000	21.09.17 24.10.22	21.09. 24.10.	A1G9HZ A1ZGS4	XS0829209195 XS1057055060	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,8G 108G	107,8 G 107,73 G	0,36 1,29	0,36 1,29
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,462%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,689G	99,728 G	4,61	4,61
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,5G	105,5 G	5,22	5,22
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		115G	115 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,476G	102,492 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,71G	95,77 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,125G	100,055 G	5,79	5,78
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		99,49G 97,43G	99,39 G 97,27 G	1,18 1,93	1,18 1,93
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		95,5G 101,9-T	95,5 G 101,9 -T	9,91 1,47	9,9 1,47
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		106,985G	107,004 G	0,33	0,33
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		64,26G	63 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,83G	101,84 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,5G	100,5 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		104,818G 110,9G	104,821 G 110,85 G	2,17 1,2	2,17 1,2
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)		99,952G	99,938 G	0,67	0,67
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)		104,65G	104,7 G	1,47	1,47
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)		93,75G	93,4 G	2,37	2,37
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)		107,85G	107,75 G	3,49	3,49
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)		97,5G	98,4 G	14,9	14,26
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)		98,62G	98,17 G	1,66	1,66
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G 105,9G	104,81 G 105,59 G	2,18 1,18	2,18 1,18
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)		100,46G	98,9 G	0,28	0,28
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	24 G	51,28	51,28
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108,5G	108,75 G	2,75	2,75
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)		107G	107 G	3,79	3,78
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)		103,26G	103,15 G	1,14	1,14
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		100,55G	100,3 G	8,83	8,82
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		103,04G	102,98 G	6,51	6,51
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	109,74 G	0,26	0,26
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)		112,53G	112,39 G	1,11	1,11
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		106,505G	106,49 G	7,34	7,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	112,85G 102,31G-/102,31G/	112,82 G 102,28 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		98,595G	98,595 G	2,74	2,74
£ CNY nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000.000 1.000 10.000 10.000 50.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 12.05.16 03.02.16 04.03.16 18.08.17 14.06.16 25.09.17 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	26.01. 01.02. 12.MN 03.02. 04.03. 18.08. 14.06. 25.09. 10.FA 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0LRWN A0STCX A11QLF A1E8U5 A1E8VW A1EL3P A1ML45 A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0791160178 XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		103,75G 108,96G 97,75G 98,85G 100,85G 104,43G 97,44G 97G 102,54G 103,15G 95,65G 102,14G 99,46G 101,91G	103,85 G 108,895 G 98 G 98,85 G 100,85 G 104,43 G 99,409 G 97 G 102,59 G 103,15 G 95,7 G 102,18 G 99,3 G 101,77 G	10,98 0,85 2,8 12,13 1,51 0,89 11,32 8,51 2,3 0,94 10,33 2,89 1,26	10,88 0,85 2,8 11,62 1,5 0,89 11,09 8,49 2,3 0,94 10,33 2,88 1,26
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 16.11. 08.MS	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		119,37G-/119,4G/ 125,35G 105,034G 130,84G 112,34G 101,32G 114G 104,736G 100,08G 105,45G	119,27 G 124,4 G 105,042 G 130,71 G 112,29 G 101,23 G 113,8 G 104,729 G 100,086 G 105,27 G	0,08 0,71 0,28 1,41	0,08 0,71 0,28 1,41
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102,01G	102,01 G	5,91	5,91
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		97G 99,5G	96,75 G 99,3 G	8,16 7,43	8,16 7,38
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105G	104,69 G	5,35	5,34
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,8G 107,762G 117,74G 110,79G	113,55 G 107,9 G 117,62 G 110,71 G	1,97 1,5 2,21 1,72	1,97 1,5 2,21 1,72
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	101,75G	101,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	101,48G	101,47 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	105,767G 113,055G	105,764 G 113,005 G	0,33 0,36	0,33 0,36
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		104,34G	104,337 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		102,55G	102,54 G		
nz\$ Euro Euro nkr	2.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 05.10.	A0NKLK A0NKMJ A0PNQ1 A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0412896861 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947	105,834G 109,66G 101,12G 106,75G	105,857 G 109,62 G 101,13 G 106,7 G	3,02 1,15	3,02 1,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,5G 109,26G 108,88G	104,5 G 109,18 G 108,67 G	0,45 0,48 1,3	0,45 0,48 1,3
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,29G	107,95 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 08.12.15 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 08.12. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A0T4GE A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0403540189 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,81G 100,66G 117,99G 108,89G 107,3G	106,811 G 100,66 G 117,86 G 108,84 G 106,72 G	0,16 0,62 0,59 0,26 0,98	0,16 0,62 0,59 0,26 0,98
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		104,31G	104,26 G	7,06	7,05
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,99G	121,035 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,25G	102,5 G	4,27	4,27
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		100G	100 G	3,93	3,85
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,01G	93,01 G	15,24	15,24
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,36G-3,4G 101,6G	103,47 G 101,7	1,85 2,11	1,85 2,11
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,66G	101,07 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,26G	101,21 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.16 13.03.17	20.05. 13.03.	A0ZQPH A1ML0A	XS0429612566 XS0756457833	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,785G 102,119G	103,814 G 102,098 G	0,44 0,57	0,44 0,57
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	Mazedonien, Republik Registered Bonds 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		99,75G	99,7 G	6,88	6,67
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,13G	97,62 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	10.06.16 26.05.22 26.05.27 11.06.29	10.06. 26.05. 26.05. 11.06.	A1AHTK A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS0433152690 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,45G 99,75G 98,74G 105,58G	102,45 G 99,3 G 98,12 G 105,18 G	0,25 1,16 2 2,15	0,25 1,16 2 2,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (16/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		101,76G 100,78G 116,78G	99,96 G 100,65 G 116,66 G	1,11 0,54 0,62	1,11 0,54 0,62
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,44G 100,019G	96,49 G 99,627 G	2,68 3,37	2,68 3,37
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95G	95 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,3G	98,3 G	9,46	9,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		99,86G 94,16G 108,39G	99,8 G 94,7 108,29 G	1,4 2,19 0,82	1,4 2,19 0,82
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,925G 104,1G	104,9 G 103,86 G	0,48 0,61	0,48 0,61
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,175G	95,015 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,01G	105,74 G	1,73	1,73
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		170,46G	162,5 -T		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,25G	99,25 G	8,27	8,21
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		87,94G	87,605 G	9,57	9,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		97,35G	97,35 G	5,89	5,88
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		94,85G	95,5 G	5,21	5,2
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		34G	33,5 G	43,78	43,78
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,11G	120,04 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		102,25G	102,25 G	3,94	3,92
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		106,24G	106,15 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,066G	100,071 G	1,91	1,9
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			115,675G	115,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			104,489G	104,504 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		106,9G	106,895 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,077%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,37G	102,3 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,7G	101,985 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		97,045G	95,5 G	8,19	8,18
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			94,675G	95,59 G	9,4	9,37
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,1G	107,15 G	2,57	2,56
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,9G	115,9 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103,07G	103,045 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW		100,01G-/100,01G/	100,01 G	3,72	3,7
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4		S 1863	45,85G-/45,98G/	46,94 G	14,85	14,85
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6		S 1867	94,29G-/94,55G/	94,81 G	9,5	9,5
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5			90,55G-/90,58G/	90,96 G	7,72	7,72
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43			94,37G-/94,18G/	94,22 G	8,87	8,82
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50			98,5G-/98,57G/	98,59 G	6,15	6,09
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		S 1906	92,93G-/92,96G/	93,18 G	6,33	6,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
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	94,57G- 94,88G/	95,08 G	7,48	7,48
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		96,46G- 96,59G/	96,54 G	7,66	7,66
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	64,52G- 64,48G/	66,26 G	15,04	15,04
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/ 100,42G/	100,32 G	3,99	3,97
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	60,36G- 60,52G/	61,88 G	13,02	13,02
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	94,44G- 94,45G/	94,51 G	5,77	5,76
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		99,79G- 99,82G/	99,82 G	4,21	4,19
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- 100,04G/	100,03 G	4,03	3,97
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		99,57G- 99,57G/	99,58 G	6,07	5,94
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	60,52G- 60,51G/	61,93 G	11,04	11,04
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	99,27G- 99,27G/	99,68 G	4,86	4,79
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		64,56G- 64,77G/	66,17 G	11,47	11,47
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		99,12G- 99,2G/	98,87 G	6,34	6,21
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	95,76G- 95,68G/	95,83 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- 100,26G/	100,28 G	2,86	2,84
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		99,44G- 99,46G/	99,45 G	6,83	6,83
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		63,29G- 63,5G/	65,08 G	9,24	9,24
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		96,16G- 96,34G/	96,29 G	7,16	7,16
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	98,09G- 98,06G/	98,15 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	73,82G- 73,84G/	75,2 G	12,54	12,54
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	99,59G- 99,72G/	99,58 G	4,06	4,05
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	93,03G- 93,49G/	93,42 G	10,66	10,66
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	100,35G- 100,38G/	100,4 G	3,81	3,81
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	98,49G- 98,68G/	98,72 G	6,14	6,13
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		96,63G- 96,73G/	97,46 G	9,72	9,71
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/ 101,32G/	101,2 G	3,9	3,9
						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	2,58
						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	0,1	0,1
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	104,45G- 104,47G/	104,47 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)		123G- 123,2G/	123,2 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	99,78G- 99,81G/	99,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		114,47G- 114,61G/	114,71 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,8G- 102,8G/	102,8 G	2,03	2,02
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- 99,49G/	99,49 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		107,79G- 107,79G/	107,78 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/	99,13 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	95,36G- 95,36G/	95,4 G	1,56	
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	107,35G- 107,35G/	107,4 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	118,05G- 118,2G/	118,25 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	128,8G- 129G/	129,1 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)		113,54G- 113,67G/	113,77 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/	99,07 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	99,37G- 99,37G/	99,37 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		109,01G- 109,01G/	109 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,43G- 100,43G/	100,41 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,72G- 95,72G/	95,72 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)		100,43G- 100,43G/	100,41 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	--/ 99,9G/	99,9 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,13G- 98,13G/	98,1 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,01G- /101,01G/	101	G	1,6	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	102,6G- /102,6G/	102,57	G	1,5	1,5
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/	99,76	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	103,47G- /103,48G/	103,42	G	1,56	1,56
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	96,28G- /96,28G/	96,28	G	1,43	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.09.15-19.12.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	98,38G- /98,38G/	98,37	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)		102G- /101,99G/	101,97	G	1,43	1,43
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	104,95G- /104,95G/	105	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	95,88G- /95,88G/	95,91	G	1,57	
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)		100,51G- /100,51G/	100,5	G	1,45	1,45
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)		102,72G- /102,72G/	102,66	G	1,44	1,44
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	99,15G- /99,17G/	99,11	G	1,45	1,45
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	94,84G- /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	1,44	
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	100,82G- /100,82G/	100,8	G	1,22	1,22
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	102,95G- /102,95G/	102,88	G	1,38	1,38
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	102,66G- /102,67G/	102,6	G	1,42	1,42
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	97,08G- /97,08G/	97,09	G	1,65	
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	-- /102,4G/	102,38	G	0,63	0,63
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	102,7G- /102,71G/	102,64	G	1,42	1,42
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	94,81G- /94,81G/	94,81	G	1,39	
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)		102,78G- /102,79G/	102,72	G	1,41	1,41
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	102,61G- /102,61G/	102,53	G	0,98	0,98
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	95,57G- /95,57G/	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	97,19G- /97,19G/	97,19	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	103,83G- /103,82G/	103,76	G	0,73	0,73
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	-- /105,73G/	105,67	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,08G- /98,08G/	98,08	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,77G- /102,77G/	102,7	G	0,99	0,99
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	103G- /102,97G/	102,94	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	98,98G- /98,99G/	98,94	G	1	1
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	102,67G- /102,67G/	102,59	G	0,98	0,98
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	1,19	1,19
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- /100,6G/	100,6	G	2,52	2,51
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- /99,19G/	99,19	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)		99,94G- /99,94G/-9,95G-9,95bG	99,95	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	99,68G- /99,68G/	99,68	G	2,92	2,91
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/	103,5	G	0,15	0,15
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	103,5G- /103,5G/	103,5	G	0,65	0,65
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	99,13G- /99,13G/	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	104,19G- /104,22G/	104,21	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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
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
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	100,13G-/100,13G/	100,11	G	0,92
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	98,28G-/98,28G/	98,28	G	3,23
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/	105,6	G	0,08
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.S1361 v.11(16/17)	S 1361	100,65G-/100,65G/	100,66	G	3,28
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
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	102,82G-/102,82G/	102,75	G	0,9
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	103,26G-/103,26G/	103,2	G	0,91
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	101,85G-/101,88G/	101,77	G	1,31
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	105,93G-/105,93G/	105,84	G	0,94
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	88,99G-/89,04G/	88,75	G	1,55
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	96,36G-/96,38G/	96,26	G	0,97
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	91,57G-/91,62G/	91,31	G	2,14
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	93,42G-/93,45G/	93,28	G	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	98G-/98,01G/	97,93	G	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	90,67G-/90,7G/	90,42	G	2,21
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		107,41G-/107,59G/	107,74	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	100,56G-/100,56G/	100,52	G	0,86
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	90,07G-/90,14G/	89,88	G	2,53
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	--/97,62G/	97,43	G	1,63
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	97,42G-/97,45G/	97,32	G	0,83
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	--/98,09G/	98,02	G	0,87
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	--/98,45G/	98,32	G	1,18
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	94,16G-/94,17G/	94,12	G	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	91,36G-/91,39G/	91,27	G	1,68
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	91,47G-/91,54G/	91,27	G	2,47
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	88,3G-/88,36G/	88,07	G	2,14
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	97,58G-/97,59G/	97,47	G	1,48
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
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	94,46G-/94,5G/	94,35	G	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	98,27G-/98,29G/	98,2	G	0,73
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	89,31G-/89,37G/	89,14	G	0,89
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	95,25G-/95,26G/	95,11	G	2,37
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	91,68G-/91,73G/	91,49	G	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	95,51G-/95,55G/	95,29	G	2,36
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	95,97G-/96,02G/	95,77	G	2,31
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	--/98,79G/	98,61	G	3,1
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	98,44G-/98,49G/	98,27	G	3,32
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	98,62G-/98,67G/	98,47	G	3,1
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	98,75G-/98,75G/	98,68	G	0,67
Euro	1.000	12.08.31	12.08.	NLB2K5	DE000NLB2K57	3%, rat. v. 12.08.15-11.08.16, v. 12.08.15(31), IHS.S1929 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1929	99,05G-/99,07G/	98,89	G	3,07
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	97,97G-/98,02G/	97,77	G	1,15
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	98,31G-/98,36G/	98,15	G	2,88
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	--/99,39G/	99,25	G	1,27
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	97,45G-/97,51G/	97,22	G	1,19
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
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	99,15G-/99,16G/	99,11	G	0,73
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	--/100,17G/	100,07	G	1,43
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	98,93G-/98,93G/	98,83	G	1,14
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	98,88G-/98,91G/	98,77	G	0,92
Euro	1.000	04.08.31	04.08.	NLB2KU	DE000NLB2KU0	3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1920	99,05G-/99,08G/	98,91	G	3,07
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
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
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	98,87G-/98,88G/	98,81	G	0,84
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	97,23G-/97,22G/	97,01	G	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	97,61G- /97,62G/	97,56 G	2,61	2,61
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	--/100,71G/	100,74 G	0,5	0,5
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	--/100,38G/	100,39 G	0,35	0,35
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- /103,65G/	103,64 G	2,14	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	99,59G- /99,59G/	99,59 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		122,72G- /123,04G/	123,11 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)		100,89G- /100,89G/	100,9 G	3,14	3,14
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	100,87G- /100,87G/	100,87 G	2,79	2,78
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	100,5G- /100,5G/	100,5 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		114,83G- /115G/	115,14 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- /103,82G/	103,81 G	2,11	2,1
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/	100,4 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	100,85G- /100,85G/	100,86 G	2,94	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- /103,68G/	103,67 G	2,03	2,03
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)		101,02G- /101,02G/	101,03 G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,48G- /99,48G/	99,49 G	2,29	2,29
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- /103,81G/	103,8 G	1,86	1,86
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)		101,02G- /101,02G/	101,03 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)		103,65G- /103,65G/	103,65 G	1,98	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	100,94G- /100,94G/	100,95 G	2,67	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)		103,98G- /103,98G/	103,98 G	1,98	1,98
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	100,62G- /100,62G/	100,62 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)		101G- /101,01G/	101,01 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-Inh.-Schv.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/101,39G/	101,4 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		103,68G- /103,68G/	103,68 G	1,88	1,88
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	--/99,56G/	99,55 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/	99,53 G	0,52	
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	0,74	0,74
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		100,94G- /100,94G/	100,95 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	103,26G- /103,26G/	103,24 G	1,76	1,76
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)		100,76G- /100,76G/	100,76 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	98,16G- /98,16G/	98,15 G	2,77	
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)		103,41G- /103,41G/	103,38 G	1,89	1,89
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/	99,52 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- /103,25G/	103,24 G	1,68	1,68
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- /98,79G/	98,79 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	98,42G- /98,42G/	98,42 G	3,06	
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)		101,05G- /101,05G/	101,05 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	98,26G- /98,26G/	98,25 G	2,94	
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/	99,38 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	102,75G- /102,75G/	102,73 G	1,83	1,83
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	102,63G- /102,63G/	102,61 G	1,77	1,77
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	96,52G- /96,52G/	96,54 G	1,97	
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- /100,89G/	100,88 G	1,91	1,9
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/	101,22 G	2,12	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	96,61G- /96,61G/	96,63 G	1,98	
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- /99,55G/	99,55 G	2,56	2,56
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)		101,34G- /101,34G/	101,34 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- /101,28G/	101,27 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	2,36
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	--/102,45G/	102,45 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	99,1G- /99,11G/	99,11 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.04.16	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	95,72G- /95,72G/	95,75 G	1,82	
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	99G- /99G/	98,96 G	0,89	0,89
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)		102,48G- /102,47G/	102,45 G	1,73	1,73
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 89					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,79G- 95,79G/	95,82 G	1,83	
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- 101,07G/	101,07 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	97,43G- 97,43G/	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	102,52G- 102,52G/	102,49 G	1,73	1,73
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)		104,59G- 104,77G/	104,88 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	101,19G- 101,22G/	101,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		103,54G- 103,69G/	103,86 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,86G- 100,86G/	100,86 G	1,84	1,83
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	104,6G- 104,65G/	104,7 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	122,22G- 122,22G/	122,39 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	114,14G- 114,14G/	114,26 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	99,24G- 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	102,82G- 102,82G/	102,79 G	1,75	1,75
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	97,17G- 97,17G/	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	1,98	1,98
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	95,77G- 95,77G/	95,8 G	1,74	
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	100,97G- 100,97G/	100,96 G	1,7	1,7
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	102,68G- 102,68G/	102,65 G	1,51	1,51
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)		101,04G- 101,04G/	101,03 G	1,38	1,38
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)		106,28G- 106,47G/	106,6 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		106,86G- 107,12G/	107,19 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/	99,32 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	99,53G- 99,56G/	99,55 G	5,21	5,13
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/	99,54 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,01G- 100,01G/	99,9 G	2	2
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	99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,7	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	-- 1102,6G/	102,6 G	0,28	0,28
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/	98,77 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	-- 99,32G/	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- 99,6G/	99,6 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)		117,86G- 118,14G/	118,31 G		
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		123,26G- 123,47G/	123,88 G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		112,48G- 112,73G/	112,94 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	-- 99,26G/	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	-- 1108,2G/	108,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		116,23G- 116,44G/	116,8 G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		112,67G- 112,89G/	113,06 G		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-- 1118,46G/	118,41 G	0,73	0,73
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/	99,77 G	1,37	1,36
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		121,7G- 121,88G/	122,31 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	113,96G- 114,3G/	114,4 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,61G- 99,61G/	99,6 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,05G- 99,05G/	99,01 G	0,92	0,92
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	96,27G- 96,28G/	96,24 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.29		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	97,25G- 97,24G/	97,07 G	3,25	3,25
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	97,19G- 97,18G/	97,04 G	2,3	2,3
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	100,72G- 100,73G/	100,61 G	2,92	2,92
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	99,72G- 99,74G/	99,6 G	3,03	3,02
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	99,63G- 99,64G/ -9,69	99,57 G	1,34	1,34
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	98,68G- 98,7G/	98,52 G	3,12	3,12
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	98,58G- 98,61G/	98,37 G	3,13	3,12
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	98,69G- 98,69G/	98,54 G	2,39	2,39
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)		100,69G- 100,68G/	100,58 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		95,61G- /95,62G/	95,43	G	3,4
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	99,35G- /99,37G/	99,13	G	2,06
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	99,26G- /99,3G/	99,19	G	1,12
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	96,18G- /96,18G/	95,92	G	3,33
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	97,61G- /97,65G/	97,4	G	1,99
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	96,66G- /96,72G/	96,46	G	2,29
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	98,68G- /98,72G/	98,58	G	0,78
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	96,13G- /96,15G/	96,07	G	1,32
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	96,57G- /96,64G/	96,37	G	2,3
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	95,23G- /95,33G/	95,06	G	2,42
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	96,61G- /96,65G/	96,43	G	3,3
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	100,25G- /100,28G/	100,13	G	0,86
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	96,45G- /96,49G/	96,34	G	1,6
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	97,47G- /97,52G/	97,28	G	2,21
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	93,16G- /93,22G/	93	G	3,33
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	97,76G- /97,84G/	97,56	G	2,19
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	100,6G- /100,63G/	100,51	G	0,65
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	96,44G- /96,46G/	96,4	G	1,33
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	95,75G- /95,78G/	95,65	G	1,04
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	98,27G- /98,3G/	98,15	G	0,98
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
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	98,12G- /98,12G/	98,04	G	0,65
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	98,1G- /98,17G/	98,02	G	0,86
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	95,67G- /95,69G/	95,61	G	1,34
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	90,98G- /91,09G/	90,8	G	2,72
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	-- /95,22G/	95,23	G	1,48
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	93,45G- /93,47G/	93,4	G	1,39
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	91,99G- /92,02G/	91,92	G	1,64
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	-- /94,6G/	94,59	G	3,47
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	94,91G- /94,92G/	94,86	G	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	90,45G- /90,57G/	90,26	G	2,76
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	91,82G- /91,86G/	91,73	G	1,65
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	97,95G- /98G/	97,87	G	0,88
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	91,14G- /91,16G/	91,07	G	1,6
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	-- /96,94G/	96,93	G	2,72
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	98,76G- /98,75G/	98,69	G	1,28
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	98,07G- /98,05G/	97,92	G	3,16
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	98,49G- /98,49G/	98,41	G	0,86
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	97,94G- /97,98G/	97,92	G	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	98,32G- /98,31G/	98,22	G	0,97
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	98,4G- /98,39G/	98,27	G	0,94
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	98,64G- /98,64G/	98,57	G	1,17
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	99,56G- /99,54G/	99,41	G	1,65
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	98,55G- /98,55G/	98,39	G	1,41
						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	-- /99,4G/	99,4	G	3,08
						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)		113G- /113G/	112,8	G	2,89
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		113G- /113G/	112,6	G	2,89
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
						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.	114,75G- /114,765G/	114,66	G	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		80,82G -/80,88G/	81,34 G	7,34	7,34
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		93,3G -/93,42G/	93,58 G	5,61	5,6
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		84,45G -/84,53G/	85,18 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		94,95G -/95,04G/	96,62 G	4,85	4,85
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102,15G	102 G	1,55	1,54
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		105,51G	105,49 G	0,68	0,67
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,17G	114,36 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		102,6G	102,605 G	0,1	0,1
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	100,1G	100,15 G	2,08	2,06
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	109,035G	108,995 G	0,2	0,2
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	100,583G	100,582 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	100,8G	100,8 G	0,48	0,48
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	100,41G	100,418 G	0,44	0,44
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	106,66G	106,635 G	0,23	0,23
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	102,65G	102,7 G	0,45	0,44
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,335G	116,28 G	0,02	0,02
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)		107,39G	107,4 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)		115,13G -/115,14G/	115,05 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)		101,7G	101,725 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)		101,14G	101,02 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)		100,01G	100,02 G	2,6	2,57
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,1G	103,78 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,43G	105,385 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,39G	116,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,8G	127,53 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)		127,79G	127,35 G	1,47	1,47
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		101,5G	101,5 G	1,92	1,91
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,8G	114,76 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,39G	104,28 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,31G	115,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		168,94G	168,17 G	2,96	2,96
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 92					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.02.17 22.05.18	21.02. 22.05.	A0LMX4 A0TVLL	XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,8G 113,35G	105,8 G 113,31 G	0,31 0,38	0,31 0,38
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.15-04.11.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		97G	96,5 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,1G	107,1 G	2,2	2,2
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,475G 107,315G	106,525 G 107,25 G	1,19 1,96	1,19 1,96
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,5G	108,5 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		48-T	48 -T	31,66	31,66
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,65G 110,61G	104,5 G 110,28 G	0,88 1,52	0,88 1,52
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		101,7G	101,741 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		86,9G	82,85 G	6,17	6,17
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		88,46G 74,93G	87,21 G 74,43 G	10,64 11,66	10,58 11,63
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		104,211G	104,197 G	0,84	0,83
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		110,55G 87,41G	110,75 G 87,91 G	4,11 4,13	4,11 4,12
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,885G 102,285G 112,575G 113,605G	106,91 G 102,305 G 112,515 G 113,6	1,49 1,35 1,86 2,08	1,49 1,34 1,85 2,08
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		103,8G	103,8 G	1,15	1,15
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,67G	26,05 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,98G	126,75 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		106,871G	106,88 G	0,1	0,1
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,204G	102,255 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,895G	103,78 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,5G	95 G	10,55	10,5
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		98,26G	97,97 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,5G	103,03 G	6,61	6,59
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,9G	116,9 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			121,85G	121,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			100,9G	101 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			114,75G	114,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			117,55G	117,45 G	0,68	0,68
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			117,5G	117,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			133,45G	133,5 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			105,25G	105,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			118,55G	118,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			116,6G	116,6 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			113,4G	113,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			92,2G	92,1 G	1,62	1,62
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		113,1G	113,1 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105G	105 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			112G	112 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		100,324G	100,295 G	2,55	2,53
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		88,7G	87,35 G	9,58	9,58
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			84,09G	80,985 G	10	10
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		101G	100,5 G	6,6	6,57
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,45G	102,42 G	5,06	5,05
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,385G	103,345 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		104,23G	104,15 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,2G	99,45 -T	1,07	1,07
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		103,76G	103,69 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,214G	106,181 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			102G	102 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			106,82G	106 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		33,5G	33,5 G	36,06	36,06
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		105,5G	105,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,975G	107,095 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		101,17G	101,174 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,9G	98,5 G	9,33	9,28
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,95G	107,95 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			115,29G	114,76 G	2,12	2,12
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			102,8G	102,35 G	1,41	1,4
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,25G	102,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,29G	102,42 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,85G	101,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			130,71G-(ausg)	130,54 G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		97,6G	97,6 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,27G	105,27 G	4,03	4,02
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,96G	114,96 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			108,95G	108,9 G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		115,23G	115,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			103,1G	103,15 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	88,88G 93,3G 84,9G	89,18 G 93,43 G 84,83 G	10,04 10,15 10,05	10,03 10,12 10,04
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		80,35G	80,69 G	10,09	10,08
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		126,38G	125,66 G	3,66	3,66
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		97,4G	97,3 G	6,8	6,8
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		87,408G 81,75G	87,621 G 81,75 G	3,23 4,36	3,23 4,36
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		102,85G 112,44G 117,84G 126,78G 103,7G 107,02G	102,85 G 112,42 G 117,88 G 126,74 G 103,31 G 106,88 G	0,24 0,53 1,02 1,61 0,98 2,06	0,24 0,53 1,02 1,61 0,98 2,06
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,045G 96,14G	102,93 G 95,91 G	1,31 1,69	1,31 1,69
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109G	109 G	3,51	3,5
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111G	111 G	2,39	2,39
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,24G	99,2 G	1,95	1,95
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		130,01G	131,96 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		88,845G	89,654 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,26G	104,02 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		96G	96 G	9,52	9,48
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.16 11.10.19	18.05. 11.10.	A0T9QG A1ANE4	XS0428037740 XS0456451771	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,437G 115,285G	102,458 G 115,08 G	0,09 0,23	0,09 0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		107,022G	107,012 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,272%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,21G	98,71 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		104,757G	104,764 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,16G	100,97 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		101,66G	101,24 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,72G	106,52 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		99,953G	99,957 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		93,85G	93,5 G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,205G	102,16 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102-T	102 -T	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		100,575G	100,48 G	2,6	2,59
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		101,775G	101,565 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,5G	101 G	2,82	2,82
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		99,78G	99,77 G	2,57	2,57
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		98,76G	98,64 G	3,43	3,43
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,75G	107,75 G	4,33	4,33
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,565G	103,54 G	5,55	5,54
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,191G	100,199 G	0,59	0,59
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,914G	101,943 G	0,23	0,23
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)		101,71G	101,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		83,1G	80,56 G	19,2	19,2
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		125,12G	124,95 G	0,06	0,06
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		102,29G	102,286 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		107,525G	107,502 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		132G	132,05 G	1,81	1,81
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,295G	115,205 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		107,01G	106,91 G	4,76	4,76
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		104,26G	104,26 G	4,41	4,4
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,01G	102,51 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		99,4G 93G	99,41 G 93 G	3,67 5,87	3,67 5,87
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		98,01G	98 -T	5,39	5,38
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,21G	101,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			110,64G	110,57 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			108,56G	108,21 G	1,6	1,6
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,836G	101,849 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			106,51G	106,518 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			114,135G	114,025 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,76G	104,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,12G	106,055 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			114,39G	114,12 G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		103,04G	103,003 G	5,08	5,08
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,96G	103	1,34	1,34
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			103,19G	103,09 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			106,6G	106,585 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,15G	105,12 G		
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,9G	100,95 G	0,58	0,58
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,2G	122,2 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/99,85G/ 102,5G	99,85 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5				102,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,09G-0,2B	99,85	1,72	1,72
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,82G	102,7 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		120,3G	120,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann SE Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,35G	101,3 G	5,85	5,82
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,81G	102,5 G	5,46	5,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,365G 107,05G	110,225 G 106,995 G	1,23 1,39	1,23 1,39
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,6G	100	1,69	1,69
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,42G	107,44 G	1	1
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,059%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92,3G	92 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		101,6G	99,94 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,77G	102,53 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,32G	106,32 G	0,9	0,9
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		165,93G	165,575 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,1G 107G	104,1 G 106,85 G	2,8 2,51	2,79 2,51
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,63G 106,32G	111,59 G 105,99 G	1,43 1,85	1,43 1,84
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,81G	127,665 G	6,2	6,2
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,67G	81,67 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,205G	102,232 G	0,26	0,26
Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 23.01.23	18.09. 11.11. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,3G 114,5G 113,84G	105,25 G 114,4 G 113,63 G	0,82 1,01 1,92	0,82 1,01 1,92
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		104,687G	104,672 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 04.04.22 03.12.21	27.01. 29.01. 04.04. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1G22X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0767278301 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,75G 101,489G 115,7G 109,66G	104,75 G 101,504 G 115,56 G 109,56 G	0,41 0,4 1,43 1,46	0,41 0,39 1,43 1,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,12G	108,83 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		118,37G	117,95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			82,99G	82,36 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,78G	99,72 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			101,63G	99,47 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		107G	107 G	4,08	4,07
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		116,49G	116,405 G	0,89	0,89
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			105,561G	105,552 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			99,335G	99,08 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,65G	116,59 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,23G	134,58 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,53G	99,5 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		117,44G	117,41 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			105,501G	105,493 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			119,825G	119,775 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			102,178G	102,181 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,235G	112,205 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		105,53G	105,52 G	5,67	5,66
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		98,23G	98,6	2,12	2,12
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			95,4G-5,5-5,25G-5,42-5,7B	94,57 G	3,04	3,03
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			104,05G	104,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			104,5G	104,5 G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			106,15G	106,15 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,56G	102,525 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,73G	99,87 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,24G	101,42 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,49G	100,492 G	1,54	1,53
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,93G	112,69 G	1,16	1,16
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.16 10.09.21	03.02. 10.09.	A0T6BR A1ZPC6	XS0411602765 XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,741G 100,7G	101,751 G 100,37 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		39G	39 G	37,62	37,62
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		99,38G	99,37 G	6,6	6,59
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.20 11.06.18 14.04.21 24.05.22	18.03. 11.06. 14.04. 24.05.	A0D0AN A0TWJB A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0368800073 XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,08G 113,3B 117,45G 121,6B	116,95 G 112,39 G 117,45 G 121,2 G	0,21 0,39 0,52	0,21 0,39 0,52
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,74G	104,775 G	3,23	3,23
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		105,588G 112,8G	105,558 G 112,85 G	1,13 1,97	1,13 1,97
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,35G	102,5 G	4,17	4,16
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,253G	107,199 G	0,22	0,22
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		114,89G 121,77G	114,81 G 121,5 G	0,22 0,55	0,22 0,55
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,765G	113,76 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		105,55G	105,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,7G	112,7 G	0,82	0,82
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,25G 106,55G	102,4 -T 106,5 G	0,36 0,45	0,36 0,45
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,54G 115,7G	111,55 G 115,8 G	1,12 0,99	1,12 0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		93,83G	93,52 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	102,28G-/102,282G/	102,293 G		
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		98,7G	98,75 G	4,45	4,45
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		113,185G	112,925 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)		98,6G	98,28 G	0,73	0,73
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)		103,575G	103,575 G	5,75	5,75
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		88,97G	88,76 G	5,11	5,11
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		99,24G	98,89 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		95,59G	95,29 G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			105,99G	105,99 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			106,05G	104,72 G	4,8	4,8
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	1,36	1,36
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)		100,3G	100,4 G	4,23	4,22
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)		102G	102 G	3,2	3,17
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,74G	118,71 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			101,9G	101,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			124,99G	124,76 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,84G	112,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			104,699G	104,69 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,08G	117,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			101,066G	101,082 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			124,25G	124,14 G	1,26	1,25
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			121,3G	121,1 G	0,56	0,56
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			117,12G	116,99 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,1G	117,3 G	1,38	1,37
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			99G	98,5 G	5,89	5,89
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			106,15G	106,2 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		101,191G	101,21 G		
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)		98,59G	97,53 G	2,99	2,99
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,326G	104,327 G	0,27	0,27
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			115,9G	115,75 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,244G	101,263 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			119,67G	119,38 G	1,34	1,33
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,495G	107,48 G	1,37	1,37
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			103,74G	103,52 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		104,8G	104,9 G	2,36	2,35
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,283%, zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		98,818G	98,806 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		93,02G	92,3 G	1,61	1,61
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		97,33G	97,33 G	4,79	4,78
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		99,956G	99,954 G	3,63	3,58
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			99,358G	99,41 G	3,88	3,84
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			99G	99 G	3,73	3,72
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			98,5G	98,5 G	5,37	5,36
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,251%, zinsv. v. 16.10.15-17.01.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		95G	94,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		90,99G	90,84 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			92,5G	91,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			83,41G	83,04 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			81,51G	82,01 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		108,5G	108 G	1,94	1,94
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			101,622G	101,625 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			100,427G	100,4 G	1,59	1,59
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			100,49G	100,461 G	3,99	3,97
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			104,29G	104,01 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			100,21G	99,86 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			99,9G-9,95bB-9,95bB-9,95	99,426 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			99,94G	99,31 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			86,31G	84,96 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			90,61G	89,54 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2015	Einheitspreis 26.10.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,246%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		96,65G	95,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,21G	98,53 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			98,71G-9,18-9,1G-9,25	98,52 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			94,3G	93,925 G	1,59	1,59
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207			101,06G	101,35 B	1,56	1,55
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			103,47G	103,1 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			101,11G	100,91	2,47	2,47
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,113G	107,108 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		111,65G	111,49 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			102,43G	102,24 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			99,01G	98,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			94,5G-5,32-5,32-5,25	94,57	2,06	2,06
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		97,41G	96,9 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,27G	101,282 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNV5	DE000A1HNV52			107,59G	107,46 G	1,04	1,04
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		96,2G	95,5 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109G	108,515 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			106,115G	105,865 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	101,68G	101,689 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	102,642G	104,132 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,5G	108,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,595G	100,5 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,9G	104,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		102,15G	102,1 G	5,1	5,1
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,925G	99,815 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			96,8G	95,73 G	3,24	3,23

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	artec technologies AG - Einbeziehung -		BHW Bausparkasse AG - Einbeziehung -	
30.10.2015	04.11.2015	NLB6DX DE000NLB6DX0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,109% FLR-IHS S1159 Kombi- Anl.09(15)	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		Mit Wirkung vom 23. Oktober 2015 werden 220 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh-Schv. von 2015/2017 04.JAJ0 Ausgabe 163 DE000A1TM9F7 / A1T M9F verbriefte 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. gzej. Ausgabe 164 DE000A1TM9G5 / A1T M9G verbriefte 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	
				BDT Media Automation GmbH - Aussetzung - WKN A1P GQL / ISIN DE000A1PGQL4		Lafarge S.A. - Aussetzung - WKN 850 646 / ISIN FR0000120537	
				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		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	Bekanntmachungen	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. gzej. Serie 1953 DE000NLB8GS9 / NLB 8GS verbriefte 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. gzej. Serie 1955 DE000NLB8GV3 / NLB 8GV verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 984.000 Euro 6% Aktienanleihe von 2015/2016 14.10. gzej. DE000NLB8GY7 / NLB 8GY verbriefte 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. gzej. Serie 1958 DE000NLB8GZ4 / NLB 8GZ verbriefte 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	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. WKN 850 646 / ISIN FR0000120537 - Einstellung - 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	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 26. Oktober 2015 werden 5 Mio. Euro 5,19% Aktienanleihe von 2015/2016 25.11. gzej. DE000NLB8HJ6 / NLB 8HJ verbriefte 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. WKN A1Z W0G / ISIN USU98347AK05 - Einstellung - 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		Bekanntmachungen	
- Aussetzung - Cloud No 7 GmbH WKN A1T NGG / ISIN DE000A1TNGG3		- Aussetzung - Roche Holdings Inc. WKN AOT 7DF / ISIN XS0415624716	
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		Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Roche Holdings Inc. WKN AOT 7DF ISIN XS0415624716 am Dienstag, den 27.10.2015, vom 14:07 Uhr bis 28.10.2015 Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 27. Oktober 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
Bekanntmachung			
Der Träger des Freiverkehrs an der Niedersächsischen Börse zu Hannover, die BöAG Börsen Aktiengesellschaft, hat im Einvernehmen mit dem Börsenrat und dem Freiverkehrsausschuss am 26. Oktober 2015 Änderungen der AGB-Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover in den §§ 8 und 9 beschlossen. Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat diese Änderungen 26. Oktober 2015 gebilligt. Die Änderungen der AGB-Freiverkehr treten am 27. Oktober in Kraft. Hannover, den 26. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Deutsche Bank AG - Einbeziehung -			
Mit Wirkung vom 28. Oktober 2015 werden 1,125%Med.Term Nts. von 2015/2025 17.03. gzej. DE000DB7XJP9 / DB7 XJP kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 27. Oktober 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			