

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](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Montag, den 09. November 2015

Nr. 219

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	560	6
Bekanntmachungen		17

## B. Mittelstandsbörse

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

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	908	21
Bekanntmachungen		39

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	201	40
HV-Kalender	2	44
Ausländische Aktien	240	45
Zertifikate	8	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.429	60
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.11.2015	Fortlaufende Notierung 09.11.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2015												
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	5,3 6,85	6,85	07.05.15		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	156,8 G 0,03 G	157,76G-7,45-6,75-7,11 0,028G	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	75,7 G 123,8	77,4-6,66 124G-3,1	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	10,69 221,38 G	10,765G 223,1G-14,55-2,38	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	25,31 G 13,47 G 27,49 35,33 G 16,68 67,73 G	25,67G-5,645-5,655-5,585 13,745G 27,42G-7,4 35,265G 16,81G-6,64-6,445-6,39 68,52G	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	9,72	9,721G-9,755-9,57	14,74	7,18
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	64,3 G	64,92-3,76	66,8	54
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3 1,22	3 1,31	07.05.15 14.04.15		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	103,35 97,95	103,3G-2,9 97,61G-7	106 115,11	73,39 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	24,29 G 295,09 G	24,65-4,765-4,725-4,69 292,95G	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	93,8 G 92,16 G	93,89G 92,27G	98,52 97,1	89,68 88,16
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,1 G	0,113G	0,56	0,08
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	17,8 G	17,8G	20,2	17
Euro 0,165	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	25 G*	25G*	25	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	25,98 G 218,64 G 214,68 G 93,5	25,83G-5,88 219G 217,7G-7,45 94,21G-2,35	35,65 219,8 218,1 106,1	21,21 94,8 98,39 78
Euro 315,997 Euro 1.499,031	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	29,4 16,07 G	29,395G 16,34G	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	15,43 122,5 97,4	15,49G-5,645 122,9 98,2-7,53-7,23-7,34-7,07-7-7-7,24-6,58-6,3	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			letzter Kurs 06.11.2015	Fortlaufende Notierung 09.11.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call		110,11 G	109,66G-9,71G-9,64G-9,6G- 9,19G-8,93G-8,86G	123,75	93,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2015	Einheitskurs 06.11.2015	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)		100,022G- <b>/100,023G/</b>	100,0000	0,0000	0,0028
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		100,574G- <b>/100,578G/</b>	100,587	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	100,676G- <b>/100,675G/</b>	100,689	G	
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,177G- <b>/100,175G/</b>	100,182	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	101,246G- <b>/101,235G/</b>	101,252	G	
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,332G- <b>/100,325G/</b>	100,339	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	103,818G- <b>/103,823G/</b>	103,834	G	
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		102,784G- <b>/102,775G/</b>	102,803	G	
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,261G- <b>/100,245G/</b>	100,2600	0,0000	0,0029
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		105,054G- <b>/105,075G/</b>	105,074	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	101,444G- <b>/101,42G/</b>	101,457	G	
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,342G- <b>/100,32G/</b>	100,0600	0,0000	0,0029
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		104,712G- <b>/104,698G/</b>	104,738	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	101,366G- <b>/101,343G/</b>	101,379	G	
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,41G- <b>/100,388G/</b>	100,0270	0,0000	0,0029
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	101,137G- <b>/101,118G/</b>	101,163	G	
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,487G- <b>/100,458G/</b>	100,6000	0,0000	0,0029
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	107,526G- <b>/107,5G/</b>	107,565	G	
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,552G- <b>/100,533G/</b>	100,6980	0,0000	0,0029
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,544G- <b>/101,52G/</b>	101,586	G	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		109,259G- <b>/109,245G/</b>	109,334	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	101,789G- <b>/101,77G/</b>	101,859	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	101,291G- <b>/101,275G/</b>	101,369	G	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,974G- <b>/111,955G/</b>	112,084	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	103,629G- <b>/103,61G/</b>	103,744	G	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,541G- <b>/112,515G/</b>	112,684	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	103,974G- <b>/103,95G/</b>	104,115	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	102,38G- <b>/102,365G/</b>	102,544	G	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,414G- <b>/113,385G/</b>	113,61	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	101,549G- <b>/101,52G/</b>	101,755	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,979G- <b>/113,94G/</b>	114,23	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	100,3G- <b>/100,27G/</b>	100,6600	0,0000	0,0006
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,179G- <b>/114,145G/</b>	114,495	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,044G- <b>/111,005G/</b>	111,365	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2015	Einheitskurs 06.11.2015	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	101,23G- <b>/101,205G/</b>	101,53 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,829G- <b>/112,78G/</b>	113,19 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,974G- <b>/117,9G/</b>	118,39 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,569G- <b>/112,49G/</b>	112,995 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,515G- <b>/111,415G/</b>	111,975 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,381G- <b>/110,265G/</b>	110,905 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,765G- <b>/108,65G/</b>	109,295 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,78G- <b>/108,84G/</b>	109,359 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,749G- <b>/108,58G/</b>	109,369 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,529G- <b>/112,37G/</b>	113,189 G	0,38	0,38
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,9G- <b>/146,67G/</b>	147,77 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,6G- <b>/110,4G/</b>	111,329 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,49G- <b>/108,28G/</b>	109,239 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,989G- <b>/103,77G/</b>	104,759 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,919G- <b>/98,66G/</b>	99,689 G	0,65	0,65
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,989G- <b>/102,72G/</b>	103,86	0,71	0,71
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		163,61G- <b>/163,19G/</b>	164,95 G	0,8	0,8
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,2G- <b>/154,81G/</b>	156,5 G	0,85	0,85
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	146,06G- <b>/145,74G/</b>	147,43 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,43G- <b>/168,97G/</b>	171,08 G	1	1
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,26G- <b>/160,76G/</b>	162,99 G	1,12	1,12
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		157,6G- <b>/156,98G/</b>	159,75 G	1,29	1,29
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		147,98G- <b>/147,22G/</b>	150,18 G	1,4	1,4
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	156,6G- <b>/155,61G/</b>	159,09 G	1,45	1,45
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		168,64G- <b>/167,58G/</b>	171,39 G	1,46	1,46
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		139,41G- <b>/138,42G/</b>	141,95 G	1,49	1,49
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		123,77G- <b>/122,84G/</b>	126,31 G	1,51	1,51
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		123,75G- <b>/122,67G/</b>	126,39 G	1,57	1,57























Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2015	Einheitskurs 06.11.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>												
<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>												
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.09.15-30.11.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/106,6G/	106,6	G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/106,05G/	106,05	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.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,99G/	99,99	G	0,05	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/109,6G/	109,6	G		
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/100,326G/	100,326	G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/111,05G/	111,05	G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/111,95G/	111,95	G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/111,35G/	111,35	G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/113,45G/	113,45	G	0,02	0,02
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.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/113,7G/	113,7	G	0,03	0,03
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/112,65G/	112,65	G	0,04	0,04
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/105,65G/	105,65	G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/112,65G/	112,65	G	0,06	0,06
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.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,594G/	101,594	G		
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/101,397G/	101,397	G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/105,9G/	105,9	G		
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/101,876G/	101,876	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	--/100G/	100	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/102,482G/	102,482	G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/110,35G/	110,35	G	0,04	0,04
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,137G/	100,137	G		
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101,15G/	101,15	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/111,2G/	111,2	G	1,35	1,35
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,75G/	102,75	G	0,27	0,27
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,084%, zinsv. v. 29.10.15-28.01.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,474G/	100,474	G	0,01	0,01
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/100,6G/	100,6	G	0,67	0,67
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,45G/	100,45	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.Pfdr.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.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,65G/	100,65	G	0,15	0,15
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,3G/	100,3	G		
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>												
<b>Schiffspfandbriefe</b>												
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102G/	102	G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,402%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,669G/	100,669	G	0,17	0,17



## Bekanntmachungen

### Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom

06. November 2015

werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen

6 Mio. Euro      0,52%      Inh.-Schv. von 2015/2022  
31.10. g.zj.      Serie 1985      DE000NLB8HX7 / NLB 8HX

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 04. November 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom

11. November 2015

werden

weitere  
3 Mrd. Euro      0,25%      Bundesobl. von 2015/2020  
16.10. g.zj.      Serie 172      DE0001141729 / 114 172

kleinste handelbare Einheit  
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 03. November 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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15,68 -T	16,17-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,25 -T	0,25-T	0,5	0,2
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,05	10,1B-0-0,09-0,09	13,6	9,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015		Einheitspreis 06.11.2015		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		948,5-BT		950	G		

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
10.11.2015	13.11.2015	DHY170 DE000DHY1701	Deutsche Hypothekenbank 4,25% MTN-IHS S.170 v.2009(2015)
11.11.2015	16.11.2015	DHY087 DE000DHY0877	Deutsche Hypothekenbank 9,905% FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)

Hannover, den 09. November 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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	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 0,31	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	34,9 G	35,33G	38,03	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,1 G	6,09G	6,2	5,99
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,87 G	21,67G	26,17	19,78
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	59,16 G	58,98G	72,5	53,04
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	113,5 G	114,07G	134,37	105,6
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20,24 G	20,44G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,3 G	9,29G	10,76	8,16
10	Th.	Th.			989899	LU0094547147	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,17 G	15,24G	17,42	13,37
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	47,53 G	47,26G	54,3	42,68
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,27 G	20,2G	24,93	18,17
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	11,42 G	11,58G	11,83	9,35
9	US\$ 0,26	US\$ 0,06	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	3,86 G	3,91G	4,28	3,66
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	58,74 G	59,42G	60,15	47,67
9	US\$ 0,22	US\$ 0,05	30.09.15		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	7,64 G	7,67G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	14,26 G	14,32G	15,58	12,41
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	237,88 G	237,78G	258,23	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	51,77 G	52,07G	56,3	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	117,01 G	118,06G	143,05	108,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	38,65 G	38,77G	51,1	32,34
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	14,81 G	14,95G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13,68 G	13,82G	14,77	11,92
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,95 G	15,16G	15,89	12,46
9	Th.	Th.					ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1				
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH	1	56,56 G	56,3G	58,94	54,82
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	63,7 G		66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,74 G	48,74G	49,27	48,74
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	264,96 G	265,86G	278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	59,32 G	59,75G	62,7	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	45,17 G	45,53G	50,31	41,2
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	114,26 G	114,75G	118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	52,18 G	52,83G	65,4	43,35
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	175,3 G	174,58G	206,47	149,26
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Biotechnologie	1	51,89 G	51,9G	53,12	51,78
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	91,83 G	91,63G	95,73	88,96
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1	110,61 G	110,86G	118,33	103,99
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondra	1	156,68 G	157,69G	172	133,48
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondak	1	70,85 G	71,43G	75,22	61,84
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondis	1	114,49 G	115,29G	121,33	93,85
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	134,97 G	136,68G	143,77	119,67
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	130,2 G	130,6G	141,52	116,13
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Plusfonds	1	110,46 G	111,09G	117,53	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	874,92 G	881,03G	923,83	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	107,23 G	107,71G	115,33	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	67,18 G	67,97G	68,71	54,32
1	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,32 G	47,28G	49,54	44,09
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	166,54 G	167,94G	185,88	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	248,18 G	250,28G	262,84	216,59
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	43,1 G	42,49G	66,99	37,01
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	54,33 G	55,1G	56,15	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	176,88 G	181,65G	191,94	146,84
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	43,35 G	43,33G	44,34	43,12
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	377,01 G	378,32G	413,44	332,18
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Fonds Schweiz	1	87,39 G	87,12G	91,45	85,77
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	106,13 G	106,47G	118,24	95,07
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	93,62 G	93,45G	101,46	80,41
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Aktien Europa	1	50,13 G	50,54G	53,35	43,86
							CONVEST 21 VL	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH	1	27,8 G	27,98G	30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	69,39 G	69,62G	73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	103,18 G	103,64G	108,35	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	69,72 G	69,77G	73,29	64,37
							Allianz Flexi Euro Balance	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,65 G	10,73G	11,25	9,27
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,58 G	22,7G	23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,03 G	22,17G	23,15	18,95
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	258,04 G	259,21G	272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	53,27 G	53,13G	64,47	43,61
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	283,98 G	283,15G	334,83	238,3
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	263,87 G	261,05G	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	175,81G	191,43	151,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	162,96 G	162,71G	183,53	145,83
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	101,34 G	101,81G	117,24	91,52
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	110,99 G	110,73G	115,62	91,46
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,47 G	24,32G	28,35	20,46
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	133,98 G	133,72G	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	80,8 G	81,67G	83,09	68,23
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,64 G	23,71G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,49 G	11,4G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	37,47 G	37,33G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,41 G	54,93G	59,88	52,99
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,55 G	23,65G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,48 G	11,4G	13,05	9,73
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	47,71 G	48,21G	49,1	40,69
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	74,08 G	73,14G	90,93	68,21
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	103,94 G	102,59G	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	80,79 G	81,51G	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	112,38 G	111,99G	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	48,23 G	48,52G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,83 G	59,98G	63,97	54,32
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,77 G	36,63G	39,38	35,85
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,01 G	20,94G	22,02	20,56
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,39 G	18,43G	19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,2 G	51,18G	52,64	50,85
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,27 G	34,27G	36,37	33,63
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	94,6 G	95,42G	98,63	82,3
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,86 G	23,87G	25,48	22,2
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	41,81 G	41,7G	45,03	40,6
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	312,46 G	314,52G	418,38	275,22
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,57 G	17,49G	18,12	17,13
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,84 G	11,78G	12,51	11,54
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,46 G	32,32G	34,68	31,73
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,97 G	69,35G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,06 G	63,22G	66,42	58,08
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	70,26 G	70,85G	75,34	61,26
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,33 G	29,17G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	143,84 G	145,08G	155,05	118,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	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	103,6 G	104,46G	110,97	91,4
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,44 G	14,45G	15,56	12,81
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	28,75 G	28,82G	35,22	25,55
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,26 G	49,47G	54,46	48,26
1	Th.	Th.			A0MSV5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.586,29 G	1591,68G	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	84,01 G	84,13G	95,4	76,76
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	840,86 G	844,54G	1.090,91	691,31
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	840,45 G	844,83G	1.086,46	692,72
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,51 G	38,49G	40,1	38,34
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,17 G	20,22G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	59,9 G	60,18G	64,87	52,42
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	72,74 G	71,86G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	26,38 G	26,49G	29,94	23,21
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	19,06 G	19,24G	21,2	16,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	116,43 G	115,93G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	119,99 G	118,99G	123,31	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,9 G	82,72G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,58 G	27,49G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,69 G	25,77G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	18,42 G	17,78G	25,4	16,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	78,84 G	78,2G	87,78	71,47
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	17,35 G	17,2G	17,63	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,4 G	38,48G	40,3	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,94 G	6,9G	7,67	6,09
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,27 G	15,97G	20,57	13,3
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	21,79 G	21,06G	32,86	19,04
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	66,97 G	66,9G	74,11	59,27
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	45,33 G	44,67G	58,97	39,69
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	29,29 G	29,27G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,32 G	15,3G	16,79	13,5
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,41 G	15,51G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,56 G	25,61G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,18 G	37,97G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,28 G	32,16G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,98 G	7G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	39,64 G	39,72G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	16,36 G	16,18G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	18,53 G	18,02G	25,44	16,43
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	21,92 G	21,34G	32,77	19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,76 G	13,76G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,91 G	13,84G	17,46	11,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	339,77 G	343,2G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	205,75 G	205,55G	220,99	184,74
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	416,82 G	416,13G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	197,1 G	196,78G	207,96	182,82
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	445,74 G	443,37G	463,44	432,66
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,29 G	9,27G	9,55	8,39

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9 8	Th. Euro 2,31	Th. Euro 3,5	01.09.15 09.10.15		A1CXUW A0YAEJ	DE000A1CXUW6 DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH MONDEOR Capital Bond Fund nordIX Renten plus	1 1	109,19 G	109,28 G	119,8	108,01
1 1 1 1 1 1	Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th.			A0DPW0 A0DPX3 A0DP5W A0DP5Y A0DP51 A0DP52	FR0010135103 FR0010149302 FR0010148981 FR0010149179 FR0010149120 FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP Carmignac Emergents FCP Carmignac Investissement FCP Carmignac Euro-Patrimoine FCP Carmignac Sécurité FCP Carmignac Court Terme FCP	1 1 1 1 1 1	626,86 G 828,75 G 1.151,19 G 289,61 G 1.716,19 G 3.767,82 G	628,49 G 834,59 G 1.152,92 G 288,19 G 1.715,25 G 3.767,82 G	719,26 934,82 1.360,68 340,68 1.728,75 3.768,41	614,14 715,01 1.071,54 288,19 1.694 3.767,64
1 1 1 1	Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th.			A0DKM6 A0M9A0 A0M9A1 914233	LU0099161993 LU0336083497 LU0336083810 LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Portf.-Global Bond Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Carmignac Portf.-Commodities	1 1 1 1	178,37 G 1.287,64 G 1.294,77 G 264,6 G	177,76 G 1.287,4 G 1.297,46 G 265,44 G	205,31 1.398,42 1.443,65 323,36	167,9 1.238,14 1.132,76 237,97
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.			A0NCGC A0D9E5 A0BK3L A0KEBJ A0RPNF A0RPNH 756455 631025 631026	LU0122292328 IE00B03DF997 IE0033535182 IE00B17MYK36 IE00B4R6DW15 IE00B4R2TH69 IE0030351732 IE0004766675 IE0004767087	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts COMGEST GROWTH PLC-Gr.China COMGEST GROWTH-Latin America COMGEST GROWTH-Latin America COMGEST GROWTH PLC-Gr.China Comgest Growth PLC-Europe Comgest Growth PLC-Japan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17,41 G 34,07 G 29,57 G 51,31 G 9,02 G 6,26 G 52,5 G 21,49 G 6,79 G	17,31 G 34,11 G 29,46 G 51,39 G 8,92 G 6,16 G 52,92 G 21,38 G 6,82 G	18,03 39,94 35,43 60,46 12,02 8,46 61,62 21,87 7,25	14,46 31,2 25,66 41,09 7,58 5,36 41,48 17,65 5,26
1 1	Th. Th.	Th. Th.			577954 939942	FR0000292278 FR0000284689	Comgest S.A. Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1 1	20,25 G 1.485,7 G	20,3 G 1.493,62 G	24,13 1.594,28	17,39 1.270,54
10 1	Euro 3,1 Th.	Euro 3,98 sfrs 0,9	18.11.14 12.03.14		970298 971258	CH0002789250 CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Lienhardt & Partner Core Strat.	1 1	319,97 G 68,69 G	316,91 G 69,24 G	362,73 75,76	283,94 61,5
1 3 1 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10	Th. Th. Euro 0,26 Th. Euro 1,25 Th. Euro 1,04 Euro 0,31 Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Euro 2,21 Th. Th. Th. Euro 2,8 Euro 0,08 Euro 1,74 Euro 1,59 Th. Euro 1,11 Euro 0,39	Th. Th. Euro 0,46 Th. Euro 1,62 Th. Euro 0,92 Euro 0,86 Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Euro 2,27 Th. Th. Th. Euro 2,9 Euro 0,17 Euro 1 Euro 1,54 Th. Euro 0,97 Euro 0,4	02.01.15 02.03.15 06.03.15 01.10.15 05.12.14 01.10.15 05.12.14 05.12.14 05.12.14 01.12.14 01.10.15 01.10.15 01.10.15 01.10.15 01.10.14 01.10.15 01.10.15 01.10.15 16.07.15 01.10.15 01.10.15 01.10.15 05.12.14 05.12.14 05.12.14 01.10.15 05.12.14 01.10.15 05.12.14 05.12.14		977700 977856 977301 976970 976972 976976 976977 976979 976980 976985 976986 976988 976991 976997 976999 978802 984801 984807 984811 DWS0DT DWS0W3 847400 847402 847403	DE0009777003 DE0009778563 DE0009773010 DE0009769703 DE0009769729 DE0009769760 DE0009769778 DE0009769794 DE0009769802 DE0009769851 DE0009769869 DE0009769885 DE0009769919 DE0009769976 DE0009769992 DE0009788026 DE0009848010 DE0009848077 DE0009848119 DE000DWS0DT1 DE000DWS0W32 DE0008474008 DE0008474024 DE0008474032 DE0008474040	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Astra-Fonds SOP EurolandWerte DWS Emerging Markets Typ O DWS Internat.Renten Typ O DWS Top Europe DWS Top Asien DWS Europa Strategie (Renten) DWS Top World Löwen-Aktienfonds DWS Health Care Typ O DWS Akt.Strategie Deutschl. DWS Vorsorge AS (Dynamik) DWS Financials Typ O DWS Biotech LEA-Fonds DWS Deutsche Extra Bond Tot.Return DWS Top Portfolio Offensiv DWS Dynamic Opportunities DWS Top Dividende DWS Water Sustainability Fund DWS Sachwerte DWS Investa DWS Akkumula DWS Euroland Strategie (Rent.) DWS Inter-Renta	1 1	242,92 G 82,1 G 92,53 G 121,66 G 143,87 G 141,4 G 38,66 G 90,48 G 207,9 G 233,3 G 354,1 G 112,86 G 65,77 G 219,42 G 48,35 G 55,51 G 64,48 G 37,51 G 120,63 G 41,44 G 116,58 G 169,52 G 938,84 G 34,81 G 14,93 G	242,05 G 81,3 G 91,83 G 121,48 G 142,39 G 140,8 G 38,64 G 90,14 G 206,14 G 231,18 G 351,93 G 112,29 G 65,66 G 260,51 G 47,89 G 55,44 G 64,28 G 37,35 G 119,64 G 41,27 G 116,11 G 168,1 G 934,67 G 34,79 G 14,94 G	257,51 86,48 111,27 127,77 153,19 164,53 39,58 95,38 212,7 254,52 357,7 117,7 73,12 260,51 51,66 59,5 68,43 38,78 124,51 43,27 121,28 183,67 969,76 35,45 15,42	208,84 68,76 78,99 112,46 120,3 121,55 37,94 78,99 177,33 198,2 268,12 101,95 54,89 179,08 40,44 54,35 58,21 32,98 104,5 35,88 109,09 137,51 798,65 34,42 14,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH												
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,52 G	66,18G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,32 G	25,27G	26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,83 G	266,8G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	56,57 G	56,08G	67,24	47,49
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	127,65 G	127,46G	127,65	103,78
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	283,81 G	283,46G	298,53	231,27
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,91 G	104,56G	109,94	98,24
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	150,7 G	149,57G	155,52	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,62 G	68,63G	68,66	68,55
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	130,77 G	130,79G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	374,95 G	372,8G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,68 G	108,49G	114,37	101,49
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	79,54 G	78,95G	83,51	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	127,15 G	126,96G	129,84	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	98,44 G	97,94G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	68,2 G	67,91G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	89,88 G	90,07G	100,69	78,28
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	308,01 G	307,26G	308,31	251,11
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	59,2 G	59,08G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,24 G	19,21G	20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	137,55 G	136,86G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,81 G	54,81G	56,27	54,35
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,9 G	64,89G	66,04	64,24
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	354 G	354,9G	375,76	305,14
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	257,7 G	254,52G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,5 G	125,15G	134,91	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	156,74 G	156,31G	167,7	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,81 G	25,82G	26,89	25,11
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	52,39 G	52,74G	56,84	45,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	196,02 G	195,05G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,63 G	40,61G	41,44	39,49
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	249,78 G	248,26G	267,36	210,54
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	58,3 G	57,64G	63,89	50,53
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.												
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.347,37 G	13358,2G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	173,35 G	173,42G	176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	231,44 G	229,72G	248,44	204,29
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,12 G	90,89G	95,2	89,15
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	142,47 G	142,53G	149,62	136,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	175,25 G	175,8G	187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	174,38 G	174,92G	186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	158,91 G	159,4G	170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	181,65 G	180,69G	187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,78 G	119,14G	125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,79 G	145,72G	146,59	145,19
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,96 G	99,91G	102,94	99,55
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,83 G	136,76G	137,94	136,32
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,57 G	178,99G	186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	176,34 G	176,75G	184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	235,04 G	236,15G	267,2	197,24
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	222,9 G	223,94G	253,39	187,05
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	213,92 G	214,91G	244,1	179,76
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	164,86 G	163,23G	196,16	127,54
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	816,44 G	816,23G	849,83	809,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	118,95 G	118,65G	124,28	114,75
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.702,65 G	1700,42G	1.762,7	1.639,31
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	168,45 G	169,25G	174,65	151,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	487,78 G	484,29G	581,23	409,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.540,38 G	1539,78G	1.762,02	1.477,12
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.861,29 G	1866,6G	2.217,93	1.725,19
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	83,93 G	83,64G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,65 G	56,52G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,64 G	83,64G	83,86	83,62
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.834,1 G	1833,37G	1.858,76	1.809,19
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,13 G	77,13G	77,16	77,09
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,03 G	74,03G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	133,11 G	131,67G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	92,83 G	92,95G	118,11	82,52
1	Th.	Th.			DWS0RH	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	170,82 G	170,2G	189,01	154,45
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	92,84 G	92,95G	118,12	82,52
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	124,5 G	124,14G	150,44	113,01
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	77,26 G	76,75G	102,15	64,96
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	103,19 G	102,88G	109,64	99,13
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,06 G	114,03G	119,54	109,79
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	53,9 G	53,32G	82,34	43,3
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	84,85 G	84,17G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	193,42 G	195,62G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	133,15 G	132,76G	160,84	120,86
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	104,04 G	102,97G	127,04	95,64
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	122,69 G	122,32G	127,86	117,85
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	184,51 G	183,43G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	163,34 G	162,39G	168,94	143,57
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	132,27 G	132,2G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	131,04 G	130,97G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,11 G	128,03G	130,42	122,32
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	134,78 G	135,24G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	214,3 G	216,31G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	200,8 G	202,28G	236,32	164,72
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,18 G	113,88G	122,53	111,92
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	199,97 G	199,65G	253,31	155,44
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,66 G	102,66G	102,98	102,65
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	194,76 G	194,66G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	188,02 G	187,92G	222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	180,35 G	180,25G	214,39	149,39
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	172,51 G	171,6G	179,71	148,55
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	165,55 G	165,55G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	22,29 G	22,29G	26	20,62
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	149,66 G	148,8G	169,91	138,41
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,08 G	23,08G	24,07	19,92
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,66 G	17,64G	18,99	17,06
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	292 G	294,37G	314,81	251,97
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	202,51 G	203,2G	222,56	186,31
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	147,78 G	147,86G	158,09	145,23
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	97,2 G	95,43G	133,97	89,77
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	358,47 G	360,02G	381,25	310,33
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,88 G	3,86G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,58 G	3,62G	3,88	3,08
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,63 G	4,61G	5,48	3,97
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,66 G	5,66G	7,45	5,09
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH Erste Responsible Bond	1	166,98 G	166,51G	172,63	164,27

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	151,3 G	151,73G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	248,2 G	250,21G	266,07	218,71
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	191,69 G	193,25G	205,52	168,92
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	121,12 G	123,1G	128,32	105,96
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	83,14 G	82,17G	97,16	69,17
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	66,87 G	66,6G	71,07	64,82
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,46 G	8,42G	8,88	8,27
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,48 G	107,38G	107,83	106,41
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	82,54 G	82,98G	86,65	69,5
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	287,02 G	280,22G	376,05	224,66
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	121,38 G	122,27G	139,79	106,38
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	121,4 G	122,29G	139,79	106,39
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	61,65 G	61,25G	66,66	59,32
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	476,53 G	477,76G	571,01	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,51 G	1267,55G	1.269,36	1.266,99
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,33 G	63,19G	64,83	62,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	84,69 G	86,07G	91,85	75,84
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,79 G	71,72G	72,02	71,07
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	63,57 G	62,83G	76,31	54,33
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	132,56 G	132,34G	139,09	130,04
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	44,87 G	44,88G	49,73	38,89
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,18 G	48,13G	49,41	37,18
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	23,58 G	23,26G	30,2	20,64
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	33,55 G	33,41G	39,09	27,89
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	20,26 G	20,34G	26,37	15,72
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,56 G	12,57G	13,31	11,86
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	21,88 G	21,98G	23,49	18,86
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,06 G	18,06G	19,16	16,11
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	24,77 G	24,63G	31,49	21,34
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,65 G	38,96G	41,59	29,97
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	157,38 G	157,03G	193	130,47
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	33,2 G	32,67G	45,32	28,95
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	20,48 G	20,45G	23,92	17,33
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	39,13 G	39,1G	49,64	34,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,46 G	43,44G	46,71	37,74
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,28 G	14,28G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,12 G	6,09G	7,3	5,06
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	99,64 G	99,72G	113,52	89,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,31 G	8,35G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,41 G	6,41G	6,8	5,79
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	47,92 G	48,17G	49,85	38,52
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	26,18 G	26,12G	30,43	21,61
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,65 G	43,93G	44,62	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	16,77 G	16,56G	19,03	13,44
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	55,92 G	56,18G	60,06	48,27
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	14,42 G	14,59G	14,59	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,22 G	11,23G	12,04	9,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	35,79 G	35,99G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	47,02 G	46,95G	47,92	38,73
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	30,45 G	30,91G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	39,17 G	39,46G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,86 G	43,11G	48,1	36,89
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,82 G	9,8G	10,34	9,53
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	22,44 G	22,45G	24,1	19,51
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd. Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,26 G	9,26G	9,27	9,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	10,71 G	10,76G	11,1	9,63
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	19,23 G	19,44G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,56 G	10,62G	11,71	9,18
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,73 G	44,01G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,16 G	6,18G	7,29	5,03
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,95 G	23G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	33,08 G	33,13G	39,3	30,1
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,48 G	40,81G	47,74	36,35
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	49,1 G	49,16G	61,88	40,99
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,2 G	15,28G	16,47	13,06
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,33 G	14,24G	15,72	12,83
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,12 G	11,96G	13,36	10,88
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	88,61 G	89,59G	96,27	76,92
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	86,58 G	87,09G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Euro Div.STAUFRER	1	80,74 G	81,01G	86,93	68,44
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1				
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	Flossbach von Storch Invest S.A.	1			227,57	204,52
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	Flossb.v. Storch-Mult.Opport.	1				
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FT AccuGeld	1	71,11 G	71,11G	71,24	71,11
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT InterSpezial	1	38,16 G	37,88G	40,49	33,1
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	209,6 G	206,62G	235,23	182,21
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FMM-Fonds	1	458,63 G	458,06G	513,92	422,85
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT FlexInvest Pro	1	48,92 G	48,81G	51,32	46,49
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	FT EuropaDynamik	1	276,83 G	275,34G	301,84	241,36
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	FT Global HighDividend	1	80,22 G	78,53G	85,31	70,69
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	FT Euro HighDividend	1	70,19 G	68,03G	72,77	57,18
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton International Services S.A.	1				
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,52 G	14,65G	16,04	12,61
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,38 G	26,27G	32,57	22,7
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,46 G	17,37G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,28 G	15,31G	17	13,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,7 G	17,87G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,67 G	14,63G	15,27	14,31
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,31 G	10,33G	10,47	9,88
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,27 G	37,45G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,21 G	22,55G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,65 G	41,51G	53,75	35,87
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,7 G	31,99G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,02 G	21,25G	23,78	18,29
7	Th.	Th.			785345	LU0128530259	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,41 G	34,48G	38,73	30,27
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,56 G	5,56G	5,59	5,56
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,62 G	26,43G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,52 G	25,57G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,32 G	20,38G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,25 G	10,25G	10,38	10,25
7	Euro 0,41	Euro 0,18	10.08.15		749656	LU0152981543	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,2 G	12,32G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,39 G	17,37G	17,74	16,92
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,81 G	34,87G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,75 G	26,21G	27,91	22,62
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,08 G	18,4G	19,95	15,99
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,9 G	22,98G	24,81	20,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Japan Fund	1	5,99 G	6,02G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,14 G	22,35G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,08 G	20,26G	21,51	16,83
7	Th.	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,35 G	6,34G	6,77	6,18
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,89 G	29,76G	36,82	25,7

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,66 G	10,76G	10,76	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,43 G	11,5G	12,03	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,2 G	22,25G	25,1	19,55
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,37 G	16,51G	18	14,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,46 G	18,62G	20,21	16
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,46 G	24,53G	27,01	21,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,92 G	30,99G	34,93	27,2
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,15 G	19,36G	21,74	16,66
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,92 G	30,2G	34,03	27,19
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,41 G	25,23G	32,78	22,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,4 G	18,42G	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	37,51 G	37,4G	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	23,45 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	17,97 G	18,15G	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	8,58 G	8,61G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,38	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,29 G	14,37G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,11 G	22,27G	24,04	19,41
7	US\$ 0,45	US\$ 0,16	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,54 G	10,51G	12,07	9,55
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,87 G	4,82G	5,48	4
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,58 G	19,55G	25,17	16,15
7	US\$ 0,14	US\$ 0,04	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,16 G	20,19G	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	37,75 G	37,94G	48,72	32,13
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,98 G	35,33G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,86 G	26,3G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,78 G	27,71G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,77 G	33,95G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,72 G	6,71G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,74 G	6,78G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,2 G	19,18G	24,75	15,85
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,72 G	16,87G	18,52	14,5
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,61 G	20,87G	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	8,69 G	8,7G	9,97	7,8
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,52 G	15,58G	17,46	13,86
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,87 G	19,1G	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	23,57 G	23,81G	33,21	19,91
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,6 G	25,86G	35,93	21,63
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,55 G	17,71G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,68 G	13,72G	17,33	11,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,25 G	11,19G	14,42	9,63
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,59 G	24,86G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,51 G	20,74G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	63,82 G	64,78G	70,07	56,68
7	US\$ 0,37	US\$ 0,11	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,54 G	5,55G	6,47	5,26
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,79 G	34,94G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,69 G	20,88G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,32 G	11,27G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,98 G	18,87G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,48 G	16,51G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	63,43 G	63,88G	70,48	56,64
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,58 G	5,6G	6,65	5,21
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,56 G	5,62G	6,65	5,13
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,04 G	21,32G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,87 G	2,79G	3,83	2,63
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,84 G	3,77G	5,12	3,52
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	19,53 G	19,82G	23,06	16,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	251,92 G	252,51G	264,66	217,6
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	22,41 G	22,52G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,61 G	23,54G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,85 G	11,83G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,59 G	12,61G	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	13,25 G	13,24G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,38 G	19,32G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	29,26 G	29,26G	32,17	26,17
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	12,15 G	12,11G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,32 G	16,28G	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	6,85 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	160,53 G	160,78G	169,59	130,78
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	26,3 G	26,15G	30,81	21,76
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	144,48 G	144,15G	152,37	140,42
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH inprimo AktienSpezial	1	90,04 G	90G	106,35	81,3
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,5 G	61,49G	62,81	61,1
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,2 G	50,21G	50,36	49,94
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,44 G	30,57G	31,3	28,15
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,4 G	47,38G	49,41	45,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	72,31 G	72,33G	75,52	69,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	66,66 G	66,72G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	55,36 G	55,48G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	64,58 G	64,7G	69,41	61,12
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	56,88 G	57,06G	62,59	51,74
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	156,86 G	156,89G	171,04	150,16
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	51,86 G	51,68G	58,94	49,58
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	175,04 G	174,78G	187,44	172,7
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	57,89 G	58,13G	60,3	50,19
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,71 G	59,86G	61,58	56,48
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	109,32 G	109,04G	113,99	105,89
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	81,02 G	80,74G	87,33	68,49
7					A14P84	DE000A14P840	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	72,07 G	72,07G	99,14	66,8
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	92,47 G	92,47G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,02 G	30,05G	37,17	28,12
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	109,73 G	109,53G	115,89	106,19
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	47,4 G	47,66G	56,28	41,19
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	69,1 G	69,48G	76,33	62,33
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,69 G	24,64G	25,65	24,43
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,24 G	41,55G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20 G	20G	20,95	19,28
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,69 G	24,68G	25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,9 G	50,27G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	126,17 G	126,24G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	55,21 G	55,52G	58,55	49,23
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1	67,73 G	67,96G	69,49	56,89
10	Th.	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	53,79 G	53,47G	59,77	53,12
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	8,32 G	8,25G	11,08	7,27
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,15 G	6,18G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	12,64 G	12,63G	15,44	11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,8 G	9,89G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14 G	13,95G	15,96	12,28
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,63 G	11,56G	13,2	10,11

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Henderson Management S.A. Hen.Gart.-Continental European	1	8,89 G	8,97G	9,6	7,54
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-UK Equity	1	41,56 G	41,5G	45,55	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	66,28 G	67,02G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,02 G	39,39G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,03 G	35,37G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,95 G	34,66G	43,39	30,96
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,28 G	15,2G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,95 G	37,92G	38,42	36,86
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,83 G	42,3G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	59,65 G	59,85G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	32,86 G	33,03G	35,8	29,09
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	27,91 G	27,67G	35,02	24,72
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,77 G	9,86G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	46,38 G	46,39G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,34 G	12,33G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,45 G	119,82G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	137,87 G	137,77G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,36 G	29,51G	31,99	25,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,65 G	8,68G	9,38	7,13
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,37 G	76,43G	102,05	63,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,32 G	41,78G	44,77	35,33
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,7 G	104,02G	131,32	87,36
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	28,35 G	28,43G	31	25,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,07 G	12,01G	12,92	11,41
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	135,97 G	135,87G	167,55	122,97
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,95 G	16,9G	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	44,62 G	44,67G	54,2	36,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,99 G	8,99G	12,58	7,81
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,61 G	9,48G	13,24	8,25
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,06 G	9,95G	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	13,77 G	13,67G	16,84	11,88
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,69 G	13,82G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,24 G	16,06G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,1 G	12,07G	14,18	9,74
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,3 G	11,11G	18,16	9,35
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,01 G	11,81G	18,97	9,93
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,34 G	17,92G	22,86	14,12
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,02 G	15,86G	20,91	13,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,78 G	14,63G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,02 G	15,1G	19,08	13,17
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,57 G	12,64G	16,24	11,03
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH WHC - Global Discovery	1	89,57 G	89,83G	89,88	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,9 G	61,5G	64,56	59,65
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	18,28 G	18,36G	23,47	14,63
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	12,71 G	12,67G	14,57	11,24
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	144,25 G	145,64G	159,17	127,28
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	158,68 G	158,82G	187,95	145,89
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	142,75 G	142,85G	151,48	138,32
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	561,28 G	552,71G	741,37	494,3
10	Euro 1,09	Euro 4,81	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	122,58 G	123,09G	132,09	112,3
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	69,2 G	69,06G	72,05	60,18

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	05.05.14		A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	33,87 G	33,7G	39,87	29,79	
10	Th.	Th.		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	83,92 G	84,3G	87,42	72,2		
1	Th.	Euro 6,98		A0J23B	LU0256567925	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	161,04 G	160,99G	169,99	153,95		
1	Th.	Th.		A0JMLV	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds + PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	137,61 G	137,98G	144,88	116,5		
7	Th.	Th.	08.10.15		A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	168,57 G	170,63G	179,28	147,64	
7	Th.	Th.		A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	54,81 G	55,76G	63,39	48,14		
7	Th.	Th.		A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	57,96 G	58,96G	66,79	50,64		
7	Th.	Th.		988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	104,16 G	104,01G	120,42	97,97		
7	Th.	Th.		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	208,57 G	211G	224,87	182,69		
7	Th.	Th.		986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	249,47 G	247,49G	305,23	220,09		
4	Th.	Th.		581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,74 G	5,84G	6,63	5,05		
7	Euro 1,14	Euro 0,41		973500	LU0055889119	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	93,31 G	93,54G	99,97	77,78		
7	Euro 1,54	Euro 0,93		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	196,4 G	196,61G	209,37	185,11		
7	Euro 3,16	Euro 2,37		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	158,36 G	157,94G	164,31	157,22		
								JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,2	Euro 0,23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,44 G	15,46G	17,06	13,83		
7	Euro 0,14	Euro 0,16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,27 G	12,32G	13,47	10,49		
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	24,77 G	24,87G	27,2	19,63		
7	Euro 0,51	Euro 0,31		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,81 G	47,91G	51,31	40,24		
7	Euro 0,6	Euro 1,38		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,59 G	48,63G	53,23	42,74		
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	67,87 G	67,71G	76,35	57,93		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27		974541	LU0058908533	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	76,91 G	77,53G	90,7	68,99		
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	43,65 G	43,88G	58,91	36,18		
7	Euro 0,27	Euro 0,93		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	33,92 G	33,52G	39,91	28,5		
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd	1	24,09 G	23,9G	29,91	20,82		
7	Euro 0,15	Euro 1,01		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	66,71 G	66,96G	69,42	53,67		
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	32,17 G	31,75G	42,33	27,78		
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08		577343	LU0117842756	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,4 G	26,23G	33,2	23,06		
7	Euro 0,49	Euro 0,13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	19,22 G	18,88G	24,86	14,88		
7	Th.	Th.		603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	25,4 G	25,07G	33,41	21,97		
7	Th.	Th.		603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,72 G	18,72G	21,94	16,4		
7	Th.	Th.		A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	9,26 G	9,06G	13,06	8,09		
7	Euro 0,01	Euro 0,01		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,95 G	7,78G	11,23	6,95		
7	Th.	Th.		A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,89 G	8,78G	11,44	8,19		
7	Th.	Th.		A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,09 G	19,02G	24,31	17,25		
7	Th.	Th.		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,68 G	7,59G	8,91	5,67		
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,07 G	6,99G	8,53	5,41			
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	18,87 G	18,87G	22,86	17,14			
							JPMorgan-Emer.Middle East Equ.						
1	Th.	Th.	02.01.15	977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	111,12 G	111,45G	126,49	97,88		
4	Th.	Th.	01.04.15	977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,69 G	34,69G	34,9	34,67		
1	Th.	Th.	02.01.15	532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	71,49 G	71,83G	77,18	60,98		
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15	847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	35,85 G	35,96G	37,39	35		
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15	847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	43,16 G	43,13G	44,64	42,64		
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15	847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	99,02 G	99,95G	108,61	85,04		
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15	847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	85,77 G	85,52G	102,65	72,04		
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15	847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	126,63 G	128,54G	145,27	109,88		
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.						
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH						
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15	848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	168,16 G	169,75G	188,84	145,9		
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14	532614	DE0005326144	LBBW Renten Euro Flex	1	68 G	67,86G	70,04	66,99		
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15	976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,23 G	33,16G	35,2	32,72		
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15	976683	DE0009766832	LBBW Aktien Europa	1	49,6 G	49,6G	49,97	49,6		
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15	976688	DE0009766881	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	98,56 G	98,55G	103,66	94,77		
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15	978022	DE0009780221	LBBW Nachhaltigkei Aktien	1	35,67 G	35,77G	38,98	31,55		
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15	978041	DE0009780411		1	45,8 G	46,14G	48,07	39,08		
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15	A0NAUP	DE000A0NAUP7		1	87,39 G	87,64G	93,41	73,45		



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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 11	Euro 0,08 Euro 2,88	Euro 0,17 Euro 3,85	09.03.15 16.12.14		A0KEYM A0RA06	DE000A0KEYM4 DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming LBBW Zyklus Strategie Lemanik Asset Management S.A.	1 1	39,65 G 48,25 G	39,75G 48,59G	40,16 49,15	31,7 41,34
1 1	Th. Th.	Th. Th.			722755 A0B91Q	LU0152754726 LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund MainFirst - avant-garde Stock LLB Fund Services AG	1 1	139,01 G 110,98 G	139,79G 111,78G	152,13 118,43	123,73 90,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	58,02 G	58,02G	83,09	55,37
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	26,75 G	26,91G	30,41	24,11
10 4	Euro 1,61 Euro 1,35	Euro 1,41 Euro 1,6	10.12.14 18.06.15		975411 975433	DE0009754119 DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest Metzler Investment GmbH	1 1	156,84 G 80 G	158,83G 80,69G	172,53 85,24	131,69 67,89
11 11 11	Th. Euro 0,5 Th.	Th. Euro 1,5 Th.	02.11.15 24.11.14 02.11.15		976168 975222 975225	DE0009761684 DE0009752220 DE0009752253	Metzler Euro Liquidity Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1 1 1	68,05 G 122,21 G 154,51 G	68,05G 122,3G 155,62G	68,12 129,81 159,95	67,99 104,37 129,9
10 10 10 10	Euro 0,41 Euro 0,39 Euro 0,16 Th.	Th. Th. Th. Euro 0,76	17.12.14		987735 987736 989437 577999	IE0002921975 IE0002921868 IE0003722711 IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1 1 1 1	256,43 G 158,04 G 46,05 G 85,62 G	259,08G 158,43G 46,16G 84,98G	265,14 167,85 48,21 97,99	198,53 131,23 37,52 74,83
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.			579806 694604 934139 986715 986719 986721 986729 986731 986733 986745 986751 986761	LU0118140002 LU0132601682 LU0109967165 LU0073229253 LU0073229840 LU0073234501 LU0073232471 LU0073254285 LU0073234253 LU0073231317 LU0073235904 LU0073255761	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR) Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha Mor.St.Inv.-US Growth Fund Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Mor.St.Inv.-Latin American Eq. Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	69,87 G 46,91 G 11,85 G 39,29 G 31,71 G 44,67 G 64,06 G 15,69 G 43,41 G 37,08 G 20,38 G 21,82 G	69,49G 46,76G 11,91G 39,25G 31,71G 44,69G 64,31G 15,62G 43,22G 36,63G 20,38G 21,8G	76,73 48,29 13,13 46,66 37,26 50,19 66 16,21 45,01 48 20,49 22,24	60,51 46,08 10,25 32,47 27 40,1 51,48 15,22 42,75 31,46 20,33 20,97
1					A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,18 G	105,55G	107,53	97,43
7 7 7 7 7 7	Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th.			930905 972878 972880 570769 570771 A0RELJ	LU0108457267 LU0054735948 LU0054738967 LU0147784119 LU0147784465 LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds NESTOR Europa Fonds NESTOR Fernost Fonds NESTOR Australien Fonds NESTOR Gold Fonds NESTOR Afrika Fonds	1 1 1 1 1 1	171,17 G 175,73 G 100,39 G 157,29 G 67,08 G 76,21 G	169,66G 175,2G 102,01G 155,3G 65,05G 75,69G	199,85 182,99 126,71 181,78 100,71 100,46	141,39 154,4 78,91 134,01 60,34 68,32
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1			141,94	114,71
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.			358453 358464 358491 358631 973346 973347 973348 973349 935934 A0RASM A0RASM	LU0173783092 LU0173785626 LU0173784223 LU0173777870 LU0064675639 LU0064319337 LU0076314649 LU0064675985 LU0109905058 LU0390856663 LU0390857471	Nordea 1-North Am.Value Fund Nordea 1-Swed.Kron.Reserve Nordea 1-Norwegian Equity Fund Nordea 1-Senior Generations Eq Nordea 1-Nordic Equity Fd Nordea 1-European Value Fd Nordea 1-North Am.Value Fund Nordea 1-Asian Focus Equity Fd Nordea 1-Senior Generations Eq Nordea 1-African Equity Fund Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40,92 G 20,31 G 19,14 G 14,64 G 76,4 G 56,35 G 40,85 G 17,62 G 14,62 G 13,22 G 19,71 G	41,04G 20,41G 19,21G 14,66G 76,55G 56,38G 41,04G 17,69G 14,66G 13,01G 19,71G	44,59 21,02 22,12 15,41 80,23 60,59 44,51 21,37 15,35 16,49 22,1	35,76 19,81 16,72 12,35 63,6 47,8 35,76 14,34 12,35 12,27 17,64

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Investment Funds S.A.	1	157,96 G	157,99G	165,21	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	11,94 G	11,94G	12,21	11,83
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,94 G	13,05G	13,99	11,38
							Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD					
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	52,78 G	53,56G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	148,41 G	149,12G	164,26	134,79
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	146,47 G	147,75G	155,1	127,73
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1	43 G	43,04G	46,27	42,46
							Multi Invest OP					
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	70,34 G	70,21G	85,08	61,5
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	70,33 G	70,26G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	70,33 G	70,26G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	136,02 G	136,35G	153,89	126,08
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	692,04 G	692,07G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	233,73 G	232,82G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	558,85 G	556,11G	664,02	495,18
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	372,65 G	372,97G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	256,23 G	257,03G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	218,05 G	219,38G	222,19	176,62
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	391,12 G	387,87G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	422,54 G	417,99G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,2 G	122,08G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	559,54 G	558,93G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	305,74 G	307,81G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	298,78 G	296,42G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	608,14 G	602,69G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.141,53 G	1142,8G	1.166,61	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.044,26 G	1045,4G	1.069,72	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	272,49 G	269,45G	335,59	228,84
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	226,62 G		231,96	220,3
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,44 G	93,39G	95,64	90,83
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,39 G	88,35G	88,67	88,18
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,79 G	133,77G	134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			231,17	158,69
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,78 G	7,88G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,16 G	15G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,83 G	13,68G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,97 G	7,04G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,25 G	7,3G	8,75	6,42
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,15 G	6,19G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,39 G	8,44G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,93 G	9,02G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,11 G	8,2G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,99 G	6,05G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,18 G	5,24G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,42 G	48,31G	50,96	47,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,85 G	7,95G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,52 G	12,64G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,19 G	9,16G	9,4	9,02
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,51 G	10,66G	11,36	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	242,28 G	244,8G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,98 G	56,82G	58,87	55,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	88,68 G	89,81G	96,44	77,58
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	166,15 G	167,55G	176,05	132,63



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Luxembourg S.A. Robeco New Wld Financials Equs	1	54,95 G	55,94G	61,05	48,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	149,7 G	148,06G	161,41	132,46
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	162,37 G	162,93G	166,28	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	48,87 G	48,84G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	150,4 G	151,25G	183,04	125,85
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	137,33 G	138,5G	158,71	120,45
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,07 G	88,73G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	126,96 G	125,99G	128,43	120,87
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A. SEB ÖkoLux	1	45,62 G	45,74G	48,84	39,87
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	115,96 G	117,41G	138,43	101,09
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,97 G	36,93G	38,27	35,87
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	11,58 G	11,58G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,94 G	16,94G	18,07	16,46
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,66 G	13,66G	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	6,57 G	6,57G	6,99	5,65
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,72 G	16,78G	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
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	Société Générale Securities Services GmbH VILICO Absolute Return Defens.	1	7,61 G	7,61G	8,66	7,57
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	49,11 G	49,07G	52,86	49,07
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,56 G	51,61G	53,36	51,15
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	263,68 G	263,34G	273,81	255,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	439,29 G	442,21G	474,41	374,33
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,64 G	7,68G	7,83	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,87 G	10,87G	10,89	10,52
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	174,92 G	174,92G	184,03	148,54
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,64 G	55,64G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	426,87 G	426,87G	470,93	387,58
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	337,85 G	337,85G	359,95	285,47
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	63,47 G	63,89G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	110,88 G	113,36G	118,26	94,36
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	106,8 G	106,82G	111,04	100,87
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	162,14 G	162,85G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.584,53 G	1592,08G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,92 G	441,92G	442,16	441,92
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	798,75 G	800,69G	860,78	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837 G	837G	837,34	837
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.467,04 G	1464,91G	1.609,77	1.388,31
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	598,01 G	594,26G	720,63	517,51
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,35 G	134,72G	143,02	132,55
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,14 G	217,31G	222,79	216,73
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	575,22 G	575,22G	735,43	537,72
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,49 G	205,25G	207,01	204,64
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	904,6 G	909,26G	942,16	729,99
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.601,79 G	1602,13G	1.665,46	1.512,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,45 G	14,42G	14,96	14,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	17,86 G	17,86G	20,05	16,34
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	68,45 G	68,29G	79,33	60,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	37,19 G	36,46G	54,16	30,85
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	69,68 G	68,5G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	127,39 G	127,24G	130,72	126,86
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	211,46 G	213,54G	213,54	171,45
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	183,16 G	183G	185,92	177,64
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	240,79 G	242,43G	294,38	194,45
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	795,23 G	795,23G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	952,04 G	950,57G	1.108,8	825,34
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	415,82 G	417,15G	438,29	375,93
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	309,39 G	309,39G	310,12	309,39
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	687,76 G	693,75G	755,57	609,44
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	162,3 G	160,45G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	530,29 G	530,43G	641,61	444
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	120,74 G	120,81G	133,16	106,22
							UBS(Lux)Eq.-Water DL	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	103,3 G	103,31G	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	355,79 G	359,74G	383,26	293,59
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	346,06 G	346,66G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,88 G	20,88G	25,3	17,43
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	254,08 G	254,08G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	905,37 G	908,46G	984,17	763,36
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	429,69 G	428,68G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,12 G	10,24G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.588,94 G	1596,44G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.444,27 G	1444,27G	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	65,73 G	66,29G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	44,02 G	44,3G	48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	41,55 G	41,87G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	VM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	102,04 G	102,41G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	92,56 G	92,32G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	271,37 G	274,14G	304,18	238,99
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,95 G	70,96G	72,78	69,7
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	129,48 G	130,74G	149,42	115,38
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	38,39 G	38,26G	42,1	35,48
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	120,03 G	119,96G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	143,67 G	144,42G	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	99,39 G	99,73G	101,56	94,81
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklisch	1	90,86 G	90,34G	104,35	79,63
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	112,74 G	113,35G	114,66	99,99
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	111,42 G	113,1G	120,94	102,05
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	110,18 G	110,16G	110,18	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,64 G	102,89G	103,07	101,06
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,2 G	112,7G	115,61	104,08
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	102,38 G	102,92G	114,82	94,82
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,1 G	60,2G	60,76	59,56
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,25 G	43,44G	46,4	41,14
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,09 G	150,4G	155,74	131,32
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,33 G	46,05G	49,59	43,69
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,44 G	29,55G	30,35	28,99
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	49,83 G	50,03G	58,16	44,03
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	95,59 G	95,55G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	81,5 G	81,67G	88,59	74,03
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,17 G	55,26G	58,45	51,23
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,91 G	37,03G	40,55	32,22

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	73,86 G	73,91G	78,67	67,99
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	322,69 G	324,93G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	279,26 G	279,81G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	184,6 G	184,39G	204,65	163,72
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	99,51 G	99,26G	111,14	98,45
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	131,7 G	133,02G	136,23	127,69
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,25 G	27,28G	27,87	25,63
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	48,5 G	48,79G	54,74	44
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	134,26 G	133,78G	138,65	133,78
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	114,16 G	114G	126,21	110,06
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	95,44 G	95,94G	100,2	91,11
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	170,02 G	171,31G	186,82	135,43
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,59 G	24,45G	25,7	24,3
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	69,71 G	69,67G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	18,3 G	18,3G	19,87	16,94
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,65 G	24,91G	27,72	21,91
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	140,33 G	141,38G	155,32	118,46
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,82 G	51,94G	52,25	49,94

## Bekanntmachungen

- Einstellung - OP American Equities  
WKN 847 864 / ISIN DE0008478645

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den Fonds

OP American Equities  
WKN 847 864  
ISIN DE0008478645

mit Ablauf des

06.11.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 06. November 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover





Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2015												
Euro	88,579	1	1,45	1,65		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	80,33 G	83,08G	109,2	59,43
Euro	22,735	10	0,1	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,33 G	2,316G	2,4	2,12
Euro	63,36	1	0,5	0,55			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	20,97 G	22,22G-2,4	32,12	16,88
Euro	15	1	0	0,35			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,05 G	5,939G	7,11	5,73
Euro	6,76	1	1,5	1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29 G	30,5G-1,5	40	26
Euro	6,708	1	1,5	1,5			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,9 G	30,11G	39,6	25,5
Euro	18,348	1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,66 G	8,77G-8,685	14,15	7,94
Euro	466	1	1	1			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	33 G	33,8G	37,55	26,3
Euro	131,711	1	0	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,1	4,1-4,27	4,27	3,09
Euro	923,851	1	1,25	1,35			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	58,42 G	58,37G	62,13	48,08
Euro	128,061	1	1,45	1,5			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	30,77 G	31,27G-1,205	32,72	23,11
Euro	311,104	1	0,77	0,78		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	81,35	81,66G-0,87	83,23	60,59
Euro	436,244	1	1,25	0,44		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	66,59 G	68,34G-7,31	68,34	42,41
Euro	69,5	1	1,38	0,76		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	36,51 G	36,5G	39,2	32,5
Euro	69,5	1	1,4	0,77		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,65 G	42,63G	45	32,03
Euro	520,376	1	0,6	0,7		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,98 G	37,39G	47,09	31,51
Euro	31,4	12	0,7	0,75			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG	1	71,04 G	71,01G	72,24	43,83
Euro	45,906	11	0,75	0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	16,1 G	15,85G	36,52	13
Euro	8,645	4	2,2	1,75			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	67,77 G	68,79G	77,48	63
Euro	153,316	1	0,65	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,55 G	34,52G	41,34	31,23
Euro	26,326	1	0,25	0,25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	28,59	28,62G	28,62	15,8
Euro	122,979	1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,8 G	0,816G	1,18	0,63
Euro	176,343	1		0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007G	0,04	0,01
Euro	29,554	1	0,65	0,75		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	23,36 G	23,9G	37,59	18,72
Euro	18,859	1					A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	162,35	166,7G	168,58	130
Euro	56,677	1	0	1,4		03.06.15	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	61,5 G	60,1G	62	44,48
Euro	91,573	1	0	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,71 G	8,762G	8,85	5,85
Euro	62,003	1	0,4	0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,26 G	9,192G	11,33	8,06
Euro	70,049	1	0,45	0,52			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,31 G	13,425G	21,15	12,89
Euro	118,111	1					HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	20,13	20,285G	20,29	20,05
Euro	13,709	1	1,65	1,3		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,12 G	41,555G	41,56	34,96
Euro	36,693	1	0	0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,46 -T	0,451-T	0,47	0,18
Euro	563,749	1	0,6	0,75		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	70,29 G	72,32-1,32	76,82	56,68
Euro	659,041	4	0	0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,69 G	2,765G	2,77	1,92
Euro	222,222	6		0,77			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	38,23 G	38,95G	47,83	30,6
Euro	4	1	0,53	0,63			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	43,06 -T	43,525-T-2,375	43,87	32,45
Euro	259,796	1	1,2	1,29		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,68 G	83,5G	98,05	75,6
Euro	177,432	1	1,5	1,7		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	83,91 G	84,59G	84,62	57,07
Euro	15,688	1	0,35	0,4			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,4 G	35,6G	37	29,27
Euro	95,421	3	0,6	0,6		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG	1	32,28 G	32,13G	37,98	29,61
Euro	48	3	0,77	0,77		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA	1	71,34 G	71,36G	75,85	68,66
Euro	70,4	1	3,34	3,62			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	92,81 G	92,52G	119,63	88,25
Euro	1.621,465	4	0	0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,61	0,599-T	0,85	0,57
Euro	63,571	1	1,1	1,2		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	42,38 G	43,3G	49,9	36,32
Euro	2.258,543	10	0,12	0,18		03.00	623100	DE0006231004	Infinion Technologies AG	1	11,19	11,27G-1,325	12,29	8,4
Euro	148,819	1	0,2	0,2		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,91	15,02G-5,09	15,09	10,2
Euro	48	1	0,86	1,04		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,91 G	67,42G	68,42	51,25
Euro	88,523	4	0	3,17			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	114,69 G	114,99G	125,37	111,76
Euro	98,9	1	0,35	0,55			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	43,6 G	44,475G	44,48	30,89
Euro	249,375	1	0	0,2			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,91 G	8,069G	10,06	6,97
Euro	42,964	1	0	0		06.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	27,39 G	29,15G	29,5	9,82
Euro	55,683	1	0	0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,53 G	3,556G	6,3	2,49
Euro	40	1	2	1,25			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	110,7 G	111,27G	111,27	79,74
Euro	92,842	1	0,3	0,4		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	78,17 G	79,23G	82,1	55,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis	
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,3 G	9,3G	9,4	6,4	
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	50 G	49,3G	56	34,3	
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	71,57 G	71,97G	78,01	61	
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	36,26 G	38,38G	62,65	32,1	
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	165,15	164,82G	193,67	140,5	
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,63 G	8,766G-8,6	13,47	7,14	
Euro 5,421	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	40,4 G	40,4G	94,5	40,4	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,81 G	1,845G	2,16	0,3	
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,8 G	6,025G	16,35	3,69	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17 G	17G	17,15	15,76	
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	89,54 G	90,46G	111,6	75,26	
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,55 G	1,61G	2,07	1,39	
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15		019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,13 G	28,49G-8,395	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	23,29 G	23,21G	24,45	19,85
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15			09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,85 G	3,804G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0					663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	54,4 G	57,31-7,31	78,49	52,36
Euro 22,129	1	0	0					A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	4,55 G	4,702G	5,61	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15				A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	84,17 G	86,18G	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	180,3	178,98-9,1-9,15-8,73-8,86	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15				A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,3 G	20,3G	25,93	19,9
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99		645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	42,33 G	42,25G	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	31,02	30,97G-1,08-0,225	31,08	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15				A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,41 G	48,7G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	53,64 G	54,63G	55,1	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15				628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	16,79 G	16,785G	18,93	15,27
Euro 76,324	1	0	0					PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	23,41 G	23,65G	25,7	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15				691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	102 G	107,65G	116,5	65,51
Euro 7,373	1	0	0					A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,61 G	3,545G	5,67	1,55
Euro 76,553	1	0,1 0,05	0,04	26.10.15				A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,35 G	2,38G-2,354	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	39,91	40,65-39,98	93,45	35,35
Euro 114,025	1	0	0					A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,006-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	48,25 G	48,17G	50,1	33,35
Euro 40,185	1	0	0					A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,97 G	13,47G	13,47	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05		696960	DE0006969603	PUMA SE	1	211,83 G	210,6G	211,83	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15				513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,72 G	1,73G	2,3	1,46
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15		015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	370 G	370,27G	370,27	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15			09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	59,57 G	61,8G	61,8	34,48
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15		020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	27,32	27,285G	27,32	21,98
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15				A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,28 G	11,305G	16,77	10,78
Euro 165,141	1		0					A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23,96 G	23,96G	57,15	21,4
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05		703712	DE0007037129	RWE AG	1	13,43	13,465G	25,6	9,29
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05		703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,31 G	10,43G	19,56	7,38
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15				716460	DE0007164600	SAP SE	1	73,39 G	73,1-3,75-2,76	73,75	54,45
Euro 166	1							SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,01 G	13G	13,8	11,85
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06		717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	49,77 G	52,15G	54,3	41,35
Euro 107,6	1							A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	29,96 G	30G	30,75	28,57
Euro 235,024	1	0	0			06.03		723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,85 G	14,07G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	23,14 G	23,725G	48,95	19,91
Euro 120	1							WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	23,5 G	23,8G	23,8	23,3
Euro 48,93	1	0	0					723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,58 G	0,59G	1,51	0,54
Euro 20,612	1							A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,05 G	18,4G	19,4	16,52

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		0,65 0,35 +	0,8 0,4 +											
Euro 79,736	1	0,65 0,35 +	0,8 0,4 +	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	50,65 G	50,14G	50,67	30,4
Euro 43,293	1	0,67 0,35 +	0,82 0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,13 G	39,01G	39,13	27,02
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,36 G	4,19G	6,9	3,18
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	41,12 G	43,11G	44,13	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	11,36 G	12,125G	16,89	10,86
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,9 G	26,9G	27,98	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	8,89 G	9,2G-9,512	17,17	7,45
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,01 -T	0,01-T	0,2	0,01
Euro 157,629	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	34,41 G	34,62G	35,23	25,17
Euro 11,795	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	53,63 G	55,55G	55,55	46,54
Euro 48,87	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	57,77 G	57,87G	59,03	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,65 G	17,495G	17,73	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	19,02 G	19,29G	27,8	17,13
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,12 G	7,082G	7,4	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	61,49 G	61,22G	63,61	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,19 G	11,165G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,48 G	16,92G	18,11	13,63
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	8,71 G	8,509G	14,1	8,05
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,62 G	5,713G	5,89	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,29	18,8-8,66	26,2	14,98
Euro 61,302	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	16,36 G	16,485G	17,23	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	6,15 G	6,209G	13,92	4,83
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	73,03 G	73,2G	73,6	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	47,25 G	47,5	47,77	36,34
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,05 -T	0,9-T	2,07	0,61
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,56 -T	1,533-T	2,1	1,4
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,01 G	13G	15,15	11,78
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	29,93 G	29,665G-9-8,4	35,27	24,13
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	65,31 G	65,39G	69,52	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	29,23 G	28,91G	29,64	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	82,88 G	83,72G	116	65,65
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,09 G	13G	24,42	11,15
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,38 -T	3,396-T	5,86	3,31
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	46,31 G	45,77G	47,3	33,16
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,05 G	11,36G	15,9	8,77
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	46 G	45,995G	47,23	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	178,02 G	176,04G	193,5	92,2
Euro 246,798	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	31,55 G	31,59G	33,63	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	128,5 G	128,65G	134,14	63,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
23.11.15	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,05	005	24.11.15								
30.11.15	MWB	521510	DE0005215107	Balda AG	1,1		01.12.15								

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855											
US\$ 615,713	1	1			19.08.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	146 G	147,24G	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	16,36 G	16,755G	24,57	14,89
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,48 G	17,71G	20,66	15,14
US\$ 627	1	1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	97,49 G	98,27G	99,88	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,13 G	1,178G	1,2	0,73
US\$ 779,178		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,05 G	1,958G	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	5,63 G	5,834G	7,71	4,95
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	99,63 G	100,77G	105,79	72
Euro 223,778	1 zu je Euro 1	1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,26 G	39,66G	40,35	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,92 G	0,912G	1,38	0,89
Euro 787,73	1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	64,25	65,84-6,05	67,6	41,24
Euro 2.824,668	1	1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,77 G	3,8G	4,71	2,78
US\$ 1.310,129	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.11.15	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,44 G	8,436G	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	78,2 G	77,55G	92,31	50,6
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	707,19	711	711	590
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	674 G	683G	683	565
Euro 310,488	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	29,24 G	29,11G	32,88	25
US\$ 1.960,679	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	53,32 G	52,91G	56,19	40,63
US\$ 468,762	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	615	612G	615	305,85
US\$ 984,246	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	67,8 G	68,8G	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 Q=0,28	03.12.15			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,87 G	57,31G	58,71	43,01
US\$ 758,25	1	4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	12.11.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	147,87 G	149,18G	160,83	116,25
US\$ 1.401,844	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	7,57 G	7,386G	17,11	7,39

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.608,242		1	<b>2013</b>	<b>2014</b>	12.11.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1		111,39G	118,5	90,29
Euro 200		1	<b>2013</b> J=0,16	<b>2014</b> J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	9,63 G	9,686G	9,71	8,1
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,8 G	33,385G	39,66	21,69
US\$ 5.575,331	1	9	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	<b>2015</b> Q=0,52	05.11.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	111,45	112,6-2,25	124,05	85,86
Euro 1.560,915		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	4,66 G	4,906G	10,45	4,5
Euro 433,332	1	1	<b>2013</b> J=0,61	<b>2014</b> J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	87,23 G	88,74G	103,6	72,65
Euro 1.556,873		1	<b>2013</b> J=0,45	<b>2014</b> J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,16 G	17,49G	18,95	15,19
US\$ 1.263,816	1	1	<b>2014</b> I=0,531 I=1,25	<b>2015</b> I=0,575	13.08.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	59,39 G	59,69G	68,36	53,29
Euro 38,85		4	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> J=0,36	30.07.15		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,79 G	15,96G	16,42	8,9
US\$ 6.151	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	07.10.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	30,52 G	30,645G	32,4	27,89
skr 839,394		1		<b>2014</b> J=3	29.10.15			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	24,53 G	24,55G	26,95	21,7
US\$ 226,199	1	1			08.10.15			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	57,72 G	59,16G	59,16	38,56
£ 4.045,831	1	1	<b>2014</b> I=0,0585 S=0,1225	<b>2015</b> I=0,0675	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,8 G	6,8G	7,85	5,84
Euro 2.445,392		1	<b>2013</b> J=0,81	<b>2014</b> J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,32 G	24,725G	24,94	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	181,16 G	185,05G	204,78	116,67
kann.\$ 153,43	1	1			16.07.15			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,46 G	1,452G	2,52	1
Euro 6.366,68		1	<b>2013</b> I=0,1	<b>2014</b> I=0,08 S=0,08				875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,75 G	7,929G	9,69	7,27
Euro 14.316,633	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2012</b> I=0,15	<b>2015</b> I=0,05	03.08.15			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,19 G	5,276G	7,09	4,58
US\$ 10.438,42	1	1	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.12.15			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	15,88 G	16,61G	16,88	12,9
£ 16.783,957		1	<b>2014</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	<b>2015</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01	05.11.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,16 G	3,221G	4,07	3,13
US\$ 1.164,67	1	1	<b>2014</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	26.11.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	6,78 G	6,55G	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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2013 J=0	2013 J=0			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	266,15 G	271,9	335,5	197,05	
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5 S=47,5	27.03.15		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,26 G	24,32G	30,76	21,42	
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9	13.08.15		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,99 G	43,45G	50,08	29,56	
US\$ 1.247,366	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	124,98 G	126,44G	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	14,9 G	14,09G	23,65	13,31	
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0	10.03.16		908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	14,5 G	13,655G	22,35	13	
US\$ 222,903	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	268,75 G	272,91G	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	55,69 G	57,51G	60,55	44,59	
US\$ 669,984	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 Q=0,91	04.11.15		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	135,51 G	136,91G	145,13	107	
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	80,11 G	79,44G	110,06	66,32	
US\$ 18.316,709	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.15		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,46 G	5,454G	6,75	4,31	
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15		BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,62 G	22,52G	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	53,87 G	53,22G	55,22	46,16	
£ 8.372,42	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,43 G	6,428G	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	18,22 G	18,26G	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	7,98 G	7,598G	14,95	6,32	
US\$ 438,742	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.11.15		A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	25,16 G	25,35G	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 Q=0,3125	08.12.15		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	55 G	54,49G	64,37	46,1	
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75	26.06.15		853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	27,95 G	28,23G	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	30,05 G	30,695G	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	67,95 G	68,89	80,97	56,35	

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015											
US\$ 1.881,735	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	16.11.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	86,88 G	86,97G	104,02	64
H\$ 20.475,248	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525	07.09.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,99 G	10,94G	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	26,09 G	26,33G	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	49,88 G	51,71G	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	62,06 G	61,01G	66,04	53,05
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	72,25	72,38G	77,27	56,62
Euro 564,882	1, 10 zu je Euro 4	1	2013 J=0,62 J=0,62	2014 J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	39,22 G	40,56G	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	91,71 G	93,82	102,95	71,81
Euro 2.638,744		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35 J=0,001139	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,77 G	11,02G	14,4	9,97
sfers 1.638,395	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	22,19 G	22,705G	27	18,7
Euro 822,234	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,93 G	25,885G	27,97	18,74
US\$ 974,945	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	25.11.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	24,97 G	25,035G	34,08	22,32
Euro 654,951	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64,89	63,69G	67,04	52,54
Euro 256,595		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	73,78 G	73,36G	73,78	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	26,66 G	26,305G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	38,55	38,385G-8,1	53,29	29,25
AS\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,22 G	0,215G	0,23	0,13
US\$ 876,407	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	59,55 G	61,44G	76,62	41,72



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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 392,5		4	<b>2014</b> I=60 S=60	<b>2015</b> I=65	28.09.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	86,49 G	87,43G	92	61,36
US\$ 1.200,654	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	26,89 G	27,215G	60,25	20,93
Euro 1.860,008		1	<b>2013</b> I=0,57 S=0,68	<b>2014</b> I=0,57 S=0,68	03.06.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1			24,6	16,51
US\$ 1.108,541	1	1	<b>2014</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.11.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	73,81 G	74,3G	81,37	61,41
US\$ 1.924,726	1	1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2015</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.09.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,9 G	23,995G	25,99	19,9
Euro 238,734		1	<b>2013</b> I=0,503 S=0,763627	<b>2014</b> I=0,52 S=0,78	02.07.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	27,77 G	27,385G	28,52	23,56
Euro 1.058,752		1	<b>2013</b> J=1,5	<b>2014</b> I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,26 G	20,12G	20,28	15,53
Euro 9.403,357		1	<b>2013</b> J=0,13	<b>2014</b> J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,14 G	4,184G	4,46	3,43
US\$ 52,231	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,98 G	7,759G	7,76	1,85
Euro 2.435,285		1	<b>2014</b> I=0,5 S=0,5	<b>2015</b> I=0,5	13.10.15			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	16,22 G	16,125G	20,02	13,94
Euro 3.634,185		1	<b>2014</b> I=0,56 S=0,56	<b>2015</b> I=0,4	21.09.15	024		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,74 G	14,87G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	<b>2013</b> J=3	<b>2014</b> J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	9,11 G	9,08G	12,19	8,24
Euro 216,161		1	<b>2013</b> J=0,94 J=0,0207	<b>2014</b> J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	120,77 G	122,02G	124,44	88,37
US\$ 4.169,449	1	1	<b>2014</b> Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	<b>2015</b> Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	09.11.15	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	77,93 G	(exD)-77,84G	82,05	58,5
US\$ 2.259,737	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	100,1	99,51G	100,4	63,47
Euro 21,724	1	1		<b>2014</b> J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	21,55 G	21,62G	24,25	20,8
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,16 G	13,36G	15,74	9,43
£ 1.204,77	1	4	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,37 G	1,39G	1,79	1,23
US\$ 3.897,778	1	1	<b>2014</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	28.10.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,34 G	13,425G	15,5	11,35
Euro 244,817		1	<b>2012</b> J=0	<b>2014</b> J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,67 G	15,72G	20,84	11,82
Euro 279,269		1	<b>2011</b> J=0,0068	<b>2014</b> J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	14,92 G	15,3G	15,3	7,2
sfrs 37,798	1	1	<b>2013</b> J=7,5	<b>2014</b> J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	298,56 G	300,97G	357,36	265,21

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 10.096,429	1	1	<b>2014</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	<b>2015</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	17.09.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	27,16	27,72G	27,72	20,08
US\$ 1.571,594	1	1	<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	10.09.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,47 G	33,25G	36,39	24
US\$ 1.467,605	1	1		<b>2015</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.12.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	98,53 G	100,35G	109,55	83,58
£ 4.866,67	1	1	<b>2014</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2015</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	18.02.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,34 G	19,51G	22,7	16,9
skr 1.460,672		12	<b>2012</b> J=9,5	<b>2013</b> J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	36,02 G	35,675G	39,2	31,29
US\$ 855,813	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,27 G	36,415G	45,25	29,14
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2014</b> I=0,36 S=0,74	<b>2015</b> I=0,44	05.08.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	83,85 G	83,33G	83,85	63,8
US\$ 59,87	1	1	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2015</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	24.11.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	29,17 G	29,44G	29,7	23,43
US\$ 1.798,225	1	11						A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,19 G	13,345G	13,35	12,19
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,55 G	4,65G	4,8	3,2
US\$ 770,691	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	<b>2015</b> Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	17.11.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	95,02 G	96,25G	98,41	80,63
US\$ 1.798,225	1	11						A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	12,89 G	13,04G	13,04	12,89
US\$ 19.582,158	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	22.10.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,22 G	7,441G	9,18	6,54
- 9,97		1	<b>2014</b> J=1,390535	<b>2015</b> I=0,424376	10.07.15			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	46,98 G	47,26G	53	33
Euro 6.336,87		1	<b>2013</b> J=0,03	<b>2014</b> J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,5 G	6,469G	6,52	5,45
Euro 3.116,652		2	<b>2013</b> S=0,242	<b>2014</b> I=0,26 S=0,26	03.11.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	34,18 G	32,775G	34,18	22,59
Euro 3.869,58	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2014</b> S=0,12	<b>2015</b> I=0,24	07.08.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	13,16 G	13,64G	15,87	10,26
US\$ 4.719	1	1	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	<b>2015</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	04.11.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,23 G	31,395G	32,45	22,27

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,855	1	1	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	<b>2015</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	10.11.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	17,83 G	17,71G-7,685	23,84	13
US\$ 970,11	1	1	<b>2014</b> Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2015</b> Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	06.11.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	127,5 G	128,19G	158,4	123,49
Euro 15.855,743		1	<b>2013</b> J=0,05	<b>2014</b> J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,09 G	3,134G	3,61	2,27
£ 1.923,599	1	4	<b>2013</b> I=0,05 S=0,123	<b>2014</b> I=0,05 S=0,082	14.05.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,81 G	3,816G	3,93	2,93
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	23,32 G	24,035G	28,3	12,8
US\$ 2.769,106	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2015</b> Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	20.11.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	93,84 G	94,51G	95,92	79,55
US\$ 3.698,067	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2015</b> Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	02.10.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	61,03 G	63,46G	64,2	46,91
£ 2.297,216	1	2	<b>2014</b> I=0,0315 S=0,0685	<b>2015</b> I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,86 G	4,895G	5,27	3,98
Yen 502,664		4	<b>2013</b> I=10 S=7,5	<b>2014</b> I=10 S=10	27.03.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,51 G	9,642G	12,1	8,58
Euro 834,373		1	<b>2013</b> J=0,47	<b>2014</b> J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	18,82 G	19,14G	19,63	14,27
Euro 4.270,255	1	1	<b>2014</b> I=0,02 S=0,05	<b>2015</b> I=0,034 I=0,03	15.09.15	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,29 G	3,236G	3,62	2,74
Euro 952,491	1	1	<b>2013</b> J=0,8	<b>2014</b> J=0,8	11.05.15	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,75 G	25,245G	27,48	20,59
Yen 119,165		4	<b>2013</b> I=22 S=22	<b>2014</b> I=23 S=23	27.03.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,45 G	20,325G	24,11	16,44
Euro 344,054		1	<b>2013</b> J=2,55 J=0,00265	<b>2014</b> 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	122,26	122,07G	123,2	97,55
Euro 559,715		1	<b>2013</b> J=2,5 J=0,0644	<b>2014</b> J=2,7	05.05.15			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	168,54 G	166,47G	179,13	134,2
£ 71.373,734		1	<b>2014</b> J=0,0075	<b>2015</b> I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,02 G	1,029G	1,26	0,92
Euro 508,063	1	1	<b>2014</b> I=1,25 S=1,95	<b>2015</b> 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	173,4 G	167,74G	174,92	125,49
US\$ 941,81	1	1	<b>2014</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	<b>2015</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	28.08.15	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	103,57 G	104,97G-4,37	104,97	77,01
US\$ 2.816,635	1	1	<b>2014</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	<b>2015</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.09.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	50,51 G	50,54G	55,74	42,66

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.987,913	1	7	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2015</b> Q=0,31 Q=0,36	17.11.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	49,98 G	50,93G	50,93	35,9
US\$ 1.611,307	1	1	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	28.09.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	41,99 G	41,495G	43,2	30,03
Euro 3.533,15 sfrs 3.188,4	1 1	1 1	<b>2013</b> J=2,15	<b>2014</b> J=2,2	20.04.15			A1WZMS A0Q4DC	GRS003003019 CH0038863350	National Bank of Greece S.A. Nestlé S.A.	1 1	0,59 69,77	0,545G 69,64G	1,19 74,2	0,35 63,81
US\$ 427,388 US\$ 529,117	1 1 zu je US\$ 1,6	1 1	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2015</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	09.12.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	103,62 G 16,1 G	105,35G 16,21G	642,2 25	82,5 13,72
US\$ 682,19	1	6	<b>2014</b> Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2015</b> Q=0,28	03.09.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	121,82	121,98G	121,98	77,96
Euro 3.678,642 sfrs 2.676,993		1 1	<b>2013</b> J=0,37 <b>2013</b> J=2,45	<b>2014</b> J=0,14 <b>2014</b> J=0,32 J=2,6	06.05.15 03.03.15	06.03		870737 904278	FI0009000681 CH0012005267	Nokia Corp. Novartis AG	1 1	6,89 G 83,33 G	7G 84,86G	7,85 98,16	5,12 79,65
- 2.062,564		1	<b>2013</b> J=4,5	<b>2014</b> J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	50,65 G	50,5G	55,23	45,7
Euro 327,273 US\$ 4.268,744	1, 10, 100 1.000 1	1 6	<b>2013</b> J=1,25 <b>2014</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	<b>2014</b> J=1,25 <b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15	27.05.15 09.10.15	06.03		874341 871460	AT0000743059 US68389X1054	OMV AG Oracle Corp.	1 1	25,53 37,08 G	25,61G 37,715G	25,74 41,5	20,66 31,25
Euro 2.648,885 US\$ 49,003		1 1	<b>2013</b> I=0,3 S=0,5 <b>2014</b> Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2014</b> I=0,2 S=0,4 <b>2015</b> Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	08.06.15 16.11.15			906849 A0DK9X	FR0000133308 US6866881021	Orange S.A. Ormat Technologies Inc.	1 1	15,98 G 33,58 G	16,265G 34,3G	16,27 36,98	12,91 22,06
£ 412,281 US\$ 1.456,851	1 1	4 1	<b>2013</b> I=0,0939 S=0,2092 <b>2014</b> Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	<b>2014</b> I=0,0998 S=0,2182 <b>2015</b> 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	11,2 G 92,43 G	11,045G 92,45G	12,23 93,79	9,74 79,17
Euro 808,084 US\$ 6.167,348	1 zu je Euro 1 1	1 1	<b>2010</b> J=1,1 <b>2014</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2012</b> J=0 <b>2015</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	04.11.15			852363 852009	FR0000121501 US7170811035	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] Pfizer Inc.	1 1	16,03 G 31,38 G	16,45G 31,475G	19,59 33,23	12,22 25,83

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 441,571	1	1		<b>2011</b> I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,9 G	2,979G	4,72	2,9
Euro 232,737 US\$ 1.571,202	1, 10, 100 1	1 10	<b>2014</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	<b>2015</b> Q=0,48	27.11.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	22,97 G 46,74 G	23,25G 49,39G	25,75 69,4	18,8 46,42
nkr 2.543,819		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,16 G	0,165G	0,3	0,12
£ 709,227	1	1	<b>2014</b> I=0,6 S=0,79	<b>2015</b> I=0,503	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	89,44 G	88,63G	90,5	76,19
£ 1.114,613	1	1	<b>2014</b> I=0,07 S=0,19	<b>2015</b> I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,25 G	16,16G	16,38	13,51
Euro 295,722		1	<b>2013</b> J=1,72	<b>2014</b> J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	93,1 G	93,22G	99,54	57,57
Euro 1.400,361	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> I=0,5775 I=0,545	<b>2012</b> I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,27 G	12,45G	18,5	10,01
Yen 744,912		4	<b>2013</b> I=16,5 S=16,5	<b>2014</b> I=17 S=17	27.03.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,96 G	10,13G	10,64	7,9
A\$ 424,192		1	<b>2014</b> I=1,0309 S=1,5298	<b>2015</b> I=1,4491	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	32,87 G	32G	45,16	28,15
£ 1.383,981	1	1	<b>2014</b> I=0,569 S=0,7798	<b>2015</b> I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	32,25 G	31,88G	43,88	28,06
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2013</b> J=7,8	<b>2014</b> J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	251,63 G	250,93G	261,81	227,61
US\$ 28,182 Euro 3.941,881	1 1	10 1	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.11.15			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	26,87 G 24,18 G	27,765G 24,155G-4,4-4,44	27,77 29,67	20,26 20,41
Euro 2.440,411	1	1	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.11.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	24,2 G	24,15G	26,95	20,45
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2013</b> J=4,5	<b>2014</b> J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	78,24 G	78,84G	96,47	72
Euro 45,361		1	<b>2013</b> I=6,657373 S=0,246014	<b>2014</b> I=8,896068 S=0,424376	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	12,66 G	12,915G	15,72	10,95
- 15,4		1	<b>2013</b> I=6,657373 S=0,246014	<b>2014</b> 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	460,51 G	457,1G	495,31	305
- 24,89		1	<b>2013</b> I=6,633339 S=0,246014	<b>2014</b> I=8,873316 S=0,424376	29.06.15			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	539,32 G	535,57G	635,1	384,56
US\$ 204,439	1	1	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3				897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	70,3 G	71,26G	80,39	40,85
Euro 1.312,603	1 zu je Euro 2	1	<b>2013</b> J=2,8 J=0,03276	<b>2014</b> J=2,85 J=0,428	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	93,44 G	86,48G-6,5	100,38	73,62

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	72,33 G	73,33G	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	56,64 G	57,86G	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	6,17 G	6,272G	9,71	5,03
Yen 1.701,44		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,98 G	0,967G	2,12	0,96
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5	26.06.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	139,73 G	141,82G	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 Q=0,05	16.11.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	11,88 G	11,575G	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	15,14 G	15,17G	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	4,85 G	4,828G	4,85	3,88
Euro 806,1		1	2013 J=1	2014 J=1,2	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	44,32 G	45,445G	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	51,89 G	51,6G	59,82	39,84
Yen 1.262,208		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	25,41 G	26G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	35,74 G	34,71G	39,21	23,5
US\$ 1.484,2	1	10	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	09.11.15			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	57,17 G	(exD)-57,41G	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 I=1,8	17.02.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	15,12 G	15,005G-5,37	16,4	12,21
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2014 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	14.12.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,46 G	6,649G	9,24	5,61
US\$ 136,593	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	25 G	26,505G	32,11	16,73
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	86,73 G	87,33G	93,84	72
Euro 13.499,912		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1		1,162G	1,27	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	12,32 G	12,07G	14,12	10,59
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 G	1,805G	2,08	1,7

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 8.140,953	1	3	<b>2013</b> I=0,0463 S=0,1013	<b>2014</b> I=0,0116	30.10.14		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,56 G	2,542G	3,42	2,2	
US\$ 127,142	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	213,32 G	215,52G	261,55	170,05	
- 729,85	1	1	<b>2014</b> Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	<b>2015</b> Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34	18.08.15		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	55,7 G	55,06G	64,8	48,3	
US\$ 1.026,386	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38	28.10.15		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	52,73 G	53,43G	54,96	38,3	
US\$ 4.348,985	1	1	<b>2014</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	<b>2015</b> 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	38,96 G	38,91G	39,04	32,89	
US\$ 1.158,615	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2014</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	<b>2015</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	29.12.15		850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	47,43 G	48,06G	48,2	34,79	
US\$ 432,871	1	1	<b>2014</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	<b>2015</b> Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	30.11.15		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	176,11 G	184,32G	194,65	151,12	
US\$ 102,611	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	43,69 G	42,195G	63,69	42,2	
US\$ 1.284,103	1	1	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2015</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	01.09.15		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	115,31 G	116,58G	116,58	84,38	
US\$ 2.720,573	1	7	<b>2014</b> Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	<b>2015</b> Q=0,6629 Q=0,6629	21.10.15		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	70,11 G	69,9G-70,14	81,59	59,95	
£ 11.573,92	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,34 G	4,441G	5,51	4,12	
US\$ 304,219	1	1	<b>2014</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.12.15		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	104,12 G	104,59G	104,59	84,55	
US\$ 1.687,858	1	1	<b>2014</b> J=1,15	<b>2015</b>	01.07.15		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	103,21 G	107,56G	110,25	77,17	
US\$ 815,581	1	1	<b>2014</b> Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	25.11.15		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	63,6 G	63,64G	83,24	58,72	
Euro 2.438,588		1	<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2015</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.15		850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,92 G	45,875G	49,69	37,88	
Yen 3.465,097		4	<b>2014</b> I=75 S=125	<b>2015</b> I=100	28.09.15		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	57 G	57,02G	67,27	48,44	
US\$ 676,304	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	26,28 G	26,16G	48,91	21,9	

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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfers 3.849,324 Euro 98,642		1		<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	12.05.14			A12DFH 863733	CH0244767585 FR0000124711	UBS Group AG Unibail-Rodamco SE	1 1	17,73 G 248,68 G	18,335G 245,39G	18,59 259,5	16,2 208,91
Euro 5.967,178		1		<b>2013</b> J=0,1	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,84 G	5,944G	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1		<b>2014</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	29.10.15			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	41,53 G	41,28G	42,13	31,54
US\$ 854,121	1 zu je US\$ 2,5	1		<b>2014</b> Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	27.08.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	79,97 G	79,57G	110,24	71,3
US\$ 887,021	1 zu je US\$ 1	1		<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	10.11.15	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	93,22	93,63G	115,01	76,7
US\$ 953,563	1	1		<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	09.09.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	106,64 G	106,21G	115,12	82,7
US\$ 425,642	1	1		<b>2014</b> Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	04.12.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	63,23 G	64,09G	70,8	57,33
- 758,933	1	1		<b>2013</b> I=0,076627 S=0,05438	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4 G	3,776G	7,79	3,56
Euro 562,302		1		<b>2013</b> J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,52 G	22,095G	22,52	16
US\$ 4.068,873	1	1		<b>2014</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	07.10.15	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,51 G	42,36G	46,45	38,03
US\$ 244,656	1	1		<b>2013</b> J=0	31.03.15			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	111,55 G	108,84G	128,81	86,54
- 224,075		1		<b>2014</b> J=3,9				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	55,24 G	56,28G	56,28	30,1
Euro 599,814		1		<b>2014</b> I=1 I=0,030003 S=1,22	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	60,67 G	61,94G	61,94	43,52
US\$ 1.951,387	1	1		<b>2014</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	10.11.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	72,89 G	72,69G	254	57,5
Euro 1.367,714		1		<b>2014</b> J=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,58 G	21,7G	24,57	19,71
US\$ 3.205,942	1	2		<b>2014</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	53,92 G	54,76G	78,85	51,36



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 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.133,359	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	04.11.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,5 G	51,84G	53,41	44
US\$ 357,858	1	10	<b>2014</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2015</b> Q=0,135	13.01.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	27,49 G	28,695G	51,3	26,4
US\$ 1.068,795	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2015</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.12.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,79 G	8,965G	12,44	8,3
US\$ 941,391	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	32,2 G	31,57G	42,68	25
Euro 8,385		1		<b>2015</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.09.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	41,7 G	41,7G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.11.2015	Fortlaufender Preis 09.11.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			62,06 G	62,06G	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			34,4 G	34,63G-4,58G	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			482,59 G	481,57G-79,5G	530,24	406,51
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT	3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50		Put/Call		919,3 G	924,3G-/923,5G/	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		946,45 G	954,46G-/952,32G/	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		946,51 G	948,46G	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		965,27 G	966,13G-/965,83G/	979,73	965,27
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		990,92 G	994,2G-/993,99G/	996,1	973,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	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)		100,065G	100,075 G	1,56	1,55
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,295G	103,37 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,425G	111,55 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,94G	106,26 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,54G	<del>107,050G</del> 109,000.000,61		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		112,21G	113,115 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		105,315G	<del>106,030G</del> 109,000.000,17		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	113,92G	114,1 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		110,8G	110,89 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	105,85G	105,92 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	103,08G	103,11 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	110,05G	110,17 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	117,7G	118,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,8G	129,83 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,75G	115,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		107,65G	107,72 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		116,21G	116,45 G		
Euro	1.000	<b>15.04.16</b>	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		100,85G	100,87 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		137,73G	139,38 G	0,45	0,45
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,12G	108,17 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,44G	112,84 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,89G	152,25 G	1,34	1,34
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		148,15G	149,24 G	0,92	0,92
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		105G	105,04 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		114,94G	115,16 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		150,19G	152,02 G	1,7	1,7
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		149,01G	152,43 G	2,15	2,15
Euro	1	<b>25.04.16</b>	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		101,57G	101,59 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		140,23G	142,26 G	1,84	1,84
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		128,02G	128,81 G	0,63	0,63
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		112,99G	113,15 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		108,76G	108,84 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,59G	111,94 G	0,15	0,15
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		152,39G	154,83 G	1,89	1,89
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		114,85G	115,08 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		150,83G	154,83 G	2,2	2,2
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,26G	125,21 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		93,46G	93,43 G	7,14	7,14
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,35G	0,352 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	75,68G	75,35 G	7,44	7,43
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	74,2G	73,96 G	7,25	7,24
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	72,5G	72,41 G	7,15	7,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Griechenland, Republik Registered Bonds</b>					
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	69,447G	71 G	7,33	7,32
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	70,15G	69,7 G	6,89	6,88
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	68,65G	68,25 G	6,85	6,85
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	67,25G	66,9 G	6,82	6,82
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	66,15G	65,7 G	6,77	6,76
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	64,95G	64,63 G	6,74	6,74
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	63,57G	63,8 G	6,75	6,75
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	62,86G	62,65 G	6,69	6,68
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	61,68G	61,73 G	6,69	6,69
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	60,97G	61,08 G	6,65	6,64
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	60,41G	60,58 G	6,59	6,59
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	59,6G	59,8 G	6,58	6,58
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	59,54G	59,66 G	6,48	6,48
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	59,48G	59,95 G	6,39	6,39
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	59,25G	59,16 G	6,33	6,32
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	59,53G	59,48 G	6,21	6,21
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	59,05G	59,45 G	6,19	6,19
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		92,44G	92,25 G	7,3	7,28
						<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b>					
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		102,07G	102,09 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,74G	119,05 G	0,25	0,25
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		113,31G	113,46 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		115,47G	115,7 G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,53G	122,83 G	0,15	0,15
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		136,09G	137,22 G	1,28	1,28
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,735G	123,115 G	0,35	0,35
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		118,34G	119,17 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		107,62G	109,1 G	1,8	1,8
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		93,19G	95,2 G	2,32	2,32
						<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		115,1G	115,35 G	1,01	1,01
						<b>Lettland, Republik Notes</b>					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		112,475G	112,495 G	0,11	0,11
						<b>Litauen, Republik Notes</b>					
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		100,25G	100,38 G	2,68	2,66
						<b>Litauen, Republik Senior Notes</b>					
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		110,63G	110,71 G	0,09	0,09
						<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b>					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,28G	115,53 G		
						<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		150,28G	151,81 G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		145,39G	147,94 G	1,49	1,49
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,61G	124,24 G	0,41	0,41
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		102,88G	102,91 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		108,01G	108,08 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,07G	115,29 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		111,23G	111,36 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,19G	116,52 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		146,62G	149,62 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		110,65G	110,75 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		118G	118,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		144,62G	147,16 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		119G	119,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		103,6G	103,62 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		108,37G	108,45 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		114,91G	115,11 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		138,15G	139,26 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		104,4G	104,45 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b> 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		110,66G	111,46 G	1,77	1,77
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106,29G	109,22 G	3,67	3,67
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		103,85G	103,87 G	0,05	0,05
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		107,8G	107,87 G	0,29	0,29
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		113,01G	113,39 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		109,9G	110,1 G	0,59	0,59
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		118,04G	119,27 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTEEOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		114,78G	115,41 G	1,45	1,45
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		122,84G	124,2 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,05G	120,1 G	0,24	0,24
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	<b>Slowakische Republik</b> <b>Anleihen</b> 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		132,9G	133,45 G	0,87	0,87
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	117,25G	117,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,9G	109,05 G	0,22	0,22
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		140,55G	143,11 G	2,39	2,39
Euro	1.000	<b>31.01.16</b>	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		100,7G	100,71 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		104,61G	104,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		132,28G	136,52 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,6G	124,99 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,91G	115,37 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		128,59G	132,81 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,16G	114,73 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,32G	120 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,5G	102,08 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,78G	117,12 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,91G	108,21 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		141,88G	144,95 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		109,28G	109,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		119,76G	123,32 G	2,94	2,93
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		110,26G	110,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,49G	114,97 G	0,6	0,6

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>18.01.16</b>	18.01.	104040	DE0001040400	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	100,639G/- <b>100,629G/</b>	100,649 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	109,42G/- <b>109,42G/</b>	109,49 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	112,655G/- <b>112,885G/</b>	113,045 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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	105,016G	105,049 G		
Euro	1.000	<b>27.01.16</b>	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	100,774G	100,783 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,565G	110,825 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202	105,761G	105,809 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	102,263G	102,278 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	123,965G/- <b>123,955G/</b>	124,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	108,142G	108,21 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		103,7G	103,75 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,29G	106,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		106,22G/- <b>106,22G/</b>	106,26 G		
Euro	1.000	<b>18.03.16</b>	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		100,95G/- <b>100,95G/</b>	100,96 G		
Euro	1.000	<b>09.02.16</b>	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		100,72G/- <b>100,73G/</b>	100,73 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,03G	108,61 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		102,5G	103,15 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		96,45G/- <b>96,45G/</b>	97,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,085G	100,33 G	0,23	0,23
Euro	100.000	<b>29.03.16</b>	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		101,232G	101,244 G		
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	104,51G	104,6 G		
Euro	1.000	<b>04.01.16</b>	04.01.	138191	DE0001381911		S 0504	100,525G	100,536 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114,54G	114,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,32G	112,6 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	124,82G	125,26 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	113,75G	113,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	110,5G-/110,5G/	110,58 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	100,028G-/100,026G/	100,04 G	1,59	1,57
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		110,02G-/110,01G/	110,11 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		103,933G	103,967 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		103,576G	103,607 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		108,52G-/108,51G/	108,58 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		95,01G	96,11 G	13,99	13,96
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,84G	107,92 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	102,05G	102,11 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,435G-5,1	105,31	3,65	3,65
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95,5G-5,75-T-6,35	95,5 G	3,46	3,46
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,41G	100,41 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109,25G	109,25 G		
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		82-T	82 -T	10,81	10,81
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		106,37G	106,418 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,727G	101,761 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,94G	101,78 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		99,21G	99,67 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,755G	100,175 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,03G	100,92 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		99,61G	99,51 G	4,91	4,9
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,79G	110,56 G	4,34	4,33
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,461G	104,512 G	0,34	0,34



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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,54G	104,26 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65-T	65 -T	4,55	4,55
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		95,01G	94,51 G	8,61	8,58
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		96,81G	96,76 G	10,09	10,04
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		104,3G	104,217 G	2,18	2,18
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		106,11G	105,08 G	3,3	3,3
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		98,49G	98,41 G	4,18	4,17
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,62G	108,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,74G	114,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,365G	103,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		102,81G	103,91 G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		100,41G	100,41 G	6,35	6,26
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,01G	100,01 G	6,41	6,38
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		108,25G	108,26 G	4,47	4,47
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,1G-3,65G-4,05	103,85 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,978G	103,994 G	0,14	0,14
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,465G	115,69 G	0,52	0,52
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99,335G	99,625 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		92,255G	92,845 G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		117,44G	117,94 G	4,5	4,49
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		75,51G	75,01 G	21,33	21,33
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,52G	113,7 G	1,28	1,28
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZO	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		104,275G	104,307 G	0,6	0,6

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,912G	101,928 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,01G	113 G	6,77	6,76
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,635G	101,635 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		108,52G	108,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		95,41G	95,41 G	1,46	1,45
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		86,76G	87,73 G	2,61	2,61
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		96,94G	97,94 G	3,36	3,36
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		96,61G	97,42 G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,91G	100,41 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,66G	99,62 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,64G	104,24 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		88,64G	87,415 G	5,33	5,33
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A. Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,38G	104,365 G	2,6	2,59
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		105,52G	105,495 G	2,89	2,89
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		94,5G	94,5 G	19,4	19,15
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	94G	88 G	7,04	7,03
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,58G	109,05 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,255G	113,47 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,8G	116,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		68,51G	67,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		97,66G	97,56 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>Bäoïse Holding AG Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		106,352G	106,171 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		98,56G	99,41 G	4,95	4,94
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,14G	106,208 G	0,33	0,33
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,372G	107,436 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,4G	122,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,33G	116,56 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,492G	104,514 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,045G	106,415 G	0,95	0,95
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,11G	111,23 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,42G	106,94 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,27G	109,81 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,13G	103,26 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,79G	102,805 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,01G	103,01 G	3,5	3,49
Euro	1.000	<b>25.01.16</b>	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		99,987G	99,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,88G	101,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		105,49G	105,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,56G	101,46 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		102,535G-2,55-2,55	102,57 G	3,64	3,64
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		95,74G	95,86 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		100,67G	101,27 G	1,16	1,16
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		108,46G	108,465 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	106,23G	106,28 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,74G	109,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		67,01G	67,01 G	23,99	23,99
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		94,75G	96,01 G	9,49	9,46
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,51G	107,51 G	2,48	2,48

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>24.03.16</b>	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	100,963G	100,979 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64		S 192	100,27G	100,36 G			
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,13G	102,21 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5		S 191	98,14G	98,5 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,23G	102,26 G			
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	115,34G	115,5 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	105,79G	105,86 G			
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,59G	109,05 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		92,667G	92,748 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			95,49G	95,49 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,94G	103,98 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	<b>04.04.16</b>	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,445G	102,43 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<del>104,01G/</del>	104,08 G	0,2	0,2	
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	<del>104,1G/</del>	104,18 G	0,2	0,2	
Euro	50.000	<b>26.11.15</b>	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	<del>100,16G/</del>	100,23 G	0,11	0,11	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	<del>117,73G/</del>	118,47 G	1,78	1,78	
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	<del>98,17G/</del>	98,28 G	0,73	0,73	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	<del>93,22G/</del>	93,86 G	1,82	1,82	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	<del>93,08G/</del>	93,8 G	1,93	1,93	
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	<del>91,17G/</del>	91,87 G	1,94	1,93	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	<del>90,88G/</del>	91,57 G	1,94	1,94	
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	<del>99,31G/</del>	99,31 G	0,37		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	<del>97,52G/</del>	97,61 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2		<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,14G	102,36	1,82	1,82
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1		<b>BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G	1,5 G	317,18	317,18
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 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) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		112,15G	112,28 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			104,265G	104,31 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	<b>28.01.16</b>	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			100,67G	100,68 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			107,03G	107,14 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			108,28G	108,46 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			102,65G	102,75 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,73G	100,77 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,18G	107,73 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,44G	105,8 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,3G	103,505 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,48G	109,2 G	1,51	1,51	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			104,2G	104,25 G	1,49	1,49	

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,92G	99,88 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		100,05G	101,02 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213		99,12G	99,37 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		94,55G	95,63	1,64	1,64	
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,343%, zinsv. v. 18.09.15-17.12.15, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,02G	99,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,16G	100,63 G	1,1	1,1
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,963%, zinsv. v. 19.09.15-18.12.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74G	74 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,136G	102,181 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		106,1G	106,93 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,36G	101,36 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 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)		105,71G	106,08 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		95,54G	96,03 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,83G	133,04 G	6,31	6,3
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		113,05G	113,8 G	2,67	2,66
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,46G	111,51 G	1,15	1,14
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,85G	102,01 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,22G	105,57 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		91,1G	92 G	3,78	3,78
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,3G	106,25 G	0,43	0,43
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		118,43G	118,72 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,21G	106,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115		104,04G	104,06 G			
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956		100,569G	100,579 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982		123,11G	123,44 G	0,46	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,82G	115,12 G	0,67	0,67
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,505G	102,63 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,94G	106,4 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,04G	103,46 G	1,27	1,27
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,69G	110,81 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		103,875G	104,365 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		95,985G	95,97 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		115,91G	116,09 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,621%, zinsv. v. 30.10.15-29.11.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,72G	99,67 G	0,81	0,8
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,01G	100,01 G	5,97	5,94
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		103,615G	103,615 G	7,55	7,55
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,01G	104,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,015G	105,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	107,15G	107,395 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	99,155G	99,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	113,61G	113,93 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	99,44G	100 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	104,819G-4,84-4,84	104,866 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	105,346G	105,427 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,055G	100,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	109,61G	109,804 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	113,395G	113,33 G	2,2	2,19
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		111,26G	111,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		104,4G	104,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		108,08G	108,18 G		
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		100,48G	100,53 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,37G	100,42 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,75G	138,63 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,01G	106,31 G	4,34	4,33
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,83G	102,88 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		106,56G	106,68 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		110,055G	110,38 G	0,98	0,98
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		116,7G	115,95 G		
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,03G	102,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,04G	114,27 G	0,7	0,7
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,295G	118,31 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,645G	104,679 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,73G	122,6 G	1,67	1,67
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105G	105,11 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,82G	95,71 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,06G	116,255 G	1,19	1,19
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		127,79G	128,42 G	0,98	0,98
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,75G	114 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,105G	115,37 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,361G	104,406 G	0,25	0,25
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,195G	110,66 G	2,81	2,81
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,98G	103,105 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,85G	104,65 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		99,58G	99,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		104,565G	104,615 G	0,27	0,27

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	<b>Daimler AG</b>						
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,565G	102,605 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,13G	104,19 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,08G	108,91 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		106,86G	107,37 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,519G	100,533 G	0,21	0,21	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,04G	108,62 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,36G	104,81 G	0,69	0,69	
						4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		101,474G	101,55 G	3,02	3,01	
						1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,17G	103,27 G	0,44	0,44	
nkr	10.000	<b>20.01.16</b>	20.01.	A1GY96	XS0731740741	<b>Daimler International Finance B.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,14G	100,158 G	2,84	2,81	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b>						
	0,01	<b>15.11.15</b>	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	<b>Staatsanleihe</b>						
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		154,47G	155,55 G	0,72	0,72	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		99,844G	100,02 G	7,71	7,71	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		108,8G	109 G			
						4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		157,48G	160,14 G	1,6	1,6	
						4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		115,915G	116,155 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK</b>						
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	<b>ACV</b>						
						4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		116,05G	116,28 G	0,29	0,29	
						3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		103,73G	103,74 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
						3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,85G	114,23 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		110,77G	110,9 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		104,315G	104,405 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,41G	117,97 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,61G	121,79 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		106,71G	106,8 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		101,765G	101,785 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,98G	111,63 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,85G	115,13 G	1,59	1,59	
						1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,81G	100,12 G	1,27	1,27	
						1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,51G	97,11 G	1,89	1,89	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b>						
						<b>Teilschuldverschreibungen</b>						
						4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,33G	115,46 G	0,25	0,25	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		98,87G	99,14 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG</b>						
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		108,245G	108,33 G			
						3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		102,19G	102,224 G			
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG</b>						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	<b>Medium - Term Notes</b>						
						5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		108,61G	108,663 G	0,33	0,33	
						1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		91,48G	92,25 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
						6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		94,184G	94,319 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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	24.06.20 17.02.25	24.06. 17.02.	DB5DCW DB7XJJ	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		114,04G 95,03G-5,69	114,35 G 95,91 G	1,8 3,3	1,8 3,29
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 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	3,2 3
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,77G	109,275 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,645G	101,79 G	2,66	2,66
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.18	08.10. 26.03.	A1684V A1R1BC	DE000A1684V3 DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,48G 102,095G	101,47 G 102,055 G	1,57 0,24	1,57 0,24
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	103,94G	103,92 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		93,14G	93,62 G	1,07	1,07
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.16 12.09.19	07.07. 12.09.	A0Z15N A12UAP	XS0438813536 XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		103,93G 100,41G	103,96 G 100,525 G	0,48 1,02	0,48 1,02
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		102,91G	103,07 G	4,97	4,97
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,35G	100,57 G	0,18	0,18
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	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	99,95G 100,15G 100,35G-0,25G 101G 102,25G-2,2G	99,95 G 100,41 G 100,35 G 101 G 102,36 G	0,92 1,46 1,26 0,54 1,03	0,92 1,46 1,26 0,54 1,03
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	115,48G 104,06G	115,65 G 104,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	109,88G	109,97 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	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		110,47G 105,62G 111,88G	111,13 G 105,96 G 112,5 G	1,35 0,74 1,47	1,35 0,74 1,47
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		135,64G	134,225 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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	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	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,382G 112,19G	102,427 G 113,01 G	0,4 1,04	0,4 1,04
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		114,38G-/114,37G/ 117,8G	114,61 G 118,13 G	0,09 0,22	0,09 0,22
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,01G	107,71 G	4,82	4,81
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,676G	103,739 G	1,18	1,18
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	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		158,93G 114,95G 102,536G 106,84G 115,32G 119,94G 110,8G 105,95G 106,73G 114,51G	160,65 G 115,05 G 102,549 G 106,87 G 115,59 G 120,45 G 111,48 G 106,09 G 107,1 G 115,24 G	3,05 0,32 0,18 0,24 0,66 1,13 1,45 0,48 0,8 1,9	3,05 0,32 0,18 0,24 0,66 1,13 1,45 0,48 0,79 1,9
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,1G	100,34 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b> <b>Anleihen</b> 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		103,01G	103,01 G	3,94	3,93
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	103,928G	103,956 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	102,5G-/102,5G/ 112,06G	102,63 G 112,19 G	0,66	0,66
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,66G 107,26G	104,63 G 107,26 G	3,31 2,87	3,3 2,87
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,475G	105,485 G	5,33	5,33
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,01G	105,3	1,89	1,89
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		97,32G	97,76 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		99,675G	99,75 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		109,146G	109,191 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		109,62G	109,69 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		120,63G	120,55 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387		100,96G	100,99 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,74G	105,6 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,31G	103,44 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		95,01G	94,06 G	12,86	12,71
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		90,61G	90,51 G	12,34	12,32	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		121,09G	121,27 G	0,65	0,65
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		125,57G	126,67 G	2,5	2,49	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		107,12G	107,48 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M3BB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, Zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		107,11G	107,01 G	6,87	6,87
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		126,08G	126,88 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0217157832		103,76G	103,782 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		118,46G	118,62 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		142,52G	144,64 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,178G	103,174 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		115,275G	115,405 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		110,79G	110,88 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		101,008G	101,02 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		104,62G	104,68 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		116,03G	116,52 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		106,61G	107,5 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		103,31G	103,61 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		103,26G	103,26 G	5,12	5,11
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5		100,02G	100,51 G	6,98	6,96	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,166G	108,23 G	0,34	0,33
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfrb. 2003(18)		108,78G	108,89 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		104,01G	103,76 G	5,72	5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,01G	100,01 G	7,35	7,32
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		112,11G	112,25 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,79G	104,88 G		
Euro	1.000	<b>06.04.16</b>	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,52G	101,54 G		
Euro	1.000	<b>04.12.15</b>	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)			100,179 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,31G	118,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,56G	101,56 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,595G	114,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		104,59G	104,66 G	4,99	4,98
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,995G	102,012 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,065G	118,385 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		120,16G	120,51 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		136,03G	136,96 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		102,741G	102,776 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,055G	109,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,57G	102,635 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,63G	106,9 G	0,18	0,18
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		96,49G	96,485 G	12,46	12,41
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,64G	105,82 G		
Euro	1.000	<b>15.01.16</b>	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,001%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,03G	100,029 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,29G	<del>100,000</del> 100,000,13		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,06G	100,11 G	7,26	7,15
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,794G	103,83 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		101,462G	101,697 G	11,26	11,05
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		135,31G	136,05 G	0,79	0,79
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		102,63G	103,03 G	8	7,99
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,82G	109,99 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,79G	118,19 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,404G	104,45 G		
Euro	1.000	<b>15.03.16</b>	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,97G	100,98 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,09G	137,17 G		1,25
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,59G	106,66 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,81G	113,22 G	0,37	0,37
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,27G	100,6 G	1,41	1,41
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,01G	105,205 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,51G	113,07 G	0,56	0,56
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,52G	102,83 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,03G	103,66 G	0,96	0,96
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,85G	101,99 G	2,51	2,51

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,55G	101,44 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		115,39G	115,62 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,31G	105,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		113,72G	113,96 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,47G	120,77 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,46G	113,8 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,51G	100,4 G	6,66	6,6
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		88,26G	88,51 G	11,53	11,48
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,9G	102,51 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,99G	96,07 G	3,85	3,85
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		108,06G	108,06 G	4,99	4,98
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		112,785G	112,67 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,04G	109,94 G	2,18	2,18
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		105,69G	105,66 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	<b>FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		103,44G	103,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,1G	116,1 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		114,835G	114,85 G	1,18	1,18
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		114,01G	114,01 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		106,034G	106,049 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		111,52G	111,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		115,32G	115,53 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,56G	102,56 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,285G	110,285 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		106,365G	106,61 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,69G	104,715 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		106,515G	106,555 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,7G-3,25B	112,61 G	2,24	2,24
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v. 14(20)Reg.S		128,3G	128,17 G		
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		23,12G	23,01 G	53,02	53,02
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		109,01G	108,51 G	4,05	4,04
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,2G	120,33 G	0,76	0,76
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,91G	103,95 G	0,35	0,35
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,58G	121,84 G	1,34	1,34
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,92G	108 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,71G	102,86 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		104,811G	104,942 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		107,06G	107,31 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,06G	101,26 G	2,93	2,92
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,201%, zinsv. v. 17.08.15-16.11.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,02G	98,04 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,8G	103,85 G	0,16	0,16
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		128,37G	129,36 G	1,82	1,82
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		117,33G	117,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,89G	110,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		148,3G	150,65 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,21G	119,47 G	0,72	0,71
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,261G	105,297 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,54G	106,86 G	0,82	0,82
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		100,481G	100,485 G	1,97	1,96
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		101,76G	101,726 G	0,28	0,28
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,797G	101,822 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		115,11G	117,09 G	3,09	3,09
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		91,51G	90,26 G	9,89	9,89
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		95,66G	96,56 G	14,49	14,49
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		92,01G	90,81 G	10,83	10,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,39G	109,6 G	1,2	1,19
Euro	1.000	<b>14.04.16</b>	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		101,6G	101,6 G	1,19	1,18
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,88G	101,64 G	3,79	3,78
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,1G	100,2 G	4,85	4,82
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,76G	101,76 G	5,87	5,84
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	<b>Google Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,681G	100,703 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,6G	100,56 G	5,96	5,96
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,21G	101,21 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106G	106 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		103,8G	103,8 G	5,62	5,61
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,95G	116,255 G	4,65	4,65
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		100,06G	100,14 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		93,17G	96,9 G	10,36	10,31
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		104,02G	104,02 G	6,3	6,3
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		104,61G	104,61 G	6,25	6,25
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		124,105G	124,105 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		109,59G	109,59 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		125,91G	125,91 G	1,73	1,73
Euro	1.000	<b>15.12.15</b>	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,575G	100,595 G	0,64	0,64
Euro	50.000	<b>08.03.16</b>	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		101,08G	101,07 G	0,67	0,67
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		123,16G	123,21 G	1,78	1,78
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)		106,985G	107,07 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.21 12.03.19	21.AO 12.03.	A1ZATT A1ZELK	XS1002933072 XS1044496203	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		106,51G 103,035G	106,15 G 103,015 G	2,09 1,31	2,09 1,31
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.22 15.04.18	15.MN 15.AO	A14J7A A1KQ1E	DE000A14J7A9 DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 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		102,36G 104,46G	102,26 G 104,46 G	7,68 7,34	7,66 7,31
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.16 10.09.21	10.10. 10.09.	A1ANHZ A1Z6CV	XS0456567055 XS1288852939	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,022G 100,675G	104,052 G 101,065 G	0,21 1,13	0,21 1,13
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.17 24.01.20	07.09. 24.01.	A11QCZ A1R0V9	XS1040041649 XS0875513268	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,06G 104,47G	101,11 G 105,1 G	0,66 1,28	0,66 1,27
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,01G	105,01 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		100,2G	100,175 G	5,36	5,36
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,325G	105,26 G	0,54	0,54
Euro	80.408,72	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4594%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/100,14G/	100,14 G	4,52	4,52
Euro	125.000	31.03.22	31.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/100G/	100 G	4,58	4,57
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	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		103,61G-4,07-4,07 102,36G 108,16G	103,61 G 106,16 G 108,07 G	1,44 3,68 1,9	1,44 3,67 1,9
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		95,01G	95,01 G	9,74	9,71
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,8G	103,8 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,26G	108,36 G	1,84	1,84
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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		90,76G 90,51G	90,81 G 90,83 G	1,79 1,71	1,79 1,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,435G	104,462 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	112,29G	112,37 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	115,79G/ <b>115,79G/</b>	116 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	102,017G	102,034 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	<b>Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	104,03G/ <b>104G/</b>	104,04 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,05G	103,09 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		107,745G	107,81 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,59G	108,06 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		101G	100,6 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes</b> 4,462%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,235G	99,999 G	4,48	4,47
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,86G	106,86 G	4,85	4,85
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		115G	115 -T		
Euro	1.000	<b>17.02.16</b>	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,2G	102,225 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,22G	97,27 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,39G	101,41 G	5,35	5,34
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		99,51G	99,44 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		97,31G	97,6 G	1,96	1,95
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		92,5G 101,9-T	93 G 101,9 -T	11,82 1,43	11,8 1,43
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		106,821G	106,873 G	0,34	0,34
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		66,635G	66,635 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG Hypothenbank-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,75G	101,74 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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,91G	100,21 G	2,32	2,32
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 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)		104,534G 110,55G	104,606 G 110,8 G	2,3 1,26	2,3 1,26
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,919G	99,977 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104,35G	104,45 G	1,53	1,53
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		92,47G	93,27 G	2,53	2,53
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,5G	107 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		99,55G	99,25 G	9,14	8,88
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,95G	98,55 G	1,74	1,74
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,68G 106,11G	104,18 G 106,11 G	2,39 1,09	2,39 1,09
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,16G	100,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		25,51G	26,68 G	48,11	48,11
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		109,01G	109,01 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,12G-5G-5,11B-4,01-3,5G-4-3,5-2,98G	106,02 G	4,74	4,74
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,76G	103,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		102,26G	102,26 G	8,52	8,51
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104,08G	103,93 G	6,25	6,25
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,54G	109,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,225G	112,47 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		106,655G	106,645 G	7,29	7,29	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	112,53G	112,61 G			
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			102,15G/ <b>102,17G/</b>	102,19 G			
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		97,835G	97,95 G	2,92	2,92	
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	103,3G	103,65 G	11,31	11,21		
CNY	1.000.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790		108,26G	108,475 G	1,09	1,09		
nkr	10.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		98,683G	98,122 G	2,77	2,77		
nkr	10.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245		98,85G	98,9 G	12,8	12,21		
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VW	XS0598441995		100,75G	100,7 G	1,56	1,56		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		104,38G	104,42 G	0,87	0,87		
nkr	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178		97,61G	97,65 G	11,23	10,99		
nkr	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365		97G	98 G	8,53	8,51		
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFWHV4		102,18G	102,41 G	2,48	2,48		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		103,05G	103,15 G	0,96	0,96		
nkr	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		95,65G	95,85 G	10,31	10,31		
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		101,9G	102,09 G	2,97	2,97		
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		98,44G	98,81 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		101,71G	101,87 G				
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)	118,85G/ <b>118,78G/</b>	119,255 G	0,16	0,16	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			124,75G	124,85 G			
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	104,616G		104,717 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	129,81G		130,36 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	112,06G		112,18 G				
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	100,45G		100,8 G	1,64	1,64		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	114,1G		114,05 G				
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	104,599G		104,654 G				
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	100,018G		100,024 G	0,58	0,57		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	103,89G		104,47 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)			103,21G	102,91 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	<b>KTG Agrar SE</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		96,16G	95,61 G	8,43	8,43	
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9		101G	100,03 G	6,4	6,36		
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,01G	106,01 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	<b>Lafarge S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	113,71G	113,75 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		107,62G	107,66 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		117,65G	117,81 G	2,2	2,2		
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		110,87G	110,93 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)		101,99G	101,99 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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	101,38G	101,4 G		
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	105,613G	105,652 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	113,1G	113,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		104,215G	104,251 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		102,39G	102,42 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLJ	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	105,652G	105,723 G	3,06	3,05
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502		S 893	109,41G	109,48 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	100,99G	101 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			106,55G	106,7 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,38G	104,405 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			108,99G	109,08 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			107,79G	108,28 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,3G	107,81 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,7G	106,755 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			100,494G	100,517 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			117,23G	117,71 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			108,71G	108,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			105,76G	106,4 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		104,28G	104,28 G	7,06	7,06
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,505G	120,875 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,86G	103,94 G	4,15	4,15
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,61G	93,61 G	15,11	15,11
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,91G	103,29 G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			100,14G-1,23B-1,23bB-0,5G-1,23bB-1,2	100,93	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,51G	101,8 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,36G	101,36 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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.16 13.03.17	20.05. 13.03.	A0ZQPH A1MLOA	XS0429612566 XS0756457833	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 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)		103,57G 102,05G	103,61 G 102,07 G	0,42 0,58	0,42 0,58
Euro	1.000	<b>08.12.15</b>	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	<b>Mazedonien, Republik Registered Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		99,15G	99,25 G	8,94	8,94
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,268%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,19G	99,2 G	0,48	0,48
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	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		102,35G 99,63G 97,25G 103,96G	102,37 G 99,97 G 97,9 G 104,8 G	0,19 1,18 2,15 2,28	0,19 1,18 2,15 2,28
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	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		101,05G 100,61G 116,31G	101,52 G 100,71 G 116,62 G	1,21 0,59 0,7	1,21 0,59 0,7
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		99,28G 100,288G	99,25 G 100,321 G	2,65 3,36	2,65 3,36
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95,01G	95,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,51G	97,31 G	9,83	9,78
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	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 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)		99,28G-99,99-9,87G 93,01G 108,23G	99,91 G 93,54 G 108,39 G	1,4 2,34 0,84	1,4 2,34 0,84
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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	104,775G 103,83G	104,82 G 103,89 G	0,5 0,7	0,5 0,7
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		94,99G	95,19 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,14G	104,27 G	2,12	2,11
Euro	1	<b>01.01.16</b>	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		172,5G	174 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,01G	99,01 G	8,48	8,41
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		91,705G	91,665 G	8,73	8,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		98,85G	98,85 G	5,57	5,56
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,15G	102,35 G	4,69	4,68
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		94,35G	94,4 G	5,36	5,35
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		33,51G	33,51 G	44,04	44,04
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,74G	120,075 G	1,09	1,08
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		102,51G	102,51 G	3,4	3,38
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		106,225G	106,24 G		
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>23.12.15</b> 14.01.20 30.03.17	23.12. 14.01. 30.03.	A1A1J0 A1AR6H A1AVCN	XS0544088114 XS0478263816 XS0498417798	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 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)		100,003G 115,285G 104,365G	100,006 G 115,55 G 104,399 G	2,33 0,08	2,3 0,08
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		106,785G	106,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,032%, zinsv. v. 02.11.15-31.01.16, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,17G	102,31 G	0,03	0,03
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,625G	101,695 G	1,43	1,43
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		97,5G 97,155G	97,51 G 97,085 G	8,09 8,5	8,07 8,47
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,82G	106,92 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,94G	115,94 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,84G	102,97 G	0,25	0,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.08.16 01.07.16 14.10.16	05.08. 01.07. 14.10.	NLB2H2 NLB2HQ NLB2HU	DE000NLB2H29 DE000NLB2HQ4 DE000NLB2HU6	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 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)		99,31G-99,27G/ --/42,33G/ 94,31G-94,31G/	100,26 G 42,33 G 93,61 G	4,76 16,06 9,51	4,73 16,06 9,51











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9		S 1535	95,85G-/95,86G/	95,76 G		1,78	
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7		S 1517	99,16G-/99,16G/	99,11 G		0,83	0,83
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9		S 1521	102,38G-/102,36G/	102,46 G		1,76	1,76
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6			95,91G-/95,92G/	95,82 G		1,79	
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2		S 1525	--/101G/	101,05 G		1,86	1,86
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6		S 1528	--/97,46G/	97,46 G		1,88	
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9		S 1531	--/102,4G/	102,51 G		1,76	1,76
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824			--/103,37G/	103,37 G			
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840		S 1714	105,71G-/105,67G/	105,27 G			
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857			100,82G-/100,82G/	101,08 G		1,1	1,1
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8		S 1542	104,59G-/104,54G/	104,13 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6		S 1543	--/100,8G/	100,85 G		1,86	1,85
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4		S 1544	105,2G-/105,2G/	105 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2		S 1544	123,34G-/123,34G/	122,9 G			
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1		S 1545	114,97G-/114,97G/	114,65 G			
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9		S 1548	99,22G-/99,23G/	99,22 G		2,35	2,35
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7		S 1549	--/102,7G/	102,8 G		1,78	1,78
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5		S 1550	--/97,22G/	97,22 G		1,93	
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3		S 1551	--/99,28G/	99,28 G		2,01	2,01
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8		S 1552	95,93G-/95,94G/	95,84 G		1,69	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6		S 1553	--/100,9G/	100,95 G		1,72	1,72
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2		S 1554	102,58G-/102,56G/	102,67 G		1,54	1,54
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6		S 1558	--/100,97G/	101,02 G		1,4	1,4
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4			--/98,98G/	98,98 G		2,01	2,01
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7			107,38G-/107,09G/	106,68 G			
Euro	1.000	05.12.18		NLB69M	DE000NLB69M3		S 1727	107,99G-/107,65G/	107,45 G			
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1		S 1728	--/99,3G/	99,3 G		1,28	1,28
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0		S 1733	99,54G-/99,53G/	99,45 G		5,44	5,34
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8		S 1734	--/99,51G/	99,51 G		1,15	1,15
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Z	DE000NLB69Z6		S 1734	99,47G-/99,37G/	99,81 G		2,05	2,05
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6		S 1106	--/99,42G/	99,42 G		2,77	2,76
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0		S 1136	--/99,89G/	99,9 G		2,14	2,14
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94		S 1163	--/102,5G/	102,52 G		0,29	0,29
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2		S 1178	--/98,34-T/	98,34 -T		0,13	0,13
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6		S 1181	99,53G-/99,53G/	99,54 G		4,43	4,43
Euro	1.000	09.12.15		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3			119,98G-/119,92G/	118,96 G			
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84			126,61G-/126,56G/	124,53 G			
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1			114,48G-/114,42G/	113,54 G			
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3		S 1197	--/98,28-T/	98,28 -T		0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00		S 1221	--/107,87G/	108,07 G		0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9			117,9G-/117,86G/	117,15 G			
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3			114,58G-/114,49G/	113,85 G			
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8		S 1233	--/118,03G/	118,26 G		0,79	0,79
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1		S 1240	--/99,79G/	99,79 G		1,35	1,35
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9			124,24G-/124,2G/	122,88 G			
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6		S 1244	115,52G-/115,15G/	114,51 G			
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2		S 1742	99,57G-/99,57G/	99,58 G		1,13	1,13
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02		S 1774	98,93G-/98,9G/	99,02 G		0,95	0,95
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28		S 1776	96,16G-/96,16G/	96,25 G		0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69		S 1778	96,05G-/95,88G/	96,65 G		3,38	3,38
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93		S 1780	96,31G-/96,18G/	96,8 G		2,41	2,41
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4		S 1756	100,05G-/99,95G/	100,42 G		3	3
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9		S 1764	98,88G-/98,76G/	99,33 G		3,13	3,13
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0		S 1767	99,38G-/99,33G/	99,57 G		1,39	1,39
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4		S 1770	97,64G-/97,5G/	98,17 G		3,24	3,24
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6		S 1772	97,33G-/97,13G/	97,94 G		3,26	3,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	114,62G-/114,69G/	114,9 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen</b> 3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		78,95G-/78,97G/	78,65 G	7,51	7,51
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		93,04G-/93,06G/	92,87 G	5,8	5,78
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		82,61G-/82,65G/	82,62 G	7,21	7,21
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3		92,13G-/92,64G/	91,27 G	5,83	5,82
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		101,51G	101,81 G	2,66	2,64
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		105,26G	105,33 G	0,76	0,76
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		113,63G	114,07 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		102,495G	102,49 G	0,05	0,05
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	100G	100,01 G	3,2	3,15
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	108,83G	108,94 G	0,23	0,23
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	100,587G	100,588 G	0,07	0,07
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	100,75G	100,71 G	0,24	0,24
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	100,315G	100,323 G	0,55	0,55
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	106,5G	106,575 G	0,26	0,26
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	102,45G	102,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		115,92G	116,145 G	0,09	0,09
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)		107,2G	107,25 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)		114,78G-/114,78G/	114,95 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)		101,675G	101,73 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)		100,99G	101,075 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,74G	103,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,01G	105,61 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,01G	116,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,95G	126,75 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		124,86G	125,95 G	1,64	1,64
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	<b>OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		99,715G-100,35G	99,72 G	4,17	4,12
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,32G	114,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,12G	104,3 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,12G	115,26 G	0,33	0,33

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		165,24G	166,75 G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			105,69G	105,745 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			113,15G	113,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.15-04.02.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		98,5G	98,51 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107G	107,075 G	2,21	2,21
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,56G	106,5 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			107,22G	107,7 B	1,97	1,97
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,51G	108,01 G	3,79	3,78
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		48-T	48 -T	31,5	31,5
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		104,33G	104,64 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			108,93G	109,74 G	1,69	1,69
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		101,62G	101,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		88,01G	89,01 G	6,09	6,09
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		89,56G	89,56 G	10,12	10,06
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			82,76G	84,01 G	9,63	9,61
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		104,141G	104,151 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 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)		110,01G	110,16 G	4,17	4,17
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			88,01G	87,51 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		106,955G	106,92 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			102,185G	102,22 G	1,15	1,14
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			112,96G	112,96 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			114,555G	114,44 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		103,655G	103,895 G	1,16	1,16
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,78G	25,7 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,14G	126,42 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		106,68G	106,73 G	0,12	0,12
Euro	50.000	<b>24.03.16</b>	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,07G	102,085 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,68G	104,94 G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,51G	95,51 G	10,58	10,52
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		98,56G	98,71 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,16G	104,01 G	6,31	6,29
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,9G	117,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,8G	122,1 G	0,87	0,86
Euro	1.000	<b>01.02.16</b>	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,8G	100,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,45G	114,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,65G	117,8 G	0,64	0,64
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,4G	117,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,25G	133,8 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,05G	105,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,5G	118,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,5G	116,75 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,3G	113,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,9G	92,1 G	1,65	1,65
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,15G	112,035 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,01G	105,01 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		112,01G	112,01 G	2,13	2,13
Euro	1.000	<b>01.02.16</b>	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		100,61G	100,62 G	1,1	1,09
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		92,51G	92,66 G	9,18	9,18
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		87,13G	88,275 G	8,99	8,98
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		100,51G	101,01 G	6,89	6,86
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,41G	102,41 G	5	5
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,71G	103,07 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,41G	104,51 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,51G	100,51 G	0,99	0,99
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		103,765G	103,69 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,5G	106,525 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,54G	102,06 G	1,71	1,7
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,99G	107,71 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		33,51G	33,51 G	35,84	35,84
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		105,28G	105,32 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,225G	107,285 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		101,1G	101,11 G	0,56	0,55
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,51G	99,26 G	9,05	9,01
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		107,705G	107,76 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		110,22G	112,11 G	2,38	2,38
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		102,96G	102,96 G	1,38	1,38
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,16G	102,175 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,78G	104,15 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,73G	101,745 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,68G	130,97 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		90,7G	91,45 G	4,68	4,68
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,21G	105,21 G	4,02	4,02
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		115,6G	115,79 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,8G	109,1 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,075G	115,09 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		103G	103 G	0,24	0,24



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	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	<b>Russische Föderation Bonds</b> 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	90,92G 93,48G 85,96G	91,52 G 94,07 G 86,66 G	9,7 10,1 9,83	9,7 10,07 9,82
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		82,35G	82,35 G	9,75	9,75
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		123,49G	124,69 G	3,86	3,86
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		97,16G	97,25 G	6,82	6,82
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		87,82G 82,68G	87,7 G 82,89 G	3,21 4,31	3,21 4,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	<b>20.04.16</b> 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	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,67G 112,27G 117,41G 126,38G 102,98G 105,7G	102,69 G 112,39 G 117,58 G 126,67 G 103,25 G 106,38 G	0,19 0,53 1,09 1,65 1,15 2,23	0,19 0,53 1,09 1,65 1,15 2,23
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,83G 95,64G	103,175 G 96,17 G	1,35 1,76	1,35 1,76
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109,01G	109,01 G	3,46	3,45
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,01G	111,01 G	2,33	2,33
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,05G	99,5 G	2,2	2,2
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		131,51G	131,64 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		88,165G	88,484 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,47G	103,33 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		98,22G	99,01 G	8,52	8,48
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.16 11.10.19	18.05. 11.10.	A0T9QG A1ANE4	XS0428037740 XS0456451771	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,3G 114,74G	102,295 G 114,96 G	0,07 0,33	0,07 0,33

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		107G	107,026 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,272%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,2G	100,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		104,672G	104,717 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		100,12G	100,71 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,77G	100,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,27G	106,5 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,009G	99,987 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		95,7G	95,5 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,305G	102,31 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,02-T	102,02 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,49G	101,49 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		102,515G	102,715 G	3,09	3,09
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		102,01G	102,01 G	2,66	2,66
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		100,74G	100,54 G	2,34	2,34
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		99,88G	99,97 G	3,29	3,29
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,76G	107,76 G	4,32	4,32
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,99G	104,05 G	5,37	5,36
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,152G	100,185 G	0,01	0,01
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,91G	101,89 G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100,32G	100,94 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		65,61G	65,91 G	23,83	23,83
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		124,41G	124,85 G	0,15	0,15
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		102,154G	102,171 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		107,3G	107,355 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		126,65G	129,45 G	2,05	2,05
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		114,855G	115,065 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		107,61G	107,51 G	4,63	4,63
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		104,76G	104,76 G	4,28	4,28
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		102,51G	102,51 G	1,36	1,35

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		93,45G 90,9G	93,05 G 90,85 G	5,09 6	5,09 6
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		98,26G	98,01 G	5,33	5,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>09.02.16</b> 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,11G 110,39G 107,02G	101,13 G 110,51 G 107,9 G	0,22 1,75	0,22 1,75
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>16.03.16</b> 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TJW2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,64G 106,39G 113,79G 104,55G 105,58G 112,64G	101,69 G 106,415 G 113,92 G 104,85 G 105,95 G 113,65 G	0,86 0,11 0,26 0,44 0,68 1,73	0,86 0,11 0,26 0,44 0,68 1,73
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		103,11G	103,135 G	5,08	5,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	<b>Sixt SE Anleihen</b> 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)		102,66G 103,165G 106,75G	102,755 G 103,175 G 107,06 G	1,4 0,79 1,01	1,4 0,79 1,01
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,02G	105,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>25.01.16</b>	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,835G	100,855 G	0,3	0,3
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,36G	122,36 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/99,8G/ 102,6G	99,8 G 102,64 G	0,9 0,14	0,9 0,14
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		99,91G	99,76 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,81G	102,79 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		119,77G	119,94 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann SE Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		99,5G	99,2 G	7,05	7,01
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,86G	101,86 G	5,43	5,41

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	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	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,04G 106,825G	110,225 G 107,04 G	1,29 1,43	1,29 1,43
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		98,805G-9,525	99,61 G	1,71	1,71
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,26G	107,34 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,059%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92,145G	92,13 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	<b>SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		100,08G	100,64 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,28G	102,47 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,62G	105,69 G	1,2	1,2
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		157,08G	157,01 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,21G 106,595G	104,21 G 106,665 G	2,76 2,63	2,76 2,63
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,8G 105,07G	111,49 G 105,96 G	1,54 1,97	1,54 1,97
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,9G	127,73 G	6,2	6,19
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A. Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,75G	81,75 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,08G	102,1 G	0,14	0,14
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	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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)		105,755G 114,19G 113,04G	105,785 G 114,24 G 113,49 G	0,53 1,05 2,02	0,53 1,05 2,02
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		104,35G	104,86 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	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		104,675G 101,34G 114,82G 108,87G	104,74 G 101,355 G 115,31 G 109,31 G	0,37 0,18 1,55 1,58	0,37 0,18 1,55 1,58

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,46G	108,17 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 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)		117,48G	118,14 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			79,6G	80,93 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,29G	99,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			99,48G	100,38 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		106,16G	106,16 G	4,4	4,39
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		116,365G	116,61 G	0,89	0,89
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			105,435G	105,478 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			99,17G	99,83	1,51	1,51
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,29G	116,69 G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		132,09G	133,23 G	1,77	1,77
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,66G	99,66 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 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)		117,445G	117,69 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			105,37G	105,399 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			119,765G	120,07 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			102,038G	102,069 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,56G	112,595 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		105,54G	106,005 G	5,66	5,65
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 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	98,7	2,12	2,12
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			95,74G	95,85 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			104,135G-4,23-4,23	104,23 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			104,51G	104,51 G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			106,47G	106,5	1,61	1,61
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,29G	102,305 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,8G	101,42 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,45G	101,63 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,457G	100,477 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,38G	112,73 G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>03.02.16</b>	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		101,51G	101,535 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,25G	100,54 G		
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		38,66G	38,51 G	37,7	37,7
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds</b> 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		101,34G	102,395	6,21	6,21
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		116,7G	116,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			112,65G	112,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			117G	117,35 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			120,65G	121,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		105,04G	105,25 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		105,7G	105,77	0,94	0,94
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			112,35G	112,8 G	2,06	2,06
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,76G	102,76 G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,006G	107,099 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		114,52G	114,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			121,01G	121,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,63G	113,735 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		105,33G	105,41 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,3G	112,4 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,15G	102,15 G	0,36	0,35
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			106,35G	106,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		110,945G	111,34 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			115,3G	115,4 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		92,9G	93,46 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	102,133G-/102,135G/	102,153 G	0,02	0,02
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		98,45G	98,59 G	4,52	4,52
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		113,54G	113,355 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,1G	98,46 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		104,835G	104,717 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		90,04G	90,56 G	4,98	4,98
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		100,37G	101,29 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 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		96,08G	96,56 G	3,98	3,97
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			106,27G	106,64 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			107,1G	107,53 G	4,63	4,63
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		119,4G	118,99 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		100,56G	100,81 G	4,11	4,1
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,51G	101,26 G	3,95	3,91
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 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)		118,54G	118,65 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			101,8G	101,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			124,58G	124,78 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		112,56G	112,66 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			104,86G	104,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			117,41G	117,78 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			100,96G	100,975 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			124,05G	124,17 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			120,84G	121,05 G	0,63	0,63
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			116,41G	116,79 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390		<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 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)		117,55G	117,6 G	1,25
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	S s		95,67G	98,1 G	6,1	6,1
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			106,35G	106,3 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		100,892G	100,917 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,05G	98,72 G	2,91	2,91
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,23G	104,264 G	0,23	0,23
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,64G	115,88 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,049G	101,068 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,23G	119,71 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,47G	107,47 G	1,35	1,35
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,02G	103,39 G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		105,75G	105,82 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		98,91G	99,18 G	1,62	1,62
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	0,283%, zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		98,891G	98,889 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		91,62G	91,75 G	1,64	1,64
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		97,48G	97,76 G	4,75	4,75
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,024G	99,945 G	3,35	3,3
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		99,58G	99,516 G	3,43	3,4
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		99,25G	99,2 G	3,45	3,44
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		98,5G	98,5 G	5,37	5,36
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,251%, zinsv. v. 16.10.15-17.01.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		95,04G	95,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		89,545G	90,02 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		90,017G	90,364 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		82,77G	82,59 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		80,02G	80,27 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,52G	108,3 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,52G	101,445 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,62G	100,565 G	1,46	1,45
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,218G	100,232 G	4,32	4,3
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,01G	104,27 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,17G	99,49 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		99,72G	99,72 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,5G-8,5G	98,85 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		80,52G-0,37-0,4	81,03 G	3,39	3,39



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		88,82G	89,02 G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,246%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		96,99G	97,08 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		97,22G-7,4	97,39 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			98,574G	98,654 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			93,32G	93,63 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207			101,194G	101,06 G	1,22	1,21
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			103,03G	103,18 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			98,02G	97,79 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,977G	107,02 G	0,49	0,48
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		111,6G	111,98 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			102,465G-2,99	102,795 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			98,56G	98,69 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			93,48G	94,06 G	2,28	2,28
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		98,78G	98,78 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 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)		101,235G	101,255 G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			107,48G	107,65 G	1,06	1,05
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		96,01G	96,51 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		109,06G	109,06 G	1,72	1,71
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			106,61G	106,655 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	101,563G	101,577 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	102,777G	102,804 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,06G	108,15 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		99,81G	100,26 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,6G	104,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,61G	103,56 G	4,94	4,94

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 09.11.2015	Einheitspreis 06.11.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 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)		99,33G	99,49 G	2,45	2,45
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			95,29G	95,74 G	3,48	3,47

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Barclays Bank PLC - Einbeziehung -		BMW Finance N.V. - Einbeziehung -	
10.11.2015	13.11.2015	A1R0U3 DE000A1R0U31	SAP SE 1% Med.Term Nts. v.2012(2015)	Mit Wirkung vom	05. November 2015	Mit Wirkung vom	06. November 2015
11.11.2015	16.11.2015	A1EWEB DE000A1EWEB2 NRW1X3 DE000NRW1X31	Kreditanst.f.Wiederaufbau 1,875% Anl.v.2010 (2015) Nordrhein-Westfalen, Land 3,5% Landessch.v.2005(2015) R.700	werden		werden	
	15.11.2015	A0AVA6 DK0009921439	Dänemark, Königreich 4% DK-Anl. 2015	24.02. gzz.	2,125% EO-Medium-Term Notes von 2014/2021 XS1035751764 / BC5 LK7	05.06. gzz.	1,5% EO-Medium-Term Notes von 2012/2018 XS0860596575 / A1H C9L
Hannover, den 09. November 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				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 04. November 2015  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  04.09. gzz. 2% EO-Medium-Term Notes von 2012/2020 XS0968316256 / A1H QGJ  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)  Hannover, den 05. November 2015  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				Siltronic AG - Einbeziehung -		Hapag-Lloyd AG - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom	05. November 2015	Mit Wirkung vom	06. November 2015
				werden		werden	
				Aktien  der Siltronic AG ISIN DE000WAF3001 / WKN WAF 300		Aktien  der Hapag-Lloyd AG ISIN DE000HLA475 / WKN HLA G47	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)  Hannover, den 04. November 2015  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)  Hannover, den 04. November 2015  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

## Bekanntmachungen

Herrenhausen Investment S.A.  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom  
06. November 2015

werden

10 Mio. Euro 4,5% EO-Cred.Linked Nts von 2015/2022  
31.MJSD DE000A1Z9LJ3 / ALZ 9LJ

kleinste handelbare Einheit  
EUR 125.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 04. November 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom  
06. November 2015

werden

17.364.000 Euro 1,85% IHS 2Phas.Bd. von 2015/2030  
28.10. gzz. Serie 1961 DE000NLB8G32 / NLB 8G3

kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

3.030.000 Euro 0,75% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2023  
27.JAJ0 Serie 1962 DE000NLB8G40 / NLB 8G4

kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 04. November 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover