

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Montag, den 14. Dezember 2015

Nr. 244

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	554	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21
Endfälligkeiten		22

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	905	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	42
HV-Kalender	5	46
Ausländische Aktien	239	47
Zertifikate	9	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	61
Festverzinsliche Wertpapiere	1.449	62
Endfälligkeiten		109
Bekanntmachungen		109

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.12.2015	Fortlaufende Notierung 14.12.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	5,3	6,85	07.05.15		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	160,4 0,03 G	159,06G-61,2-0,35-0,35 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	68,98 114,3	69,1G-9,66-9,67-9,48-9,43-8,84-7,91 112,06G-2,6	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	9,48 G 215	9,25-9,262-9,046 214,55G	13,35 231,02	9,05 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.189,219 Euro 1.212,754 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	21,75 13,3 24,88 35,52 G 16,22 G 64,48 G	21,365G-1,43-1,4 13,315G-3,18 24,54G-4,69 35,515G 15,88G-5,81C-5,805-5,45 63,37G	33,27 15,38 31,15 36,79 17,61 121,94	21,36 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	8,24	8,252-8,213-8,049-8,053-8,052-8C-8	14,74	7,18
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,46 G	65,55G	67,61	54
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3 1,22	3 1,25 + 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	104,95 103,3 G	104,65G-5,8 99,78G	112,05 115,11	73,39 87,67
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,25 3	0,9 3	13.05.15 17.12.15*		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	23,77 288 G	23,75G-3,525-3,52-3,3 287,1G	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	91,89 G 91,2 G	91,01G 91,2G	98,52 97,1	89,68 88,16
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,17 -T	0,17-T	0,56	0,08
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	17,55 G	17,55G	20,2	17
Euro 0,165	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	30 -BT	30-BT-7,5bB	37,5	15
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643 Euro	1 1 1 10 10	0,2 1 1,02 3,5	0,2 1,06 1,08 3,3	29.05.15 10.04.15 10.04.15 26.01.16*	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	22 G 270 G 225,99 G 88,31	21,375G 255G 216 88,1G-8,49-7,76-7,55	35,65 270 237,9 106,1	21,17 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	28,28 16,25 G	28,27G 16,05	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	3,2 G	3,191G	3,21	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	15,15 G 139,7 131,3	15,2G 139G-7,65-7,75-2,25 130-25	17,23 250,5 261,5	11,2 95,94 88,32

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
17.12.15 26.01.16	MWB MWB	707400 723610	DE0007074007 DE0007236101	KWS SAAT SE Siemens AG	3 3,5		18.12.15 27.01.16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 11.12.2015	Fortlaufende Notierung 14.12.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			103,55 G	103,93G-3,82G-4,03G- 3,75G-2,72G-2,44G-1,5G	123,75	93,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2015	Einheitskurs 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)	S 159	100,211G-0,212G- /100,205G/	100,218 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)		100,468G-0,468G- /100,47G/	100,473 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	S 160	100,161G-0,157G- /100,163G/	100,163 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)		100,98G-0,98G- /100,973G/	100,985 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	A II	100,308G-0,308G- /100,305G/	100,305 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)		103,262G-3,26G- /103,268G/	103,278 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)	S 161	102,409G-2,411G- /102,405G/	102,418 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,271G-0,279G- /100,283G/	100,283 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)	S 162	104,572G-4,572G- /104,61G/	104,628 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)		101,354G-1,36G- /101,353G/	101,35 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	S 163	100,367G-0,377G- /100,368G/	100,368 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		104,359G-4,37G- /104,363G/	104,368 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 164	101,312G-1,321G- /101,323G/	101,313 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,439G-0,443G- /100,443G/	100,443 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	A II	101,1G-1,116G- /101,108G/	101,098 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,515G-0,53G- /100,528G/	100,528 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	S 165	107,144G-7,164G- /107,158G/	107,153 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,591G-0,611G- /100,603G/	100,603 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 166	101,542G-1,558G- /101,555G/	101,54 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,69G-0,71G- /100,715G/	100,715 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)	S 167	108,96G-8,98G- /108,98G/	108,97 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)		101,84G-1,855G- /101,855G/	101,835 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 168	101,366G-1,389G- /101,385G/	101,365 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,749G-1,77G- /111,775G/	111,76 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 169	103,724G-3,755G- /103,765G/	103,73 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,404G-2,44G- /112,46G/	112,425 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 170	104,089G-4,129G- /104,15G/	104,055 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)		102,569G-2,614G- /102,635G/	102,582		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)	S 171	113,349G-3,394G- /113,415G/	113,37 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)		101,875G-1,915G- /101,94G/	101,895 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)	S 171	114G-4,045G- /114,075G/	114,025 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,7G-0,745G- /100,78G/	100,745 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2015	Einheitskurs 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	114,33G-4,385G- /114,415G/	114,365 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,28G-1,325G- /111,355G/	111,315 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)		101,665G-1,71G- /101,755G/	101,705 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,09G-3,135G- /113,17G/	113,13 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,265G-8,315G- /118,365G/	118,305 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,949G-2,99G- /113,045G/	112,985 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,974G-2,015G- /112,085G/	112 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,965G-1,01G- /111,08G/	111 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,46G-9,505G- /109,585G/	109,49 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,511G-9,561G- /109,64G/	109,55 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,59G-9,62G- /109,72G/	109,62 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,461G-3,491G- /113,61G/	113,5 G	0,21	0,21
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		147,39G-7,41G- /147,55G/	147,44 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,571G-1,601G- /111,72G/	111,59 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,551G-9,571G- /109,71G/	109,57 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,131G-5,151G- /105,27G/	105,15 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,01G-0,02G- /100,148/-0,15	99,985	0,48	0,48
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,085G-4,091G- /104,25G/	104,11 G	0,55	0,55
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	A II	164,23G-4,26G- /164,57G/	164,2 G	0,67	0,67
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		156,06G-6,09G- /156,39G/	156,02 G	0,72	0,72
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		147,13G-7,18G- /147,48G/	147,07 G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		171G-1,02G- /171,37G/	170,86 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,11G-3,13G- /163,54G/	162,95 G	0,95	0,95
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	160,38G-0,38G- /160,9G/	160,02 G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		151,05G-1,09G- /151,63G/	150,62 G	1,21	1,21
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		160,54G-0,57G- /161,17G/	159,97 G	1,24	1,24
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		173,03G-3,07G- /173,72G/	172,4 G	1,25	1,25
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		143,62G-3,66G- /144,28G/	143,04 G	1,27	1,27
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		128,04G-8,07G- /128,68G/	127,5 G	1,29	1,29
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		128,381G-8,421G- /129,08G/	127,8 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2015	Einheitskurs 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	114,15G-4,135G- /114,145G/	114,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	107,41G-7,41G- /107,4G/	107,365 G		
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	100,66G-0,66G- /100,66G/	100,67 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	105,24G-5,24G- /105,24G/	105,25 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	109,73G-9,73G- /109,73G/	109,71 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	113,58G-3,58G- /113,58G/	113,54 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,114%, zinsv. v. 07.10.15-06.01.16, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	-- /100,06G/	100,06 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	-- /100,58G/	100,58 G	0,000.000.000,17	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,478%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	-- /101,35G/	101,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,349%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	-- /100,6-T/	100,6 -T		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,186%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	-- /100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	-- /105,07G/	105,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,024%, zinsv. v. 07.10.15-06.01.16, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	-- /100,524G/	100,524 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	-- /103,38G/	103,38 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.15-20.01.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,97G-0,97G- /100,98G/	100,97 G	0,000.000.000,11	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	-- /101,79G/	101,79 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	-- /101,45G/	101,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	99,01G-9,02G- /99,06G/	99,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	-- /100-T/	100 -T		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	-- /101,33G/	101,33 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851		100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,24G-0,24G- /100,24G/	100,24 G	0,000.000.000,19	
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,475G-0,475G- /100,465G/	100,445 G		
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848		100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,186%, zinsv. v. 28.10.15-27.01.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	-- /102,79G/	102,79 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,875G-0,875G- /100,86G/	100,845 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,315G-1,315G- /101,29G/	101,285 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	-- /100,465G/	100,465 G		
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,435G-0,425G- /100,415G/	100,395 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,079%, zinsv. v. 20.10.15-19.10.16, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	-- /100,05G/	100,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	-- /102,27G/	102,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	-- /102,47G/	102,47 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,098%, zinsv. v. 12.10.15-11.04.16, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	-- /100,13G/	100,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	-- /106,9-T/	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	-- /107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,027%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	-- /100,16G/	100,16 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	-- /101,6G/	101,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	-- /116,97G/	116,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	-- /111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	-- /110-T/	110 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,132%, zinsv. v. 05.10.15-04.01.16, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	-- /100,195G/	100,195 G		
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,096%, zinsv. v. 28.10.15-27.01.16, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	-- /100,09G/	100,09 G		
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,073%, zinsv. v. 12.11.15-11.02.16, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	-- /100,08G/	100,08 G		
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,079%, zinsv. v. 16.11.15-15.02.16, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	-- /100G/	100 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,146%, zinsv. v. 11.08.15-10.02.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	-- /99,86G/	99,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,068%, zinsv. v. 13.10.15-12.04.16, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	-- /100G/	100 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,142%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	-- /99,8G/	99,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	-- /100,8G/	100,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	-- /100,35G/	100,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,084%, zinsv. v. 19.10.15-17.04.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	-- /100,309G/	100,309 G		
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,132%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	-- /100G/	100 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,178%, zinsv. v. 07.08.15-07.02.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	-- /100,155G/	100,155 G	0,15	0,15

Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 8
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2015	Einheitskurs 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,152%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358		100,11	G	
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,252%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359		100,48	G	
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367		101,69	G	
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368		104,37	G	0,1
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,003%, zinsv. v. 05.11.15-04.05.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374		100	G	
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381		100,63	G	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383		104,53	G	0,12
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384		101,69	G	
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385		101,84	G	
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,003%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394		100,04	G	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398		105,32	G	0,18
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400		110,24	G	0,6
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401		103,18	G	
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406		103,32	G	
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409		104,1	G	
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410		101,97	G	
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,035%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412		100,13	G	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413		103,49	G	
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414		105,82	G	0,09
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416		101,65	G	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420		106,43	G	0,24
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422		100,02	G	
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	zinsv. v. 22.10.15-21.01.16, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423		100	G	
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	zinsv. v. 29.10.15-28.01.16, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425		100	G	
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,069%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426		100,92	G	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428		106,04	G	0,29
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,058%, zinsv. v. 09.10.15-10.04.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429		100,17	G	0,03
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430		103,72	G	0,13
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,059%, zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434		100,28	G	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,027%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437		100,21	G	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438		101,99	G	0,07
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439		100,00	G	0,00
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440		101	G	0,00
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445		98,08	G	0,25
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448		100,44	G	0,11
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449		100,06	G	0,08
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450		100,15	G	0,09
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454		99,92	G	0,22
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455		99,3	G	0,37
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279		106,66	G	0,49
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,534%, zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280		99,79	G	0,65
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,549%, zinsv. v. 22.06.15-20.12.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281		99,88	G	0,68
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291		100	G	2,96
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,932%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303		100,09	G	0,6
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.15-30.03.16, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304		100,37	G	1,53
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313		100,43	G	1,9
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0,819%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315		100,08	G	0,65
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329		100,91	G	0,5
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,202%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344		100,65	G	0,59
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347		102,45	G	0,49
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348		100,31	G	0,44
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,42%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354		99,89	G	0,65
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372		100,54	G	0,5

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 14.12.2015	Einheitskurs 11.12.2015		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)			102,03	G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375		100,39	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,465%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379		99,66	G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387		100,05	G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388		100,04	G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390		100,05	G	0,48	0,47
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,676%, zinsv. v. 09.03.15-08.03.16, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391		100,52	G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396		103,76	G	0,87	0,86
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402		100,2	G	0,49	0,49
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405		106,47	G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,142%, zinsv. v. 24.08.15-21.02.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407		99,62	G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,429%, zinsv. v. 13.11.15-12.05.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417		98,95	G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418		100,21	G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419		100,24	G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421		101,99	G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424		100,87	G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,65G/	101,65	G	0,72	0,72
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431		101,6	G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,841G/	99,841	G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433		101,44	G	0,89	0,89
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435		100,81	G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436		104,08	G	1,44	1,44
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,202%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441		99,94	G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442		99,94	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443		98,77	G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444		98,88	G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446		99,48	G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447		99,92	G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0 3/8%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451		99,73	G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452		100,9	G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453		99,91	G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456		99,5	G	0,94	0,94
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455		106	G	4,98	4,98
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476		113	G	3,4	3,4
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180		110,34	G		
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203		102,44	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213		106,26	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219		106,43	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243		100	G		
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270		100,65	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284		112,64	G	0,09	0,09
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285		106,21	G		
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298		103,79	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305		117,61	G	0,33	0,33
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,239%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350		100,25	G	0,03	0,03
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351		102,21	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,296%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352		101,79	G	0,03	0,03
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.897 v.06(16)	S 897		101,44	G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898		103,04	G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899		103,78	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2015	Einheitskurs 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/113,27G/	113,27 G	0,27	0,27
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		100,01G-0,01G	100,01 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		101,464G-1,465G	101,494 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/78,53G/	79,88 G	25,75	25,75
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/108,35G/	108,35 G	0,54	0,54
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,041%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,453G/	100,453 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,074%, zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,675G/	100,675 G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,526%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/100,226G/	100,226 G		
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/100,34G/	100,34 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/112,1G/	112,1 G	0,49	0,49
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/101,937G/	101,937 G	0,16	0,16
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/111,55G/	111,55 G	0,88	0,88
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,469%, zinsv. v. 13.07.15-11.01.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,144G/	100,144 G	0,22	0,22
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/103,8G/	103,8 G	0,34	0,34
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/104,8G/	104,8 G	0,46	0,46
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/101,132G/	101,132 G	0,15	0,15
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/103,55G/	103,55 G	0,37	0,37
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/105,75G/	105,75 G	0,55	0,55
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/107,8G/	107,8 G	0,73	0,73
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/110,35G/	110,35 G	0,88	0,88
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/115,1G/	115,1 G	1,25	1,25
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/104,07G/	103,68 G	1	1
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/105,6G/	105,55 G	0,6	0,6
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/102,5G/	102,5 G	0,36	0,36
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/106,05G/	106,05 G	0,72	0,72
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/103,25G/	103,25 G	0,49	0,49
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/104,75G/	104,75 G	0,64	0,64
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,018%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/102,244G/	102,244 G	0,68	0,68
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/104,95G/	104,95 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 27.07.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/104,94G/	104,9 G	0,61	0,61
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,767%, zinsv. v. 10.08.15-08.02.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/100,502G/	100,502 G	0,58	0,58
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/109,9G/	109,9 G	1,2	1,19
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/107,25G/	107,25 G	0,91	0,91
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/102,25G/	102,25 G	0,43	0,43
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/100,968G/	100,968 G	0,23	0,23
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/106,25G/	106,25 G	0,95	0,95
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/108,35G/	108,35 G	1,24	1,24
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/108G/	108 G	1,07	1,07
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,012%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/102,268G/	102,268 G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,677%, zinsv. v. 05.10.15-04.04.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,414G/	100,414 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/108G/	108 G	1,06	1,06
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/105,2G/	105,2 G	0,79	0,79
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/104,65G/	104,65 G	0,81	0,81
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/101,7G/	101,7 G	0,45	0,45
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/102,8G/	102,8 G	0,63	0,63
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/107,35G/	107,35 G	1,07	1,07

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 14.12.2015	Einheitskurs 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/106G/	106 G	0,04	0,04
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/105,5G/	105,5 G	0,02	0,02
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,08G/	100,08 G	0,00	0,04
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,99G/	99,99 G	0,09	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/109G/	109 G	0,05	0,05
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/110,45G/	110,45 G	0,05	0,05
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/111,35G/	111,35 G	0,05	0,05
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/110,75G/	110,75 G	0,06	0,06
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/112,85G/	112,85 G	0,06	0,06
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/113,15G/	113,15 G	0,06	0,06
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/112,15G/	112,15 G	0,07	0,07
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/105,15G/	105,15 G	0,05	0,05
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/112,2G/	112,2 G	0,08	0,08
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,449%, zinsv. v. 21.07.15-20.01.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,542G/	101,542 G		
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/101,027G/	101,027 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/105,4G/	105,4 G	0,03	0,03
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/101,491G/	101,491 G		
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/102,068G/	102,068 G	0,02	0,02
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/109,9G/	109,9 G	0,08	0,08
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,062G/	100,062 G	0,09	0,09
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101G/	101 G	0,04	0,04
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/111,35G/	111,35 G	1,34	1,34
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,7G/	102,7 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.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,482G/	100,482 G	0,01	0,01
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/100,8G/	100,8 G	0,64	0,64
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.11.15-10.02.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,11G/	100,11 G	0,00	0,03
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100G/	100 G		
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,6G/	100,6 G	0,16	0,16
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,25G/	100,25 G	0,01	0,01
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,75G/	101,75 G	0,18	0,18
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	--/100,665G/	100,665 G	0,16	0,16

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Handelskalender 2016	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -
Für 2016 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: Kein Handel findet statt an den folgenden Tagen: Neujahr 1. Januar 2016 Karfreitag 25. März 2016 Ostermontag 28. März 2016 Pfingstmontag 16. Mai 2016 Tag der deutschen Einheit 3. Oktober 2016 Heiligabend 24. Dezember 2016 1. Weihnachtstag 25. Dezember 2016 2. Weihnachtstag 26. Dezember 2016 Silvester 31. Dezember 2016 Gehandelt wird an den folgenden Tagen: Christi Himmelfahrt 5. Mai 2016 Generell findet der Wertpapierhandel an der Börse Hamburg und der Börse Hannover von Montag bis Freitag statt. Hannover, den 03. Dezember 2015 Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 10. Dezember 2015 werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen 5 Mio. Euro 0,385% Inh.-Schv. von 2015/2018 26.11. gzej. Serie 1998 DE000NLB8JD5 / NLB 8JD verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, 5 Mio. Euro 0,71% Inh.-Schv. von 2015/2020 26.11. gzej. Serie 1999 DE000NLB8JE3 / NLB 8JE 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 08. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 11. Dezember 2015 werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen 14 Mio. Euro 4,215% Nachr.Inh.-Schv. von 2015/2025 08.12. gzej. Serie 2005 DE000NLB8JM6 / NLB 8JM verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 5 Mio. Euro 1,1% Inh.-Schv. von 2015/2021 09.12. gzej. Serie 2006 DE000NLB8JP9 / NLB 8JP 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 8886) Hannover, den 09. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		Deutsche Post AG - Zulassungsbeschluss -
Mit Wirkung vom 09. Dezember 2015 werden weitere 3 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2015/2017 15.12. gzej. DE0001104628 / 110 462 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 09. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Es ist beschlossen worden Stück 1.568.593 (Euro 1.568.593,00) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der Kapitalerhöhung vom Dezember 2015 gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) - mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2015 - der Deutsche Post AG ISIN DE0005552004 / WKN 555 200 prospektfrei an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen. Hannover, den 10. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen		
Deutsche Post AG - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	14. Dezember 2015	
werden	Stück 1.568.593 (Euro 1.568.593,00) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der Kapitalerhöhung vom Dezember 2015 gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) - mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2015 - der Deutsche Post AG ISIN DE0005552004 / WKN 555 200 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 10. Dezember 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 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15,65 -T	15,65-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,21 G	0,215G	0,5	0,2
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,25 -T	10,25-T-0,1	13,6	9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		935,5	935,5	-BT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
14.12.2015	17.12.2015	NLB244 DE000NLB2443	Norddeutsche Landesbank -GZ- 9,4% FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)
15.12.2015	18.12.2015	NLB6BF DE000NLB6BF1 NLB67D DE000NLB67D6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,28% Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)
16.12.2015	20.12.2015	477166 DE0004771662	International Bank Rec. Dev. DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)
28.12.2015	04.01.2016	113529 DE0001135291	Bundesrep.Deutschland 3,5% Anl.v.2005(2016)

Hannover, den 14. Dezember 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 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	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 0,31	Euro 0,02	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	34,01 G	33,61G	38,03	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,07 G	6,04G	6,2	5,99
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,38 G	20,71G	26,17	19,78
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	54,21 G	53,41G	72,5	53,04
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	107,31 G	107,27G	134,37	105,6
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,24 G	19,04G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,69 G	8,53G	10,76	8,16
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,22 G	13,97G	17,42	13,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	43,96 G	43,52G	54,3	42,68
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,57 G	18,29G	24,93	18,17
9	US\$ 0,22	US\$ 0,07	30.09.15		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	7,61 G	7,62G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	58,68 G	57,51G	61,47	47,67
9	US\$ 0,26	US\$ 0,09	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	3,71 G	3,67G	4,28	3,66
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	11,08 G	10,91G	11,83	9,35
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	13,75 G	13,46G	15,58	12,41
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	234,66 G	231,72G	258,23	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Intl Health Care	1	116,07 G	114,76G	143,05	108,45
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	50,41 G	49,26G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	36,33 G	35,34G	51,1	32,34
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	14,38 G	14,13G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13 G	12,67G	14,77	11,92
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,92 G	14,55G	15,89	12,46
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1				
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH	1	56,82 G	56,97G	58,94	54,82
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	63,5 G	63,46G	66,09	60,97
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Kapital Plus	1	48,72 G	48,72G	49,27	48,72
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	260,9 G	259,37G	278,34	217,44
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	58,08 G	57,25G	62,7	51,5
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Telemedia	1	43,99 G	43,58G	50,31	41,2
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Europa	1		111,68	118,97	93,74
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	44,42 G	42,92G	65,4	42,92
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Energy	1	171,28 G	167,73G	206,47	149,26
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Biotechnologie	1	51,85 G	51,87G	53,12	51,78
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Mobil-Fonds	1	91,19 G	91,22G	95,73	88,96
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Allianz Flexi Rentenfonds	1	110,25 G	109,58G	118,33	103,99
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondra	1	155,25 G	153,28G	172	133,48
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondak	1	68,66 G	67,64G	75,22	61,84
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Fondis	1	112,92 G	111,47G	121,33	93,85
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adifonds	1	131,21 G	129,19G	143,77	119,67
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Adiverba	1	130,35 G	129,2G	141,52	116,13
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Plusfonds	1	108,55 G	106,95G	117,53	90,66
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Concentra	1	862,92 G	851,86G	923,83	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	103,36 G	102,69G	115,33	94,15
1	Euro 0,7	Euro 0,79	16.11.15		847505	DE0008475054	Industria	1	65,78 G	64,4G	68,95	54,32
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,3 G	46,38G	49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	164,16 G	162,16G	185,88	145,38
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	All.Vermögensb.Deutschland	1	239,74 G	236,18G	262,84	216,59
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	35,8 G	34,86G	66,99	34,34
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Rohstofffonds	1	53,9 G	53,41G	57,3	42,32
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	177,39 G	174,06G	191,94	146,84
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	43,36 G	43,36G	44,34	43,12
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Euro Rentenfonds K	1	368,27 G	367,29G	413,44	332,18
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Fonds Schweiz	1	87,69 G	87,87G	91,45	85,77
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Rentenfonds	1	101,1 G	99,75G	118,24	95,07
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Global Equity Dividend	1	91,55 G	91,26G	101,46	80,41
							CONVEST 21 VL	1	48,58 G	47,84G	53,35	43,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH	1	26,9 G	26,67G	30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1		67,54	73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	102,14 G	101,51G	108,35	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1		68,54	73,29	64,37
							Allianz Flexi Euro Balance					
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,28 G	10,17G	11,25	9,27
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,93 G	21,65G	23,6	19,36
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,44 G	21,11G	23,15	18,95
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	237,54 G	233,18G	312,03	228,09
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	169,86 G	168,84G	191,43	151,67
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	159,14 G	157,14G	183,53	145,83
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	248,44 G	245,63G	272,85	228,7
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	49,48 G	49,09G	64,47	43,61
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	260,81 G	258,23G	334,83	238,3
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	105,32 G	104,85G	115,62	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	94,59 G	93,99G	117,24	91,52
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,72 G	22,39G	28,35	20,46
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	120,69 G	120,37G	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	78,13 G	76,44G	83,09	68,23
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,67 G	21,62G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,54 G	10,41G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	33,92 G	33,66G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,22 G	53,85G	59,88	52,99
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	50,68 G	49,25G	50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	77,97 G	76,26G	86,45	69,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,66 G	21,5G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,56 G	10,38G	13,05	9,73
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	67,15 G	65,37G	90,93	65,37
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	94,49 G	91,56G	128,46	91,56
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,27 G	45,06G	49,1	40,69
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	108,3 G	106,67G	126,2	96,7
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,18 G	46,18G	46,36	46,18
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	45,79 G	44,85G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	57,52 G	56,7G	63,97	54,32
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,3 G	35,27G	39,38	35,27
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,99 G	20,99G	22,02	20,56
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,21 G	18,11G	19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,16 G	51,15G	52,64	50,85
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	93,12 G	90,84G	98,63	82,3
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	33,7 G	33,72G	36,37	33,63
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,21 G	22,99G	25,48	22,2
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	40,33 G	40,06G	45,03	40,06
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	290,07 G	290,22G	418,38	275,22
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,52 G	17,49G	18,12	17,13
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,8 G	11,78G	12,51	11,54
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,63 G	32,64G	34,68	31,73
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	65,44 G	65,39G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	61,96 G	61,4G	66,42	58,08
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	67,48 G	66,4G	75,34	61,26
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,49 G	29,45G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	138,63 G	138,24G	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 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	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	99,72 G	98,36G	110,97	91,4
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	14,03 G	13,79G	15,56	12,81
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	27,93 G	27,46G	35,22	25,55
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,87 G	47,24G	54,46	47,24
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	81,18 G	79,5G	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	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	782,12 G	777,98G	1.086,46	692,72
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	780,14 G	778,36G	1.090,91	691,31
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,49 G	38,5G	40,1	38,34
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,34 G	18,94G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,41 G	57,65G	64,87	52,42
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	65,48 G	63,87G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,58 G	25,29G	29,94	23,21
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	18,4 G	18,09G	21,2	16,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	111,1 G	108,47G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	116,38 G	114,71G	124,25	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	75,36 G	73,39G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,7 G	27,73G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,7 G	24,66G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	18,07 G	18,01G	25,4	16,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	75 G	74,28G	87,78	71,47
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,88 G	16,69G	17,92	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,3 G	37,61G	40,31	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,71 G	6,6G	7,67	6,09
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,13 G	13,73G	20,57	13,3
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	63,49 G	62,73G	74,11	59,27
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	42,65 G	41,4G	58,97	39,69
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,57 G	26,79G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	18,74 G	18,32G	32,86	18,32
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,52 G	24,33G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	38 G	37,28G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,11 G	13,64G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	18,04 G	17,91G	25,44	16,43
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	18,71 G	18,22G	32,77	18,22
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,36 G	37,84G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	31,4 G	31,18G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,7 G	6,56G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,82 G	14,69G	16,79	13,5
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,8 G	14,6G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,98 G	12,57G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,11 G	12,71G	17,46	11,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	327,29 G	320,9G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	198,11 G	197,85G	220,99	184,74
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	413,41 G	413,02G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	191,46 G	191,45G	207,96	182,82
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	446,74 G	446,77G	463,44	432,66
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,96 G	8,89G	9,55	8,39
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	109,73 G	109,67G	119,8	108,01
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	783,25 G		934,82	715,01
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.717,14 G		1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.767,68 G		3.768,41	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.111,71 G		1.360,68	1.071,54
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	284,24 G		340,68	282,39
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	622,35 G		719,26	614,14
							Carmignac Patrimoine FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	168,63 G		205,31	167,9
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.276,65 G		1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.223,76 G		1.443,65	1.132,76
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	242,84 G		323,36	237,97
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,51 G	16,46G	18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	32,76 G	32,35G	39,94	31,2
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	49,89 G	49,36G	60,46	41,09
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,12 G	27,52G	35,43	25,66
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,47 G	8,22G	12,02	7,58
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,91 G	5,78G	8,46	5,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	50,73 G	49,92G	61,62	41,48
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,88 G	20,57G	21,88	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,87 G	6,9G	7,3	5,26
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,14 G	18,64G	24,13	17,39
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.426,29 G	1408,32G	1.594,28	1.270,54
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH00002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	293,72 G		362,73	283,94
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,67 G		75,76	61,5
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	54,86 G	54,66G	59,5	54,35
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	84,41 G	83,27G	111,27	78,99
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	236,18 G	233,41G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	77,24 G	76,35G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,06 G	121G	127,77	112,46
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	135,98 G	133,78G	153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	132,92 G	132,46G	164,53	121,55
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,33 G	37,26G	39,58	37,26
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	86,57 G	86,67G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	199,41 G	198,2G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	225,83 G	227,25G	254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.15		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	346,28 G	338,67	366,58	268,12
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	109,94 G	109,23G	117,7	101,95
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	61,72 G	61,16G	73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	205,37 G	208,02G	260,51	179,08
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	46,54 G	45,84G	51,66	40,44
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	62,38 G	62,06G	68,43	58,21
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,73 G	36,62G	38,78	32,98
10	Euro 2,9	Euro 3	27.11.15		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	113,56 G	113,01G	124,51	104,5
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	112,75 G	112,45G	121,28	109,09
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	39,45 G	39,26G	43,27	35,88
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	161,49 G	158,14G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	900,01 G	899,37G	969,76	798,65
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,01 G	34G	35,45	34
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,4 G	14,38G	15,42	14,38
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	64,54 G	63,37G	72,18	56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	168,38 G	168,37G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	1.708,48 G	1709,53G	1.762,7	1.639,31
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Euro-Bonds (Long)	1	435,15 G	426G	581,23	409,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.476,59 G	1468,38G	1.762,02	1.468,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.749,79 G	1739,82G	2.217,93	1.725,19
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS India	1	74,05 G	74,05G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,14 G	77,14G	77,16	77,09
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	DB Portfolio Euro Liquidity	1	100,69 G	100,31G	109,64	99,13
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	113,41 G	112,97G	119,54	109,79
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	51,03 G	48,91G	82,34	43,3
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	77,9 G	76,58G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	178,81 G	175,31G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	126,97 G	123,07G	160,84	120,86
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	99,96 G	97,32G	127,04	95,64
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,71 G	119,26G	127,86	117,85
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	178,46 G	175,69G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	157,99 G	155,54G	168,94	143,57
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	129,18 G	128,01G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,98 G	126,82G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,03 G	123,88G	130,42	122,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	122,74 G	119,88G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	82,78 G	79,98G	118,11	79,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	163,58 G	163,61G	189,01	154,45
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	82,79 G	79,99G	118,12	79,99
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,71 G	115,07G	150,44	113,01
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	73,66 G	71,16G	102,15	64,96
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	130,43 G	128,45G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	211,07 G	208,58G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	191,35 G	188,15G	236,32	164,72
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,62 G	114,58G	122,53	111,92
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	164,09 G	163,97G	179,71	148,55
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,67 G	102,67G	102,98	102,65
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	175,98 G	168,6G	253,31	155,44
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	177,57 G	173,77G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	171,42 G	167,76G	222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	164,31 G	160,79G	214,39	149,39
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	159,05 G	158,77G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - LuxTopic FCP - Pacific	1	21,14 G	21,02G	26	20,62
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	142,48 G	141,15G	169,91	138,41
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	DJE - LuxTopic - Aktien Europa	1	22,08 G	22,08G	24,07	19,92
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	DJE - LuxTopic - Bank Schilling	1	17,46 G	17,35G	18,99	17,06
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	292,83 G	290,79G	314,81	251,97
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	197,7 G	195,52G	222,56	186,31
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	148,05 G	147,77G	158,09	145,23
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	94,04 G	93,9G	133,97	89,77
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	346,57 G	342,7G	381,25	310,33
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,82 G	3,74G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,41 G	3,36G	3,88	3,08
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,43 G	4,38G	5,48	3,97
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,38 G	5,35G	7,45	5,09
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	167,33 G		172,63	164,27
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	146,26 G		163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	240,16 G		266,07	218,71

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 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,35 G	41,53G	46,6	37,67
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,8 G	5,66G	7,29	5,03
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	21,9 G	21,59G	24,1	19,51
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	31,81 G	31,27G	39,3	30,1
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,67 G	37,83G	47,74	36,35
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,12 G	21,69G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	46,02 G	45G	61,88	40,99
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,7 G	14,39G	16,47	13,06
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,84 G	13,65G	15,72	12,83
							Fidelity Fds-Global Property	1	11,78 G	11,67G	13,36	10,88
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	85,85 G	84,19G	96,27	76,92
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	85,12 G	83,64G	91,69	71,93
							First Private Europa Akt. ULM	1	78,25 G	76,45G	86,93	68,44
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			227,57	204,52
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,11 G	71,11G	71,24	71,11
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,02 G	37,03G	40,49	33,1
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	201,24 G	197,28G	235,23	182,21
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	445,64 G	443,56G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49,09 G	48,63G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	271,85 G	268,63G	301,84	241,36
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,55 G	76,49G	85,31	70,69
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	66,72 G	65,8G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,82 G	13,5G	16,04	12,61
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,8 G	25,02G	32,57	22,7
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,54 G	16,11G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,98 G	14,74G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,13 G	16,78G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,69 G	14,67G	15,27	14,31
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,42 G	10,36G	10,51	9,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,09 G	36,54G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,16 G	20,65G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,87 G	38,21G	53,75	35,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,26 G	29,68G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20 G	19,51G	23,78	18,29
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,01 G	32,37G	38,73	30,27
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,56 G	5,56G	5,59	5,56
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,86 G	24,36G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,03 G	22,68G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,77 G	19,48G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,24 G	10,23G	10,38	10,23
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,8 G	11,57G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,24 G	17,17G	17,74	16,92
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,39 G	30,91G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,21 G	24,7G	27,91	22,62
7	Euro 0,41	Euro 0,29	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,59 G	17,24G	19,95	15,99
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,22 G	21,83G	24,81	20,05
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,9 G	5,8G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,27 G	20,79G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,27 G	18,84G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,29 G	6,27G	6,77	6,18
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,25 G	28,37G	36,82	25,7
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,56 G	10,31G	11,17	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,17 G	10,9G	12,03	9,44

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 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,28 G	20,87G	25,1	19,55
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,58 G	15,22G	18	14,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,59 G	17,18G	20,21	16
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,81 G	23,48G	27,01	21,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,66 G	29,09G	34,93	27,2
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,22 G	17,77G	21,74	16,66
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,56 G	28,01G	34,03	27,19
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,73 G	23,26G	32,78	22,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,76 G	17,43G	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	35,02 G	34,41G	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	21,16 G	20,84G	33,21	20,07
7	US\$ 0,48	US\$ 0,32	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,57 G	17,29G	19,95	16,1
7	US\$ 0,17	US\$ 0,06	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govemm.	1	8,54 G	8,56G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,38	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,2 G	14G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,16 G	20,74G	24,04	19,41
7	US\$ 0,45	US\$ 0,27	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,94 G	9,77G	12,07	9,55
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,49 G	4,45G	5,48	4
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,48 G	18,2G	25,17	16,15
7	US\$ 0,14	US\$ 0,04	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,48 G	19,19G	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	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,11 G	17,84G	24,75	15,85
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,92 G	15,55G	18,52	14,5
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,02 G	19,64G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,39 G	11,4G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,98 G	17,52G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,59 G	15,42G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,82 G	23,39G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,86 G	19,49G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,84 G	60,42G	70,07	56,68
7	US\$ 0,37	US\$ 0,18	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,21 G	5,14G	6,47	5,14
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,76 G	60,59G	70,48	56,64
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,21 G	5,21G	6,65	5,21
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,17 G	5,15G	6,65	5,13
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	35,07 G	34,33G	48,72	32,13
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,4 G	30,79G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,31 G	24,8G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,59 G	34,07G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,62 G	26,18G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,21 G	31,54G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,66 G	6,58G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,65 G	6,54G	7,25	5,42
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,17 G	20,76G	33,21	19,91
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,99 G	22,55G	35,93	21,63
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,98 G	16,66G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,69 G	12,41G	17,33	11,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,48 G	10,3G	14,42	9,63
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,92 G	19,45G	22,81	18,22
7	US\$ 0,4	US\$ 0,16	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,28 G	8,12G	9,97	7,8
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,05 G	14,76G	17,46	13,86
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,21 G	17,79G	20,98	16,69
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,65 G	19,51G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,75 G	2,74G	3,83	2,63
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,66 G	3,64G	5,12	3,52
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	19,23 G	18,9G	23,06	16,63
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	244,21 G	240,26G	264,66	217,6

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 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	21,3 G	20,83G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,62 G	22,21G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	11,64 G	11,5G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,07 G	11,78G	13,32	10,3
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,6 G	12,32G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,57 G	18,24G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	28,3 G	27,87G	32,17	26,17
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	11,68 G	11,38G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	16,04 G	15,85G	17,23	13,13
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	6,24 G	6,24G	7,15	6,24
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	24,93 G	24,41G	30,81	21,76
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	153,45 G	149,87G	169,59	130,78
							G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1				
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	143,32 G	143,32G	152,37	140,42
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,95 G	46,71G	49,41	45,47
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,35 G	61,38G	62,81	61,1
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,22 G	50,2G	50,36	49,94
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,17 G	29,98G	31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	71,58 G	71,47G	75,52	69,47
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	65,52 G	65,33G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	53,91 G	53,52G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	63,48 G	63,24G	69,41	61,12
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	55,23 G	54,76G	62,59	51,74
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	87,9 G		106,35	81,3
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	inprimo AktienSpezial	1	154,82 G	153,95G	171,04	150,16
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	49,78 G	49,48G	58,94	49,48
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	175,78 G	175,48G	187,44	172,7
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	104,19 G	103,73G	113,99	103,73
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	inprimo RentenWachstum	1	54,8 G	54,83G	60,3	50,19
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	58,9 G	58,62G	61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	80,25 G	80,6G	87,33	68,49
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	94,04 G	92,66G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	27,51 G	27,23G	37,17	27,23
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	108,81 G	108,54G	115,89	106,19
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	46,12 G	45,82G	56,28	41,19
7					A14P84	DE000A14P840	4Q-SMART POWER	1	55,1 G		99,14	55,1
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	66,44 G	65,01G	76,33	62,33
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Aramea Aktien Select	1	24,67 G	24,68G	25,65	24,43
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	40,38 G	39,44G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	19,84 G	19,75G	20,95	19,28
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,68 G	24,66G	25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	48,16 G	47,27G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	124,91 G	124,66G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	52,03 G	52,07G	58,55	49,23
							ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	66,4 G	66,02G	69,49	56,89
10	Th.	Th.			A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1	52,77 G	52,55G	59,77	52,55
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1	7,55 G	7,4G	11,08	7,27
							VCH Expert - Natural Resources	1				
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A.	1	12,09 G		15,44	11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	9,53 G		10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Continental European	1	13,17 G		15,96	12,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	5,99 G		6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	10,85 G		13,2	10,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	8,64 G		9,6	7,54
							Hen.Gart.-Continental European	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 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	40,11 G	39,29G	45,55	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-UK Equity	1	65,95 G	64,64G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	37,61 G	36,7G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,77 G	32,95G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,11 G	32,71G	43,39	30,96
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,3 G	15,33G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,92 G	37,85G	38,42	36,86
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,03 G	40,18G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	58,49 G	58,8G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	32,07 G	31,55G	35,8	29,09
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,43 G	26,12G	35,02	24,72
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,69 G	9,64G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,96 G	42,21G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,19 G	11,09G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,17 G	110,59G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	130,16 G	128,68G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,65 G	28,18G	31,99	25,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,49 G	8,53G	9,38	7,13
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	70,43 G	70,1G	102,05	63,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,54 G	39,7G	44,77	35,33
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	128,36 G	126,91G	167,55	122,97
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,43 G	96,06G	131,32	87,36
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	27,43 G	27,38G	31	25,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,09 G	12,11G	12,92	11,41
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,67 G	16,51G	18,68	15,73
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	43,35 G	42,65G	54,2	36,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,46 G	8,21G	12,58	7,81
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,05 G	8,78G	13,24	8,25
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,39 G	9,15G	13,32	8,47
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,4 G	13,11G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,14 G	14,95G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,14 G	11,14G	14,18	9,74
4	US\$ 0,34	US\$ 0,23	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,02 G	12,83G	16,84	11,88
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,97 G	10,59G	18,16	9,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,05 G	14,68G	20,91	13,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,88 G	13,54G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,63 G	13,49G	19,08	13,17
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,41 G	11,29G	16,24	11,03
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,65 G	11,25G	18,97	9,93
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,67 G	14,68G	22,86	14,12
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	90,13 G	89,43G	91,15	79,11
							Gothaer Euro-Rent	1	61,22 G	61,06G	64,56	59,65
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	15,63 G	14,89G	23,47	14,63
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1	11,91 G	11,77G	14,57	11,24
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpont	1				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	Öko-Aktienfonds	1	139,98 G	137,52G	159,17	127,28
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	150,74 G	148,47G	187,95	145,89
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	138,35 G	137,4G	151,48	137,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU00506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	484,32 G	472,01G	741,37	472,01
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Dividendenfonds	1	66,98 G	65,83G	72,05	60,18
10	Euro 1,09	Euro 4,81	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	118,83 G		132,09	112,3
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	31,18 G		39,87	29,79
							Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	81,3 G		87,42	72,2

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 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2015	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	134,02 G		144,88	116,5
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	154,46 G	153,22G	169,99	153,22
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	163,32 G	159,33G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	51,62 G	50,26G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	54,62 G	53,18G	66,79	50,64
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	97,42 G	96,62G	120,42	96,62
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	200,58 G	196,26G	224,87	182,69
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	228,54 G	224,02G	305,23	220,09
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,4 G	5,27G	6,63	5,05
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	158,75 G	158,86G	164,31	157,22
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	90,89 G	89,24G	99,97	77,78
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	191,29 G	189,32G	209,37	185,11
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,8 G	14,51G	17,06	13,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,06 G	11,78G	13,47	10,49
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	25,67 G	25,35G	27,2	19,63
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,22 G	45,1G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	47,12 G	46,01G	53,23	42,74
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	66,4 G	65,81G	76,35	57,93
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,43 G	29,73G	42,33	27,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	73,13 G	72,5G	90,7	68,99
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	40,92 G	40,18G	58,91	36,18
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	30,81 G	29,98G	39,91	28,5
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,11 G	21,46G	29,91	20,82
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	68,07 G	67,01G	70,67	53,67
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	25,23 G	24,89G	33,2	23,06
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	16,6 G	15,74G	24,86	14,88
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,01 G	23,46G	33,41	21,97
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17 G	17G	21,94	16,4
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,15 G	7,94G	13,06	7,94
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7 G	6,82G	11,23	6,82
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,56 G	7,16G	11,44	7,16
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,13 G	15,21G	24,31	15,21
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,12 G	6,98G	8,91	5,67
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,55 G	6,43G	8,53	5,41
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,14 G	17,14G	22,86	17,14
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	105,14 G	102,77G	126,49	97,88
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,72 G	34,72G	34,9	34,67
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	69,29 G	67,52G	77,18	60,98
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,47 G	35,32G	37,39	35
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,23 G	43,25G	44,64	42,64
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	96,99 G	94,42G	108,61	85,04
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	79,77 G	78,88G	102,65	72,04
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	118,52 G	114,77G	145,27	109,88
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	162,93 G	159,1G	188,84	145,9
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	66,37 G	66,34G	70,04	66,34
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,61 G	49,6G	49,97	49,6
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,95 G	97,46G	103,66	94,77
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,18 G	33,16G	35,2	32,72
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,69 G	33G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	44,07 G	43,12G	48,07	39,08
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	84,75 G	82,76G	93,41	73,45
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	39,93 G	39,01G	41,36	31,7
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,9 G	45,95G	49,15	41,34

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 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A.	1	132,74 G		152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund	1	109,5 G		118,43	90,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	MainFirst - avant-garde Stock LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	54,61 G		83,09	53,93
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	25,58 G	25,23G	30,41	24,11
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	154,75 G	150,5G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	77,7 G	76,01G	85,24	67,89
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	MEAG ProInvest	1	116,56 G		129,81	104,37
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	MEAG EuroInvest	1	148,91 G		159,95	129,9
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,11 G		68,12	67,99
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Aktien Europa	1	258,88 G		269,65	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Wachstum International	1	154,48 G		167,85	131,23
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Euro Liquidity	1	45,25 G		48,23	37,52
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	79,63 G		97,99	74,83
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	63,9 G	61,38G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	46,92 G	46,9G	48,29	46,08
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	11,48 G	11,2G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	36,79 G	35,82G	46,66	32,47
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	29,57 G	28,69G	37,26	27
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	42,53 G	41,58G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	63,07 G	62,1G	66,66	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	15,71 G	15,78G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,42 G	43,43G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	33,79 G	32,65G	48	31,46
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	20,37 G	20,38G	20,49	20,33
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	21,58 G	21,49G	22,24	20,97
1					A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	104,55 G	103,43G	107,53	97,43
							MultiConcept Fund Management S.A.					
							PPF FCP-LPActive Value Fund					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A.	1	155,3 G	151,88G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	175,71 G	172,85G	182,99	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	94,64 G	93,95G	126,71	78,91
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	146,13 G	146,13G	181,78	134,01
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	64,3 G	65,16G	100,71	60,34
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Gold Fonds	1	68,75 G	68,08G	100,46	68,08
							NESTOR Afrika Fonds					
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG	1	132,32 G	129,82G	141,94	114,71
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	39,92 G	39,68G	44,59	35,76
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea Investment Funds S.A.	1	20,46 G	20,32G	21,02	19,81
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,52 G	18,08G	22,12	16,72
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	14,05 G	13,98G	15,41	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	73,55 G	73,22G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	53,5 G	53,32G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	39,94 G	39,68G	44,51	35,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-European Value Fd	1	16,48 G	16,23G	21,37	14,34
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	14,05 G	13,98G	15,35	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	11,18 G	11,24G	16,49	11,18
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	18,06 G	17,99G	22,1	17,64
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-African Equity Fund	1	12,64 G	12,53G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	11,98 G	11,97G	12,21	11,83
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	155,43 G	155,25G	165,21	147,33
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd					
							Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	51,67 G	50,46G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	142,06 G	139,4G	164,26	134,79
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	143,93 G	140,8G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	42,39 G	42,09G	46,27	42,09
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	222,03 G	224,02G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	545,54 G	531,93G	664,02	495,18
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	66,18 G	65,77G	85,08	61,5
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,05 G	65,95G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,05 G	65,95G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	66,05 G	65,95G	85,46	61,58
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	132,69 G	130,52G	153,89	126,08
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	674,5 G	657,64G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	355,3 G	350G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	249,62 G	249,58G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Digital Communication	1	211,9 G	212,57G	223,77	176,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	368,68 G	363,26G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	383,07 G	376,28G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,35 G	121,07G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	555,79 G	556,15G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	301,42 G	298,78G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	287,49 G	288,12G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	584,17 G	581,13G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694216	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.139,04 G	1132,05G	1.173,66	897,64
10	Th.	Th.			694224	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.041,18 G	1034,78G	1.073	826,59
10	Th.	Th.			797785	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	244,32 G	237,12G	335,59	228,84
10	Th.	Th.			797786	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	225,28 G	224,21G	231,96	220,3
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,65 G	88,23G	95,64	88,23
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,39 G	86,39G	88,67	86,36
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,81 G	133,8G	134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			231,17	158,69
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,64 G	7,51G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	13,74 G	13,36G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,52 G	12,17G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,72 G	6,61G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,53 G	6,38G	8,75	6,38
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,91 G	5,8G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,05 G	7,89G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,63 G	8,38G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,83 G	7,6G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,95 G	5,91G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,14 G	5,11G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	47,65 G	47,51G	50,96	47,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	7,7 G	7,52G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	11,6 G	11,35G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,17 G	9,16G	9,4	9,02
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	10,17 G	9,89G	11,36	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	238,12 G	233,36G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	56,83 G	56,82G	58,87	55,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	86,7 G	85G	96,44	77,58
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	164,86 G	162,67G	176,05	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	66,6 G	66,41G	70,98	66,03
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Total Return	1	121,96 G	121,94G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	188,44 G	186,11G	215	169,12
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv.Glob.Convertibles Pioneer Investm. German Equity Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,87 G	51,89G	53	51,77

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 37

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 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	130,49 G	128,03G	158,71	120,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,46 G	89,56G	92,36	87,22
							Robeco High Yield Bonds	1	123,51 G	121,66G	128,43	120,87
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.					
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	44,4 G	43,51G	48,84	39,87
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	116,21 G	112,56G	138,43	101,09
							SEB HighYield	1	36,28 G	36,06G	38,27	35,87
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	16,55 G	16,41G	17,3	15,88
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,05 G	13,06G	13,71	12,8
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	11 G	10,76G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	17,04 G	17,07G	18,07	16,46
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,19 G	13G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,19 G	12,19G	12,36	12,19
							Siemens Global Growth	1	6,7 G	6,6G	6,99	5,65
12	Th.	Th.	01.12.15		A0MKRE	DE000A0MKRE8	Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	VILICO Absolute Return Defens.	1	7,58 G	7,58G	8,66	7,57
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	49,21 G	48,64G	52,86	48,64
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,76 G	51,77G	53,36	51,15
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	261,54 G	260,35G	273,81	255,46
							Oyster - Europ. Opportunities	1	424,23 G	413,39G	474,41	374,33
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.					
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,64 G	7,58G	8,01	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC					
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,88 G		10,97	10,52
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	170,51 G	170,78G	184,03	148,54
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	55,63 G	55,64G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	423,4 G	421,15G	470,93	387,58
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	335,47 G	335,41G	359,95	285,47
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	63,22 G		70,68	55,32
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	159,93 G	158,35G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,69 G	103,73G	111,04	100,87
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.583,14 G	1583,12G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,99 G	836,99G	837,34	836,98
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,9 G	441,9G	442,16	441,9
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	781,09 G	767,28G	840,78	666,29
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,33 G	217,19G	222,79	216,73
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	560,25 G		735,43	537,72
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,86 G	136,02G	143,02	132,55
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.489,35 G	1489,39G	1.609,77	1.388,31
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	917,77 G	901,43G	948,34	729,99
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	565,94 G	556,06G	720,63	517,51
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.570,13 G	1555,87G	1.665,46	1.512,9
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,48 G	205,5G	207,01	204,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	63,08 G	61,73G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	36,42 G	35,2G	54,16	30,85
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equi.Fd-GI Multi Tech	1	209,3 G	204,83G	220,94	171,45
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,38 G	127,4G	130,72	126,86
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	182,36 G	181,29G	185,92	177,64
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,38 G	309,38G	310,12	309,37
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	662,32 G	651,68G	755,57	609,44
							UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	401,18 G	394,97G	438,29	375,93
							UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	146,07 G	142,71G	196,08	142,71

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 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	510,52 G	494,65G	641,61	444
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	782,37 G		941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	897,49 G	886,15G	1.108,8	825,34
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	234,64 G	233,9G	294,38	194,45
6	Th.	Th.			A0VEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	116,6 G	115,03G	133,16	106,22
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	14,45 G	14,44G	14,96	14,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	17,69 G		20,05	16,34
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	65,8 G	64,22G	79,33	60,9
							UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1				
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	101,16 G	100,38G	107,73	97,54
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	357,03 G	350,46G	383,26	293,59
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	333,1 G	333,82G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	19,45 G	19,33G	25,3	17,43
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	248,75 G	247,9G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	876,6 G	882,14G	984,17	763,36
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	417,12 G	416,43G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,21 G	10,21G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.582,19 G	1578,89G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.430,05 G	1427,02G	1.607,34	1.253,77
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	64,61 G	63,37G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	43,29 G	42,56G	48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,01 G	39,12G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	102,06 G		117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,52 G		95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	260,06 G	254,38G	304,18	238,99
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	69,87 G	69,7G	72,78	69,7
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	121,53 G		149,42	115,38
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	118,6 G	117,58G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,12 G	134,94G	155,04	125,25
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Earth Gold Fund UI	1	36,56 G		42,1	35,48
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	98,85 G	98,12G	101,6	94,81
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,07 G	81,31G	104,35	79,63
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	111,14 G	109,36G	115,45	99,99
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	108,4 G	106,04G	120,94	102,05
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,24 G	105,27G	110,18	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,75 G	102,73G	103,07	101,06
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	110,78 G	109,43G	115,61	104,08
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	99,37 G	97,95G	114,82	94,82
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	59,43 G		60,76	59,43
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	PSM Growth UI	1	42,47 G		46,4	41,14
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	147,01 G		155,74	131,32
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	44,63 G		49,59	43,69
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	29 G		30,35	28,96
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	47,52 G		58,16	44,03
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	92,84 G		100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	78,99 G		88,59	74,03
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	53,83 G	53,78G	58,45	51,23
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,13 G	35,05G	40,55	32,22
							HannoverscheMaxInvest	1				
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	72,04 G	72,14G	78,67	67,99
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	320,34 G	320,03G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	279,23 G	279,18G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	185,8 G	186,02G	204,65	163,72
							FPM FDS-Ladon European Value	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	95,55 G	95,43G	111,14	95,43
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	135,41 G	134,95G	136,42	127,69
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	132,16 G	132,16G	138,65	132,03
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	112,31 G	111,88G	126,21	110,06
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	94,9 G	94,13G	100,2	91,11
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	Dirk Müller Premium Aktien	1	161,82 G	157,41G	186,82	135,43
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	23,98 G	24,02G	25,7	23,8
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	68,91 G	68,65G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,82 G	17,68G	19,87	16,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,96 G	26,79G	27,87	25,63
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	47,25 G	46,81G	54,74	44
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	24,12 G	23,59G	27,72	21,91
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	136,14 G	131,56G	155,32	118,46
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,22 G	52,12G	52,31	49,94

Bekanntmachungen		
DWS BestSelect Branchen - Einstellung - WKN 933 562 / ISIN LU0107864448		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der DWS BestSelect Branchen WKN 933 562 ISIN LU0107864448 mit Ablauf des 10.12.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879) Hannover, den 10. Dezember 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
												seit 02.01.2015			
Euro	179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,36 G	28,66G	41,06	28,66
Euro	209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	87,33 G	86,4	94,08	54,8
Euro	18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10,35 G	10,235G	13,81	9,5
Euro	45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,34 G	12,885G	16,19	11,41
Euro	48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	10,47 G	10,325G	11,79	2,78
Euro	51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,07 G	0,07G	0,09	0,02
Euro	112,695	1	0	0			06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	4,21	4,22G-3,967	9,37	3,97
Euro	15,328	1	0	0				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,27 G	1,227G	2,51	0,82
Euro	149,238	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,82 G	11,68G	13,87	10,41
Euro	5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	75 G	72,89G	91,85	61,35
Euro	2,15	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,9 G	3,9G	5,59	3,53
Euro	115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	47,21	47,72G-6,975-7,455-7,7-7,54-9	61,57	41,97
Euro	47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,47 G	49,435G-9,64	58,95	46,4
Euro	58,891	7	0	1,1	01.12.15			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,36 G	2,28G	3,48	2,25
Euro	13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,5 G	7,45G	8,45	6,66
Euro	73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	17,82 G	18G	19,11	13,37
Euro	601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	95,59	94,5-1,71	122,85	73,22
Euro	54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,1 G	73,25G	91,7	59,79
Euro	85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	27,83 G	27,42G	38,6	27,42
Euro	78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 G	0,21G	0,73	0,2
Euro	21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	87,46 G	85,75G	91,58	64,05
Euro	252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	83,15 G	81,55G	89,01	65,82
Euro	24,96	1	0,07	0,13	14.05.15		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,35 G	7,317G	7,65	6,21
Euro	10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	110 G	106,86G	137,44	87,9
Euro	8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,18 G	57G	62,34	47,1
Euro	138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	42,29 G	41,04G	60,04	31,91
Euro	19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,3 G	15,5G	105	12,55
Euro	19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,62 G	13,7G	112,81	12,14
Euro	92	7	0,1	0,05	24.11.15	005	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,97 G	3,965G	4,26	3,22
Euro	154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	48,22 G	47,045G	58,73	44,44
Euro	14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	41,85 G	41,015G	42,42	28,61
Euro	75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	8,04 G	7,99G	9,2	4,67
Euro	81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	25,48 G	25,18G	27,65	21,1
Euro	260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,65 G	24,55G	27,9	24,43
Euro	17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,15 -T	12,53-T	15,29	12,53
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,2 G	3,175G	5,5	2,91
Euro	19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	53,9	54G	61,63	44,5
Euro	44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,91 G	6,93G	7,05	4,42
Euro	141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,4 G	10,04G	11,28	8,24
Euro	53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	34,18 G	33,355G	36,37	19,91
Euro	93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,64 G	1,668G	1,89	1,24
Euro	202,5	1						606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	33,74 G	33,675G-3,595	35,5	24,41
Euro	96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	33,83 G	33,6G	37,02	22,83
Euro	3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	75,13	74,84G-4,86-4,32-4,15-2,95C-2,88	96,06	62,84
Euro	11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	20,46 G	20,4G	25	16,4
Euro	48,533	10	0,5 0,5	0,4 1,6	25.02.16*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	28 G	27,205G-7,565	34,23	24,67
Euro	193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	76,95 G	74,88G	87,21	59
Euro	53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,01 G	38,775G	47,88	36,19
Euro	380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,6 G	10,575G	12,01	10,26
Euro	336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	24,86 G	24,49G-4,29	26,22	19,57
Euro	308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,45 G	3,23G	5,5	2,89
Euro	68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,86 G	8,628G	9,81	7,31
Euro	204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	37,73 G	36,7G	38,77	23,15
Euro	180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,62 G	3,566G	4,77	2,85
Euro	26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	56,24 G	55,22G	88,23	52,96
Euro	60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	40,58	40,48G-0,85-0,315-0,205	49,49	29,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2015												
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	75,56 G	72,9G	109,2	59,43
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,28 G	2,349G	2,51	2,12
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	22,59 G	21,76G	32,12	16,88
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,07 G	6,021G	7,11	5,73
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,5 G	29,5G	40	26
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,7 G	30G	39,6	25,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,02 G	7,955G	14,15	7,94
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,99 G	29,04G	37,55	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,16 G	4,056G	4,27	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	57,58 G	56,73G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	30,11	29,73G	32,72	23,11
Euro 311,104	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	76,22 G	75,3G	83,23	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	64,15 G	63,35G-1,95C-1,95-2,48	69,72	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	37,3 G	36,435G	39,2	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,75 G	42,005G	45	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,27 G	36,595G	47,09	31,51
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	71,07 G	69,2G	75,97	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,78 G	12,37G	36,52	12,37
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,48 G	72,09G	77,48	63
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,99 G	34,67G	41,34	31,23
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	30,39 G	28,55-9,385	32,44	15,8
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,74 G	0,736G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,007G	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	26,9 G	25,595G	37,59	18,72
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	175,78 G	172,82G	184,42	130
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	64,85 G	68,82G	68,82	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	9,5 G	9,053G	9,64	5,85
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,1 G	9,012G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,28 G	13,065G	21,15	12,79
Euro 118,111	1						HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	20,72 G	21,015G	21,56	19,5
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,45 G	40,71G	44,3	34,96
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,49 -T	0,471-T	0,56	0,44
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	72,67 G	70,55G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,25	2,238G-2,203	2,79	1,92
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	37,5 G	36,22G	47,83	30,6
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	39,02	39,5-T	43,87	32,45
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	86,97 G	84,82G	98,05	75,6
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	84,62 G	82,38G	89,23	57,07
			0,2											
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,5 G	35,06G	37	29,27
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	28,33 G	29,085G-9	37,98	28,33
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	60,29 G	60,07G	76,07	60,07
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	77,62 G	75,08G	119,63	75,08
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1		68G	68	68
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,57 -T	0,568-T	0,85	0,56
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	43,5 G	42,6G	49,9	36,32
Euro 2.258,543	10	0,2	0,18	18.02.16*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	13,32	13,29G-3	14,07	8,4
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,1 G	13,69G	15,09	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,85 G	71,25G	77,33	51,25
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	105,26 G	105,17G	125,37	104,32
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	46,44 G	44,99G	47,73	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,92 G	7,861G	10,06	6,97
Euro 42,964	1	0	0			09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	33,01 G	31,865G	35,84	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,9 G	2,785G	6,3	2,49
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	109,9 G	107,46G	115,4	79,74

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	83,07 G	81,72	85,26	55,9
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,24 G	9,015G	9,44	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	42,41	42,55G	56	34,3
Euro 62,77	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	73,08 G	72,15G	78,01	61
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	35,65 G	34,225G	62,65	32,1
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	134,3 G	132G-1-29,4	193,67	129,4
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	7,55	7,578G	13,47	7,14
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	42,58 G	39,37G	94,5	33,75
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,36 G	1,306G	2,16	0,3
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,9 G	5,783G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17 G	17,25	17,25	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	88,65 G	87,1G	111,6	75,26
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,47 G	1,452G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	1 *	0,9	19.02.16*	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	27,55 G	26,855G	34,58	23,35
Euro 6,846	10	1,06 *	0,96 0,17 +	19.02.16*	020	06.00	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23 G	23,015G	24,45	19,85
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,74 G	3,674G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	57,7 G	57,2G	78,49	52,36
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	4,4 G	4,603G	5,61	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	91,78 G	89,88G	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	184,95	182,45-3,6-3,65-3,55-0,6-0,55	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,73 G	20,82G	25,93	19,9
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	42,7 G	42,865G	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	31,77 G	30,85G-1,25	33,59	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	49,62 G	48,875G	52,75	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	38,5	38,445G-8,51-8,52	55,1	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	16,52 G	16,52G	18,93	15,27
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	25,25 G	25,275G	26,35	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	96,75 G	95,27G	116,5	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,38 G	3,42G	5,67	1,55
Euro 76,553	1	0,1 0,05 +	0,04	26.10.15			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,98 G	2,004G	2,55	1,95
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,32	49,07G-8,97	93,45	35,35
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	47,09 G	46,3G	50,7	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,88 G	12,83G	13,62	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	205,3 G	198,9G	211,83	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,48 G	1,47G	2,3	1,46
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	403 G	399G	412	252,95
Euro 111,511	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	61,04 G	60G	61,8	34,48
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,5 G	26,695G	27,38	21,98
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,73 G	9,702G	16,77	8,98
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	29,64 G	29,16G	57,15	21,4
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	10,96	10,74G-0,685-0,57	25,6	9,29
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,63 G	8,4G	19,56	7,38
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	71,58 G	70,64	75,1	54,45
Euro 166	1					06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,35 G	16,28G	17,18	11,85
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	49,86 G	49,12G	54,3	41,35
Euro 107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,3 G	30,25G	31,44	28,57
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,18 G	13G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	25,43 G	24,75G	48,95	19,91
Euro 120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	23,9 G	23,95G	24,8	22,3
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,33	0,326G	1,51	0,33

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,57 G	18,725G	19,4	16,52
Euro 79,736	1	0,65 0,35	0,8 0,4	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	47,25 G	44,96G	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	36,96 G	36,245G	39,5	27,02
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,25 G	4,147G	6,9	3,18
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	42,79	43,79G	49,4	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,04 G	9,774G	16,89	9,77
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,23 G	25,7G	27,98	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	8,93 G	8,734G-9	17,17	7,45
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO N SE	1	0,01 -T	0,008	0,2	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	34,55 G	33,415G	36,14	25,17
Euro 11,795	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	53,59 G	53,03G	55,55	46,54
Euro 53,756	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	56,28 G	55,18G	63,08	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,96 G	16,82G	18,76	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	21,93 G	21,465G	27,8	17,13
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,37 G	7,184G	8,36	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	60,13	59,8G	64,18	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,03 G	10,935G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,56 G	17,13	18,16	13,63
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	8,16 G	8,1G	14,1	8,05
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,99 G	4,987G	5,89	4,39
Euro 1.448,801	10	0,15	0,11	29.01.16*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,5	17,325G-6,8	26,2	14,98
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	17,03 G	16,95G	17,31	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,64 G	3,612G	13,92	3,61
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	79,5 G	78,9G	79,95	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	50,14 G	48,77G	51,12	36,34
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,72 G	0,725G	2,07	0,61
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,61 -T	1,723-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	12,88 G	12,8G	15,15	11,78
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	27,84 G	27,26G	35,27	24,13
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,99 G	58,2G	69,52	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	27,24 G	26,805G	29,64	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	76,65 G	73,26G	116	65,65
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,25 G	12,705G	24,42	11,15
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1		2,561G	2,56	2,56
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,35 -T	3,345-T	5,86	3,27
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	45,65 G	45,1G-4,99	50,51	33,16
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,33 G	10,16G	15,9	8,77
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	45,15 G	44G	47,63	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	173,92 G	170,43G	193,5	92,2
Euro 246,947	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	34,98 G	34,115G	36,08	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	142,72 G	136,21G	147,94	63,6

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
29.01.16	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0,15		01.02.16								
18.02.16	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,2										
19.02.16	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	020									
19.02.16	MWB	725753	DE0007257537	-"	1,06	020									
25.02.16	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,5										
					0,5	+									

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 615,713	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	18.11.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	143,34 G	140,74G	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	15,48 G	14,9G	24,57	14,89
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,47 G	16,195G	20,66	15,14
US\$ 624,805		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	98,27 G	96,55G	101,88	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,24 G	1,276G	1,36	0,73
US\$ 790,189		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,28	2,11G	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	5,29 G	5,13G	7,71	4,95
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	105,59 G	104,1G	106,75	72
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,69 G	40,13G	41,81	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,9 G	0,9G	1,38	0,89
Euro 788,095	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	64,16 G	62,33G	68,42	41,24
Euro 2.824,668		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,48 G	3,438G	4,71	2,78
US\$ 1.310,129		1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.11.15	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,36 G	8,11G	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	76,96 G	72,88G	92,31	50,6
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	695 G	685G	738	590
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	685 G	677G	721,5	565
Euro 310,591		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	27,71 G	27,265G	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 Q=0,565	22.12.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	52,2 G	51,65G	56,19	40,63
US\$ 468,762	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	600	584G	649,45	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 Q=0,29	06.01.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	63,91 G	62,9G	77,65	62,9
US\$ 1.237,012	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	55,52 G	54,13G	60,24	43,01
US\$ 754,328		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	145,36 G	141,34G	160,83	116,25
US\$ 1.401,852		1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	4,35 G	4,1G	17,11	4,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2013	2014	12.11.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	115,78 G	112,66G	122,33	90,29
Euro 200		1	2013 J=0,16	2014 J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	9,57 G	9,673G	9,73	8,1
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	30,79 G	29,515G	39,66	21,69
US\$ 5.575,331	1	9	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52	05.11.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	104,95	103,7G-0,22	124,05	85,86
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	3,79 G	3,695G	10,45	3,6
Euro 433,332	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	81,19 G	79,71G	103,6	72,65
Euro 1.556,873		1	2013 J=0,45	2014 J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,07 G	16,825G	18,95	15,19
US\$ 1.263,884	1	1	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15		09.04	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	60,7 G	60,07G	68,36	53,29
Euro 38,85		4	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	07.10.15			922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,22 G	13,86G	16,42	8,9
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	07.10.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	30,65 G	30,23G	32,4	27,89
skr 839,394		1		2014 J=3	29.10.15			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	23,04 G	22,22G	26,95	21,7
US\$ 226,199	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	57,71 G	55,96G	60,94	38,56
£ 4.045,931	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675 S=0	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,84 G	6,776G	7,85	5,84
Euro 2.464,87		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,16 G	24,73G	25,7	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	182,81 G	177,05G	204,78	116,67
kann.\$ 156,752	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,07 G	1,07G	2,52	1
Euro 6.366,68		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08 S=0,08	16.07.15			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,17 G	6,988G	9,69	6,99
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05	03.08.15			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,72 G	4,607G-4,499	7,09	4,5
US\$ 10.412,479	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.12.15			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	15,71 G	15,34G	16,88	12,9
£ 16.797,424		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01	05.11.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,98 G	2,895G	4,07	2,9
US\$ 1.164,797	1	1	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	26.11.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	7,01 G	7,01G	12,14	5,33
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	263,8 G	257,08G	335,5	197,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,57 G	24,63G	30,76	21,42
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,22 G	48,47G	50,32	29,56
US\$ 1.248,359 US\$ 3.211,691	1	1 7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239 S=0,62	09.09.15			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	120,18 G 11,37 G	119,16G 10,86G	137,38 23,65	112,05 10,86
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	10,21 G	9,83G	22,35	9,83
US\$ 222,903 Euro 1.246,186	1	1 1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5 J=0,00824	20.05.15			789617 887771	US09062X1037 FR0000131104	Biogen Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	263,6 G 52,23 G	258,11G 51,3G	440,93 60,55	223,12 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	133,29 G	131,18G	145,13	107
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	74,26 G	73,27G	110,06	66,32
US\$ 18.321,666	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	4,85 G	4,685G	6,75	4,31
Euro 39,167		1	2014 J=0,3	2015 I=0,494	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,36 G	23,275G	26,26	15,85
£ 1.864,219	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494	20.08.15			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	51,1 G	49,95G	55,22	46,16
£ 8.365,814	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,42 G	6,31G	7,01	4,9
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	18,18 G	18,22G	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	7,12 G	6,512G	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	25,21 G	24,755G	30,43	23
kann.\$ 792,674	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	48,73 G	47,73G	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	27,61 G	27,38G	35,45	25,22
Euro 738,471		1	2013 J=0,62	2014 J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,79 G	26,15G	32,88	23,7
US\$ 582,234	1 zu je US\$ 1	1					06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	60,41 G	59,45G	80,97	56,35
US\$ 1.882,037	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 Q=1,07	16.11.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	81,53 G	78,96G	104,02	64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
H\$ 20.475,482	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525	07.09.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,53 G	10,29G	13,76	10,03
US\$ 5.076,079	1	7	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2015 Q=0,21 Q=0,21	04.01.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	24,38 G	23,87G	27	21,75
US\$ 2.978,99	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	47,93 G	46,54G	55,17	40,1
US\$ 896,922	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	60,33 G	59,56G	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	71,61 G	71,57G	77,54	56,62
Euro 560,892	1, 10 zu je Euro 4	1	2013 J=0,62 J=0,62	2014 J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,73 G	38,545G	44,46	33
Euro 186,692		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	89,24 G	86,87G	102,95	71,81
Euro 2.639,327		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,44 G	10,225G	14,4	9,97
sfrs 1.957,379	1	1	2013 J=0	2014 J=0	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	19,39 G	18,805G	27	18,7
Euro 822,523	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	26,36 G	26,005G	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	22,94 G	23,49G	34,08	22,32
Euro 654,951	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,34 G	61,22G	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	72,79 G	72,55G	75,79	48,95
£ 2.515,383	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215 S=0,349	13.08.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,33 G	25,135G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	30,31	33,635G	53,29	29,25
A\$ 360,354		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,18 G	0,178G	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	67,77 G	64,31G	76,62	41,72
Yen 392,5		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65	28.09.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	84,17 G	83,9G	92,56	61,36
US\$ 1.200,654	1	1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57	20.11.15			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	26,06 G	25,675G	60,25	20,93
Euro 1.860,008		1						A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1			24,6	14,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.108,077 US\$ 1.938,837	1 1	1 1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.09.15			858560 872526	US5324571083 US2686481027	Eli Lilly & Co. EMC Corp. [Mass.]	1 1	77,28 G 23,7 G	75,98G 23,525G	81,37 25,99	61,41 19,9
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528	17.12.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	27,23 G	27,265G	28,52	23,56
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,18 G	18,91G	20,52	15,53
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,95 G	3,872G	4,46	3,43
US\$ 54,838 Euro 2.435,285	1	1 1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5	13.10.15			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	6,39 G 16 G	6,197G 15,84G	7,76 20,02	1,85 13,94
Euro 3.634,185		1	2014 I=0,56 S=0,56	2015 I=0,4	21.09.15	024		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,95 G	13,59G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,35 G	8,215G	12,19	8,21
Euro 216,161		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	115,23 G	113,78G	124,57	88,37
US\$ 4.162,938	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	09.11.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	68,97 G	67,88G	82,05	58,5
US\$ 2.259,737 Euro 21,724	1 1	1 1		2014 J=0,05	03.06.15			A1JWVX A1W9NS	US30303M1027 FI4000106299	Facebook Inc. Ferratum Oyj	1 1	93,47 27,81 G	93,11G 26,75G-6,45C-6,4	102,26 29,21	63,47 20,8
Euro 1.284,92 £ 1.204,77	1	1 4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	12,59 G 1,42 G	12,405G 1,433G	15,74 1,79	9,43 1,23
US\$ 3.897,778	1	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	28.10.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,71 G	12,4G	15,5	11,35
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	15,94 G	15,58G	16,5	7,2
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	309,2 G	307,43G	357,36	265,21
US\$ 10.109,239	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	17.09.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	27,95 G	27,63G	28,9	20,08
US\$ 1.571,594	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.12.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,44 G	31,555G	36,39	24
US\$ 1.441,18	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.12.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	93,66 G	(exD)-91,39G	109,55	83,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
£ 4.866,992	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	18.02.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,14 G	18,05G	22,7	16,9
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2012 J=9,5	2013 J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	32,45 G	32,095G	39,2	31,29
US\$ 855,813		1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,73 G	33,68G	45,25	29,14
Euro 576,003		1	2014 I=0,36 S=0,74	2015 I=0,44	05.08.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	80,31 G	78,89G-8,61	85,29	63,8
US\$ 59,87		1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	24.11.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	27,55 G	26,93G	30,2	23,43
US\$ 1.798,225	1	11		2014 Q=0,055	07.12.15			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,41 G	13,05G	14,68	12,19
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,96 G	4,96G	5	3,2
US\$ 770,691	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	17.11.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	92,64 G	89,51G	99,22	80,63
US\$ 1.798,225	1	11		2014 Q=0,124	07.12.15			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	11,24 G	11,11G	13,34	10,97
US\$ 19.682,248	1 zu je US\$ 0,5	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	03.03.16			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,09 G	6,981G	9,18	6,54
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376	10.07.15			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,05 G	39,94G	53	33
Euro 6.336,87	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,6 G	6,478G	6,65	5,45
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242	2014 I=0,26 S=0,26	03.11.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,95 G	31,88G	35,06	22,59
Euro 3.869,748		1	2014 S=0,12	2015 I=0,24	07.08.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	12,05	12,065G	15,87	10,26
US\$ 4.719		1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	04.11.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,72 G	31,29G	33,02	22,27
US\$ 65,851		1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	10.11.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	17,08 G	16,685G	23,84	13
US\$ 970,11		1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	06.11.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	124,82 G	123,36G-1,7	158,4	121,7
Euro 15.859,576		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,05 G	3,018G	3,61	2,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
£ 1.923,729	1	4	2014 I=0,05 S=0,082	2015 I=0,04	19.11.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,32 G	3,252G	3,93	2,93
US\$ 22,47 US\$ 2.766,944	1 zu je US\$ 1	10 1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	20.11.15			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	22,3 G 93,76 G	21,5G 92,55G	28,3 96,55	12,8 79,55
US\$ 3.681,13	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.01.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	59,92 G	58,56G	64,2	46,91
£ 2.294,841	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,5 G	4,417G	5,27	3,98
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15	28.09.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,12 G	9,081G	12,1	8,58
Euro 834,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,41 G	19,09G	20,64	14,27
Euro 4.270,255	1	1	2014 I=0,02 S=0,05	2015 I=0,034 I=0,03	15.09.15	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,37 G	3,356G	3,62	2,74
Euro 952,491	1	1	2013 J=0,8	2014 J=0,8	11.05.15	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,99 G	23,645G	27,48	20,59
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24	28.09.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	19,76 G	19,81G	24,11	16,44
Euro 344,078		1	2013 J=2,55 J=0,00265	2014 J=2,55 J=0,00014	18.05.15			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	104,19 G	103,55G	124,09	97,55
Euro 559,715		1	2013 J=2,5 J=0,0644	2014 J=2,7	05.05.15			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	156,28 G	154,72G	179,13	134,2
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1 G	0,971G	1,26	0,92
Euro 508,176	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35	01.12.15			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	147,65 G	146,03G	174,92	125,49
US\$ 918,23	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	27.11.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	106,75 G	105,95G	108,15	77,01
US\$ 2.793,543	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	11.12.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	48,65 G	47,635G	55,74	42,66
US\$ 7.987,913	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36	16.02.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	49,28	49,365G	52,86	35,9
US\$ 1.611,307	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	29.12.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	40,02 G	38,84G	43,2	30,03
sfrs 3.188,4	1	1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	68,21 G	67,38G	74,2	63,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 427,388 US\$ 529,117	1 1 zu je US\$ 1,6	1 1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	09.12.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	112,15 G 17,66 G	109 17,36G	642,2 25	82,5 13,72
US\$ 674,736	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32	07.12.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	117,19 G	115,53G	127,75	77,96
Euro 3.678,642		1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,43 G	6,305G	7,85	5,12
sfrs 2.676,993		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	77,96 G	77,28G	98,16	76,54
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	51,73 G	51,05G	55,23	45,7
Euro 327,273 US\$ 4.268,744	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2013 J=1,25 2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2014 J=1,25 2015 Q=0,15 Q=0,15	27.05.15 09.10.15		06.03	874341 871460	AT0000743059 US68389X1054	OMV AG Oracle Corp.	1 1	26 G 34,89 G	25,06G 34,115G	27,23 41,5	20,66 31,25
Euro 2.648,885		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2	07.12.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,01 G	14,87G	16,87	12,91
US\$ 49,036	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.11.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	31,54 G	31,24G	36,98	22,06
£ 412,287 US\$ 1.456,851	1 1	4 1	2014 I=0,0998 S=0,2182 2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 I=0,1046 2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	28.01.16 02.12.15			A0J371 851995	GB00B18V8630 US7134481081	Pennon Group PLC PepsiCo Inc.	1 1	11,48 G 90,3 G	11,47G 89,51G	12,49 94,98	9,74 79,17
Euro 808,21 US\$ 6.173,002	1 1 zu je Euro 1	1 1	2010 J=1,1 2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2012 J=0 2015 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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] Pfizer Inc.	1 1	15,99 G 29,22	15,795G 29,315G	19,59 33,23	12,22 25,83
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,96 G	2,958G	4,72	2,9
Euro 232,737 US\$ 1.503,094	1, 10, 100 1	1 10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48	27.11.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	23,77 G 44,2 G	23,35G 43,14G	25,75 69,4	18,8 43,14
nkr 2.543,819 £ 707,984		1 1	2013 J=0 2014 I=0,6 S=0,79	2014 J=0 2015 I=0,503	13.08.15			A0BKK5 A0M1W6	NO0010112675 GB00B24CGK77	REC Silicon ASA Reckitt Benckiser Group PLC	1 1	0,17 G 86,75 G	0,16G 85,77G	0,3 92,3	0,12 76,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
£ 1.111,977	1	1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,89 G	15,675G	17,08	13,51
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	92,48 G	87,8G	99,54	57,57
Euro 1.400,361	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,02 G	10,75G	18,5	10,01
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5	28.09.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,16 G	9,079G	10,64	7,9
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,4491	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	28 G	27,44G	45,16	27,4
£ 1.378,228	1	1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	27,23 G	26,18G	43,88	26,18
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2013 J=7,8	2014 J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	247,93 G	247G-7,74	261,81	227,61
US\$ 28,36	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	23,65 G	23,53G	27,77	20,26
Euro 3.941,881	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.11.15			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	20,79	20,41G-19,995	29,67	20
Euro 2.440,411	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.11.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	20,62	20,575G	26,95	20,45
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	78,34 G	77,91	96,47	72
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	12,79 G	12,225G	15,72	10,95
- 15,4		1	2013 I=6,657373 S=0,246014	2014 I=8,896068 S=0,424376	29.06.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	418,27 G	408,21G	495,31	305
- 24,89		1	2013 I=6,633339 S=0,246014	2014 I=8,873316 S=0,424376	29.06.15			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	494,01 G	483G	635,1	384,56
US\$ 200,691	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0				897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	69,37 G	68,41G	80,39	40,85
Euro 1.305,443	1 zu je Euro 2	1	2013 J=2,8 J=0,03276	2014 J=2,85 J=0,428	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,08 G	76,25G	100,38	73,62
US\$ 1.261,104	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	65 G	63,61G	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	54,9 G	53,24G	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	4,01 G	3,765G	9,71	3,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis			
Yen 1.701,44	1 zu je £ 0,5	4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0	26.06.15	024		855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,94 G	0,936G	2,12	0,9			
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5				865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	134,81 G	135,56G	150,03	96,07			
kann.\$ 403,829		9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05				A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	11,91 G	12,04G	20,25	10,03			
£ 1.719,017		7	2013 I=0,12 S=0,2	2014 I=0,123 S=0,205				893517	GB0001411924	Sky PLC	1	14,84 G	14,655G	16,39	10,96			
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,172607				764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,81 G	4,732G	4,9	3,88			
Euro 806,209		1	2013 J=1 J=0,020534	2014 J=1,2 J=0,017329				873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	41,66 G	40,68G	48,3	32,99			
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	46,5 G	45,455G	59,82	39,84			
Yen 1.262,208		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	22,54 G	22,425G	29,6	20,11			
Euro 17,7		10	1 zu je Euro 1,04	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	A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	37,02 G	36,445G	39,21	23,5	
US\$ 1.484,8		10							884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	56,42 G	54,65	91,92	42,85		
nkr 3.188,647	1	675213			NO0010096985	Statoil ASA	1		13,02 G	12,73G-2,65	16,4	12,21						
Euro 910,56	1	893438			NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1		6,32 G	(exD)-6,049G	9,24	5,61						
Euro 114	1	A0M23V			AT0000000STR1	Strabag SE	1											
US\$ 136,593	10	A1JNM7			US8676524064	SunPower Corp.	1		20,27 G	19,54G	32,11	16,73						
sfrs 370,707	1	A1H81M			CH0126881561	Swiss Re AG	1		89,3 G	88,24G-8,88-8,65	93,84	72						
Euro 13.499,912	1	1			2013 J=0	2014 J=0	12.05.15		12.05	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,12 G	1,096G	1,27	0,84
Euro 4.864,341		1			2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4					850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	10,72 G	10,53G	14,12	10,53
Euro 60,538		1			2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116					916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,7 -T	1,7-T	2,08	1,7
£ 8.141,05		3	852647	GB0008847096				Tesco PLC			1	2,07 G	1,995G	3,42	2			
US\$ 130,951		1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	A1CX3T	US88160R1014		Tesla Motors Inc.			1	208,05 G	199,25G	261,55	170,05			
- 729,85		1			883035	US8816242098		Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.			1	58,1 G	58,9G	64,8	48,3			
US\$ 1.014,412		1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38	852654	US8825081040		Texas Instruments Inc.			1	51,99 G	51,51G	55,14	38,3			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 4.348,985	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	27.11.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,05 G	38,71G	40,85	32,89
US\$ 1.158,615	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	29.12.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	50,03 G	48,935G	51,95	34,79
US\$ 426,536	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	30.11.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	165,79 G	160,74G	194,65	151,12
US\$ 102,962	1	7	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	01.12.15			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	35,38 G	35,81G	63,69	34,85
US\$ 1.267,881	1	1						866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	120,66 G	118,87G	127,08	84,38
US\$ 2.720,573	1	7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	2015 Q=0,6629 Q=0,6629	21.10.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	71,17	70,71G	81,59	59,95
£ 11.576,744	1 zu je £ 1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.12.15			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,03 G	3,946G	5,51	3,95
US\$ 304,219	1	1						A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	100,64 G	99,31G	108,26	84,55
US\$ 1.653,178	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	101,16 G	98,53G-8,46	113,66	77,17
US\$ 799,48	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	25.11.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	61,81 G	59,89G	83,24	58,72
Euro 2.438,588		1	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	42,92 G	41,55G	49,69	37,88
Yen 3.465,097		4						853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	57 G	55,72G	67,27	48,44
US\$ 682,947	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	23,9 G	22,375G	48,91	21,9
sfrs 3.849,324	1 zu je US\$ 2,5	1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14	004		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	17,31 G	16,84G	18,59	16,2
Euro 98,642		1						863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	229,12 G	226,04G	259,5	208,91
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15			A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,11 G	5,081G	6,59	4,91
Euro 1.714,728		1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	29.10.15			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	39,28 G	38,56G	42,44	31,54
US\$ 854,121		1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.11.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	70,62 G	70,69G	110,24	69,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 887,021	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	10.11.15		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	86,72 G	85,33G	115,01	76,7
US\$ 953,108	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.12.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	106 G	106,12G	115,12	82,7
US\$ 426,309	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	04.12.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	56,96 G	56,26G	70,8	56,26
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,95 G	2,84G	7,79	2,81
Euro 562,302		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,52 G	21,34G	22,75	16
US\$ 4.068,873	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	06.01.16		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	41,34 G	40,94G	46,45	38,03
US\$ 245,717	1	1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	110,91 G 60,44	107,44G 59,52G	128,81 61,76	86,54 30,1
- 224,075		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	58,42 G	57,61G	62,1	43,52
Euro 599,814		1													
US\$ 1.951,387	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	10.11.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	71,27 G	69,58G	254	57,5
Euro 1.367,714		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,12 G	18,94G	24,57	18,94
US\$ 3.205,942	1	2		2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	54,36 G	54,3G	78,85	51,36
US\$ 5.107,813	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	04.11.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	49,61 G	48,845G	53,41	44
US\$ 341,268	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135	13.01.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	28,41 G	30,81G	51,3	26,4
US\$ 1.012,403	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.12.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,19 G	9,133G	12,44	8,3
US\$ 944,355	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	31,47 G	29,855G	42,68	25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	40,3 G	38,67G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.12.2015	Fortlaufender Preis 14.12.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			62,28 G	61,727G-1,727G	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			31,94 G	32,15G-2,21G-2,34G-2,26G- 1,9G-1,5G	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			486 G	488,77G-8,1G-9,03G-8,5G- 4,5G-1G	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			888,6 G	880,7G-0,7G-/882,9G/	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			907,64 G	901,87G-1,87G-/902,56G/	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			926,36 G	923,07G-2,2G	955,86	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			921,64 G	922,86G-2,38G-/921,66G/	979,73	921,64
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			972,25 G	966,71G-6,71G-/968,29G/	999	966,71
1	1 : **	18.11.21 - 18.11.21 02.12.2021		NLB8HM	DE000NLB8HM0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, M.-Expr.Deut. Z.02.12.21 BSKT	Put/Call			962,84 G	959,18G-9,18G-/959,69G/	962,84	959,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	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)		99,455G-9,335G	99,495 G	3,42	3,42
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,94G-2,935G	103,08 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,97G-0,935G	111,155 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,935G-5,96G	106,405 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,305G-6,225G	106,000 G	0,000,000,58	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,575G-1,445G	112,215 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		105,935G-6,41G	105,000 G	0,000,000,2	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	113,88G-3,91G	113,87 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		110,4G-0,41G	110,39 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	105,57G-5,58G	105,57 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166		S 47	102,85G-2,86G	102,85 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	109,84G-9,85G	109,82 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	118,02G-8,1G	118,1 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,95G-30,05G	129,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,99G-5,06G	114,98 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		107,34G-7,35G	107,33 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			116,18G-6,24G	116,17 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		100,68G-0,68G	100,68 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		138,16G-8,33G	139,57 G	0,43	0,43
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			107,96G-7,94G	108,1 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			112,51G-2,49G	112,93 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		152,58G-2,66G	152,57 G	1,21	1,21
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			149,35G-9,4G	149,45 G	0,78	0,78
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			104,58G-4,58G	104,59 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			114,91G-4,95G	114,89 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			152,56G-2,66G	152,45 G	1,57	1,57
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			154,56G-4,73G	154,38 G	1,98	1,98
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			101,27G-1,27G	101,29 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			143,03G-3,12G	142,9 G	1,71	1,71
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			128,87G-8,94G	128,96 G	0,49	0,49
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			112,81G-2,84G	112,79 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQE	FR0010517417			108,45G-8,47G	108,44 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			111,95G-2,03G	111,96 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			155,45G-5,77G	155,41 G	1,76	1,76
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,92G-4,97G	114,92 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			156,78G-7,03G	156,72 G	2,04	2,04
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			125,43G-5,5G	125,5 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		91,95G-1,95G	91,95 G	7,23	7,23
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,347G-0,341G	0,34 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	71,51G-2G	71,93 G	8,06	8,06
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	69,67G-9,92G	69,79 G	8,18	8,17
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	66,901G-7,83G	68,5 G	8,09	8,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Registered Bonds					
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	66,1G-6,1G	66,5 G	7,98	7,98
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	64,8G-4,31G	64,65 G	7,93	7,92
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	63,15G-2,75G	63,01 G	7,86	7,85
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	61,85G-1,4G	61,85 G	7,78	7,78
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	60,5G-0,35G	60,3 G	7,68	7,68
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	58,75G-9,05G	58,84 G	7,65	7,64
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	57,71G-7,9G	57,52 G	7,61	7,6
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	57,01G-7,32G	56,8 G	7,5	7,49
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	56,16G-6,4G	55,96 G	7,45	7,45
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	55,23G-5,22G	55,05 G	7,46	7,46
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	54,52G-5,1G	55,73 G	7,33	7,32
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	54,11G-4,6G	54,53 G	7,26	7,26
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	54,34G-4,75G	54,23 G	7,11	7,11
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	54,33G-4,95G	53,68 G	6,97	6,97
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	54,95G-4,95G	54,33 G	6,87	6,87
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	54,79G-4,95G	53,76 G	6,78	6,77
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	54,95G-5,45G	53,99 G	6,63	6,62
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		88,71G-9,25G	88,9 G	8,57	8,55
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		101,63G-1,63G	101,63 G	0,09	0,09
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119,03G-9,07G	119,04 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		113,03G-3,07G	113,01 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		115,48G-5,52G	115,47 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,5G-2,54G	122,46 G	0,03	0,02
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		137,83G-7,91G	137,69 G	1,07	1,07
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,32G-3,37G	123,32 G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		119,91G-9,97G	119,79 G	0,88	0,88
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		110,25G-0,35G	109,96 G	1,59	1,59
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		97,09G-7,23G	96,51 G	2,13	2,13
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,245G-0,245G	115,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		115,95G-5,9G		0,9	0,89
						Lettland, Republik Notes					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		111,925G-1,935G	111,945 G	0,11	0,11
						Litauen, Republik Notes					
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,4	0,4
						Litauen, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		110,28G-0,255G	110,35 G	0,06	0,06
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,34G-5,37G	115,32 G		
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		152,18G-2,39G	152,06 G	0,9	0,9
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		148,88G-9,16G	148,38 G	1,31	1,31
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		124,4G-4,46G	124,38 G	0,26	0,26
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		102,5G-2,51G	102,52 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		107,62G-7,63G	107,65 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,09G-5,13G	115,07 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		111,03G-1,07G	111,04 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1 1	15.07.20 15.01.42	15.07. 15.01.	A1AS9E A1AXK4	NL0009348242 NL0009446418	Niederlande, Königreich der Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		116,47G-6,53G 151,28G-1,72G	116,46 G 150,64 G	1,38	1,38
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	15.01.18 15.07.20 15.03.37 15.09.21 15.09.16 15.09.17 15.03.19 15.03.26 20.02.17	15.01. 15.07. 15.03. 15.09. 15.09. 15.09. 15.03. 15.03. 20.02.	728025 A0DW7E A0G4X4 A0GL3F A0GRJE A0TJ8K A0VZWY A1AJAZ A1ASCX	AT0000385745 AT0000386115 AT0000A04967 AT0000A001X2 AT0000A011T9 AT0000A06P24 AT0000A08968 AT0000A0DXC2 AT0000A0GLY4	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		110,24G-0,27G 118,24G-8,29G 147,7G-8,13G 119,64G-9,7G 103,22G-3,23G 108G-8,02G 114,77G-4,81G 139,33G-9,41G 104,12G-4,13G	110,24 G 118,23 G 146,97 G 119,63 G 103,23 G 107,99 G 114,75 G 139,31 G 104,12 G	1,49 0,06	1,49 0,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	15.04.21 15.04.37 15.10.16 16.10.17 14.06.19 15.06.18 25.10.23 15.06.20 15.02.24	15.04. 15.04. 15.10. 16.10. 14.06. 15.06. 25.10. 15.06. 15.02.	A0DY6V A0GP0C A0GVUR A0NT4M A0T7AG A0TR3F A0TWJE A1ATN7 A1HKUP	PTOTEYOE0007 PTOTE5OE0007 PTOTE6OE0006 PTOTELOE0010 PTOTEMOE0027 PTOTENOE0018 PTOTEAOE0021 PTOTECOE0029 PTOTEQOE0015	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		112,38G-2,36G 109,48G-9,49G 103,48G-3,48G 107,75G-7,76G 113,79G-3,75G 110,41G-0,39G 120,01G-0,06G 116,04G-6,04G 124,69G-4,67G	112,76 G 110,14 G 103,49 G 107,76 G 113,91 G 110,45 G 120,5 G 116,3 G 125,18 G	1,42 3,46 0,01 0,11 0,75 0,27 2,15 1,12 2,3	1,42 3,46 0,01 0,11 0,75 0,27 2,15 1,12 2,3
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,85G-9,9G	120,25 G	0,2	0,2
Euro Euro	1 1	14.10.25 27.04.20	14.10. 27.04.	A1A2CP A1AWLZ	SK4120007543 SK4120007204	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	133,65G-4,05G 116,6G-7,1G	134,1 G 116,9 G	0,74 0,07	0,74 0,07
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,8G-8,8G	108,85 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	0,001 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.29 31.01.16 31.01.17 30.07.40 31.01.24 30.07.19 30.07.41 30.04.20 31.10.20 30.07.20 30.04.24 31.10.24	31.01. 31.01. 31.01. 30.07. 31.01. 30.07. 30.07. 30.04. 31.10. 30.07. 30.04. 31.10.	197017 A0GFQ1 A0GZ1X A0NXYY A0T1MP A0T6KX A1AM06 A1ASF1 A1AY1D A1Z23N A1ZCTC A1ZKWJ	ES0000011868 ES00000120G4 ES00000120J8 ES00000120N0 ES00000121G2 ES00000121L2 ES00000121S7 ES00000122D7 ES00000122T3 ES00000127H7 ES00000124W3 ES00000126B2	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		144,95G-5,01G 100,41G-0,41G 104,23G-4,22G 138,34G-8,35G 126,01G-5,95G 115,14G-5,13G 135,03G-5,13G 114,68G-4,65G 119,89G-9,8G 102,25G-2,23G 118,12G-8,09G 109,78G-9,65G	145,8 G 100,4 G 104,26 G 139,68 G 126,38 G 115,26 G 136,09 G 114,84 G 120,06 G 102,42 G 118,47 G 108 G	2,05 0,05 2,74 1,4 0,39 2,77 0,59 0,7 0,66 1,49 1,58	2,05 0,05 2,74 1,4 0,39 2,77 0,59 0,7 0,66 1,49 1,58
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.32 30.07.17 31.01.37 30.07.18 31.10.19	30.07. 30.07. 31.01. 30.07. 31.10.	607762 850920 A0DW8E A0TRHB A1AHHK	ES0000012411 ES0000012783 ES0000012932 ES00000121A5 ES00000121O6	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		147,18G-7,05G 108,77G-8,76G 125,48G-5,51G 110,13G-0,13G 114,81G-4,77G	148,17 G 108,81 G 126,56 G 110,21 G 114,93 G	2,31 0,09 2,61 0,22 0,45	2,31 0,09 2,61 0,22 0,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	100,309G-0,309G- /100,309G/	100,323 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	109,14G-9,14G- /109,14G/	109,12 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	112,8G-2,8G- /112,78G/	112,755 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	104,668G-4,668G	104,671 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	100,421G-0,421G	100,44 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	110,87G-0,87G	110,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202	A 202	105,465G-5,465G	105,458 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214	A 214	101,865G-1,865G	101,887 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	124,46G-4,455G- /124,46G/	124,455 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 230	107,75G-7,75G	107,752 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		103,35G-3,35G	103,35 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,56G-6,62G	106,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		105,87G-5,87G- /105,87G/	105,88 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		100,698G-0,698G- /100,698G/	100,703 G		
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		100,44G-0,44G- /100,44G/	100,45 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,04G-9,04G	109 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		103,55G-3,55G	103,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		97,65G-7,65G- /97,75G/	97,65 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,59G-0,59G	100,545 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		100,946G-0,936G	100,945 G		
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	104,21G-4,21G	104,204 G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	100,186G-0,186G	100,196 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,68G-4,67G	114,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,58G-2,58G	112,55 G	0,1	0,1
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.02.18	29.04. 13.03. 15.02.	NRW100 NRW10D NRW11G	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790 R 782 R 819	125,27G-5,29G 113,63G-3,63G 110,145G-0,145G- /110,145G/	125,32 G 113,58 G 110,14 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.18 03.03.17	02.03. 03.03.	173199 A0SLFQ	DE0001731990 DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		109,75G-9,75G- /109,75G/ 103,721G-3,721G	109,74 G 103,716 G		
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.16 11.09.17	26.09. 11.09.	A0KP05 A0S8XM	DE000A0KP056 DE000A0S8XM4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		103,168G-3,168G 108,15G-8,15G- /108,15G/	103,18 G 108,146 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		97-T-7,02G	95,6 G	11,88	11,79
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Miller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,51G-7,52G	107,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	102G-2,08G	102,02 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,585G-4,635-4,49G 96G-6G	105,01 G 96,8 G	3,71 3,5	3,71 3,5
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,15G-8,83G	100,51 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		107,48G-7,3G	108,06 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.17 11.04.16	06.10. 11.04.	A1A1ZE A1GPV5	XS0546218925 XS0615797700	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,164G-6,181G 101,339G-1,372G	106,171 G 101,387 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,52G-1,61G	101,43 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		100,23G-0,31G	100,22 G	1,45	1,45
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,145G-0,205G 101,86G-1,39G	100,16 G 101,86 G	1,21 2,1	1,21 2,1
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,2G-0,26G 109,1G-9,1G	100,51 G 109,1 G	4,74 4,47	4,73 4,46
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,391G-4,376G	104,345 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,52G-4,59G	104,63 G	0,83	0,83
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65-T	65 -T	4,54	4,54
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		92,01G-1,76G	91,51 G	9,88	9,85
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		98,765G-8,01G	98,01 G	9,52	9,48
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,387G-4,372G	104,392 G	1,61	1,6
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			106,51G-6,51G	106,51 G	2,99	2,98
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			99,15G-9,15G	99,16 G	4,05	4,04
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,91G-8,15G	108,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,49G-4,54G	114,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			102,96G-2,96G	102,975 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			103,95G-4,11G	103,86 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99,97G-9,98G	99,98 G	7,15	7,01
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,01G-1,01G	100,01 G	6,24	6,21
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		108,51G-8,51G	108,51 G	4,28	4,28
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,495G-2,5-2,525G-3G-3	102,7 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,677G-3,674G	103,693 G	0,07	0,07
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,495G-5,535G	115,525 G	0,39	0,39
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		96,93G-6,87G	98,26 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		92,355G-2,285G	92,825 G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,32G-7,3G	117,8 G	4,5	4,5
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		82,01G-1,76G	82,26 G	18,44	18,25
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,61G-3,67G	113,6 G	1,19	1,19
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		103,987G-4,162G	104,166 G	0,41	0,41
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,547G-1,511G	101,537 G	0,18	0,18

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	115,91G-5,91G	116,01 G	6,61	6,61
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		97,01G-6,448G	99,073 G	8,37	8,35
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,51G-8,52G	108,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			97,16G-7,16G	97,01 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			89,64G-9,77G	89,53 G	2,35	2,35
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,5G-8,5G	97,81 G	3,21	3,21
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			100,7G-0,57G	100,56 G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			100,79G-0,86G	100,79 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			99,97G-100,03G	100,04 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,7G-7,565G	100,07 G	7,27	7,26
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			74,705G-3,575G	78,44 G	8,17	8,17
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,72G-1,66G	102,57 G	6,68	6,56
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		105,635G-5,635G	105,985 G	2,82	2,82
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	104,15-T-4,15G	103 G	6,14	6,1
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			98G-100G	100 G	5,95	5,95
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,81G-8,92G	108,87 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,89G-3,945G	113,965 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,7G-5,75G	115,68 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		69,76G-9,76G	69,76 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,4G-9,8G	99,2 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107,55G-7,43G	108,09 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		95,41G-4,56G	95,41 G	7,55	7,52
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,804G-5,809G	105,809 G	0,26	0,26
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			107,006G-7,016G	107,028 G	0,33	0,33
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,7G-2,83G	122,76 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 20.01.17 24.02.21	13.08. 20.01. 24.02.	BC0AVF BC0BU9 BC5LK7	XS0445843526 XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		116,305G-6,36G 104,208G-4,213G 106,525G-6,53G	116,34 G 104,209 G 106,56 G	0,36 0,14 0,83	0,36 0,14 0,83
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		100,105G-0,09G	100,26 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,97G-1G	111,135 G	0,71	0,71
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		107,19G-7,27G 110,21G-0,27G 103,33G-3,35G	107,2 G 110,17 G 103,31 G	0,92 1,16 0,29	0,92 1,16 0,29
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,355G-2,32G	102,325 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,5-T-4,51G	104,01 G	1,44	1,43
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,024G-0,015G	100,015 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,9G-1,93G 105,9G-5,93G	101,89 G 105,94 G	0,21 0,69	0,21 0,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100G-0G 100,11G-0,01G 93,554G-3,3G-3,286G	100 G 100,31 G 94,15	3 3,75 2,6	3 3,75 2,6
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,96G-2,04G	102 G	0,98	0,98
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		108G-8G	108,15 G	1,35	1,35
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.17 08.04.24	04.09. 08.04.	BLB6C5 BLB6H5	DE000BLB6C58 DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	105,96G-5,96G 109,27G-9,35G	105,95 G 109,27 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		64,01G-4,01G	64,01 G	24,8	24,8
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		43-T	41,8 G	33,42	33,42
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,54G-5,54G	105,54 G	3,34	3,33
Euro Euro	1.000 1.000	24.03.16 30.07.18	24.03. 30.07.	A1C9VC BHY0A6	DE000A1C9VC4 DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	E 134 S 192	100,696G-0,696G 100,35G-0,35G	100,7 G 100,3 G	0,19	0,19
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 69	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.06.19 05.05.22 30.05.17	24.06. 05.05. 30.05.	BHY0AR BHY0GP BHY121	DE000BHY0AR4 DE000BHY0GP5 DE000BHY1216	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 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	S 185 S 191 E 169	102,175G-2,175G 98,8G-8,8G 102,08G-2,08G	102,12 98,77 102,09	G G G	0,01 0,25 0,01
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	100,79G-0,79G	100,66	G	0,86 0,86
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.19 28.03.17	03.05. 28.03.	A0N3YJ A0NKTQ	DE000A0N3YJ4 DE000A0NKTQ6	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	115,32G-5,32G 105,384G-5,384G	115,25 105,383	G G	
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		109,28G-9,35G	109,25	G	1,15 1,15
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		87,91G-7,91G 93,065G-2,705G	88,811 93,64	G G	4,04 3,28 4,04 3,28
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,507G-3,512G	103,52	G	0,22 0,22
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,85G-1,83G	101,84	G	0,26 0,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	28.11.16 21.11.16 04.09.24 26.11.19 26.11.24 17.07.25 30.07.25 07.08.25 02.10.17 01.10.19	28.11. 21.11. 04.09. 26.11. 26.11. 17.07. 30.07. 07.08. 04.JAJO 01.10.	A0N38V A0N38X A0Z19B A1A6N4 A1A6N5 A1TM9C A1TM9D A1TM9E A1TM9F A1TM9G	DE000A0N38V9 DE000A0N38X5 DE000A0Z19B5 DE000A1A6N48 DE000A1A6N55 DE000A1TM9C4 DE000A1TM9D2 DE000A1TM9E0 DE000A1TM9F7 DE000A1TM9G5	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) 3,97%, 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 A 75 A 115 A 158 A 159 A 160 A 161 A 162 A 163 A 164	103,72 103,8 119,76 98,76 95,27 95,31 93,4 93,11 99,27 98,1	G G G G G G G G G G	0,12 0,11 1,53 0,68 1,57 1,67 1,68 1,68 0,41 0,27 0,12 0,11 1,53 0,68 1,57 1,67 1,68 1,68 0,41 0,27	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,11G-99,96G	100,54		2,39 2,39
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,615G-1,615G	1,6	G	269,14 269,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.08.18 17.11.20 18.01.17 28.01.16 29.01.18 14.01.19 05.06.18 24.10.16 24.01.23 04.09.20 17.07.19 17.01.24	06.08. 17.11. 18.01. 28.01. 29.01. 14.01. 05.06. 24.10. 24.01. 04.09. 17.07. 17.01.	970661 A18UWD A1ASBN A1GLL5 A1GT10 A1GY1X A1HC9L A1HE2F A1HE2G A1HQGJ A1ZB63 A1ZB64	XS0173501379 XS1321956333 XS0478931354 XS0583801997 XS0653885961 XS0729046218 XS0860596575 XS0877622380 XS0877622034 XS0968316256 XS1015212811 XS1015217703	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		111,96G-1,96G 100,21G-0,35G 103,955G-3,97G 100,365G-0,36G 106,85G-6,85G 108,37G-8,42G 102,66G-2,68G 100,69G-0,71G 107,76G-7,85G 105,71G-6,01G 103,53G-3,59G 109,55G-9,64G	111,95 100,16 103,965 100,375 106,85 108,22 102,68 100,705 107,77 105,72 103,53 109,81	G G G G G G G G G G G G G G G	0,43 0,8 0,22 0,16 0,37 0,49 0,41 0,17 1,22 0,7 0,61 1,36 0,43 0,8 0,22 0,16 0,37 0,49 0,41 0,17 1,21 0,7 0,61 1,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,5G-4,5G	104,5 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		99,91G-9,93G	99,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,53G-0,65G	100,47 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,42G-9,46G	99,33 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,52G-5,6G	95,61 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,343%, zinsv. v. 18.09.15-17.12.15, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,61G-9,61G	99,61 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,42G	100,44 G	1,05	1,05
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,963%, zinsv. v. 19.09.15-18.12.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73G-3G	73,5 -T		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,943G-1,944G	101,964 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,58G-7,47G	107,66 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,882G-1,894G	101,866 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,52G-5,52G	105,83 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,23G-4,14G	94,54 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		123,8-T-3,8G	124,75 G	7,18	7,17
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		113,7G-3,6G	114 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,7G-1,74G	111,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,1G-2,18G	102,07 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,49G-5,56G	105,5 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		90,9G-0,9G	91,05 G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,1G-6,15G	106,25 G	0,3	0,3
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		118,985G-8,985G	118,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		105,96G-5,96G	106,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		103,68G-3,69G	103,69 G		
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		100,29G-0,309G	100,31 G		
Euro	1.000	26.01.	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,34G-3,38G	123,3 G	0,37	0,37
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 71					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,74G-4,77G	114,77 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,3G-1,34G		1,18	1,18
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,15G-2,15G	102,13 G	3,18	3,17
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,15G-7,23G	107,14 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,85G-3,95G	103,81 G	1,12	1,12
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		109,86G-9,9G	110,31 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,545G-2,045G	103,25 G	2,7	2,7
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		93,09G-2,62G	93,365 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		115,675G-5,73G	115,7 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX T	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,579%, zinsv. v. 30.11.15-30.12.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,67G-9,61G	99,76 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,25-T	100,02 G	5,8	5,77
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		97,35G-7,43G	98,015 G	10	10
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,54G-3,555G	103,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		104,815G-4,83G	104,84 G	0,41	0,4
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2 S P6	107,28G-7,35G	107,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			99,85G-9,93G	99,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 755 S 851	114,38G-4,435G	114,42 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			101,31G-1,375G	101,43 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	104,614G-4,62G	104,605 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9			105,244G-5,262G	105,222 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,26G-0,305G	100,32 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	108,82-9,01G	108,93 G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	113,1G-3,11G	113,58 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		111,01G-1,01G	110,98 G	0,55	0,54
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			104,16G-4,16G	104,18 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			107,78G-7,78G	107,75 G		
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			100,25G-0,25G	100,27 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,41G-0,43G	100,37 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,5G-8,5G	138,5 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103,5G-3,51G	103,01 G	5,35	5,34
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,73G-2,735G	102,735 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,75G-6,78G	106,59 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,075G-1,125G	111,06 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,25G-0,29G	100,23 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		100,8G	101 G		
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,62G-1,62G	101,63 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			114,425G-4,46G	114,42 G	0,53	0,53
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,805G-8,715G	118,785 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			104,403G-4,41G	104,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			123G-3,21G	123,16 G	1,5	1,5
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			105,2G-5,16G	105,24 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			97,11G-7,11G	96,88 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,97G-6,015G	116,09 G	1,09	1,09
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		128,39G-8,46G	128,35 G	0,89	0,89
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,76G-3,87G	113,83 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,44G-5,485G	115,495 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			104,094G-4,098G	104,094 G	0,17	0,17
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,06G-0,09G	110,265 G	2,78	2,78

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,4G-3,24G	103,355 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,06G-5,16G	105,09 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		99,53G-9,61G	99,52 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)		104,245G-4,25G	104,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,445G-2,47G	102,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,53G-4,53G	104,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,51G-8,61G	108,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,23G-7,32G	107,24 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,451G-0,458G	100,429 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,59G-8,67G	108,57 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,27G-4,35G	104,24 G	0,67	0,67
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		101,21G-1,208G	101,192 G	3,15	3,14
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,23G-3,31G	103,21 G	0,36	0,36
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,18G-0,17G	99,969 G	1,78	1,76
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		156,25G-6,17G 108,61G-8,47G 162,56G-2,33G 116,21G-6,155G	155,76 G 108,49 G 161,6 G 116,075 G	0,52 1,41	0,52 1,41
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		115,57G-5,57G	115,53 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		103,36G-3,36G	103,36 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,12G-4,19G	114,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		110,53G-0,54G	110,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		103,945G-3,905G	103,96 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,91G-8,01G	117,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,74G-1,83G	121,73 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		106,45G-6,46G	106,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		101,51G-1,515G	101,505 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,87G-1,93G	111,96 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,01G-5,09G	114,8 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,03G-1,11G	101,04 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		98,35G-8,53G	98,22 G	1,74	1,74
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,27G-5,31G	115,21 G	0,13	0,13
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		98,26G-8,3G	98,27 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		107,95G-7,95G	107,99 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		101,82G-1,844G	101,85 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		108,317G-8,326G	108,311 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		93,7G-3,7G	93,96 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		91,79G-1,31G	93,41 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		111,27G-1,22G 93,06G-2,6G	111,575 G 93,51 G	2,35 3,72	2,35 3,71
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2						
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,15-T 94,9-T	96,15 -T 94,9 -T	4,23 4,21	4,23 4,21
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922						
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,61G-10,01G	109,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,89G-1,805G	101,935 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,91G-3,11G 102,04G-2,16G	102,36 G 102,05 G	1,29 0,17	1,29 0,17
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6						
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothesenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	103,54G-3,54G	103,54 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,24G-6,39G 94,01G-4,1G		0,14 1,06	0,14 1,06
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		103,394G-3,395G 100,39G-0,45G	103,39 G 100,385 G	0,4 1	0,39 1
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251						
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		102,81G-2,85G-2,51G	103,01 G	4,99	4,99
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226 R 15248	103,26G-3,38G 100,52G-0,6G		0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81						
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 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	100,202G-0,206G 100,95G-0,99G 100,75G-0,8G 100,94G-0,94G-0,94bG-0,94-0,9G 102,55G-2,64G	100,2 G 101,2 G 100,795 G 100,94 G 102,61 G	0,69 1,23 0,98 0,47 0,71	0,69 1,23 0,98 0,47 0,71
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4						
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5						
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7						
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	115,26G-5,28G 103,71G-3,76G	115,21 G 103,744 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	109,5G-9,5G	109,49 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,72G-1,8G	111,77 G	1,16	1,16

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 11.12.24	11.12. 11.12.	A1R0VP A1R0VQ	XS0862941506 XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,05G-6,12G 112,75G-2,87G	106,05 G 112,74 G	0,62 1,34	0,62 1,34
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		126,025G-5,95G	126,44 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,338G-2,346G 112,71G-2,79G	102,325 G 112,71 G	0,34 0,92	0,34 0,92
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		114,41G-4,41G-/114,39G/ 117,9G-7,89G	114,37 G 117,88 G	0,02 0,14	0,02 0,14
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,72G-5,51G	106,06 G	5,74	5,73
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,44G-3,38G	103,46 G	1,23	1,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 31.05.16 20.01.17 16.03.20 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 31.05. 20.01. 16.03. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	728317 842464 A0GTCB A0T5X0 A1AURW A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 DE000A0GTCB9 DE000A0T5X07 XS0494953820 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		162,28G-2,49G 114,5G-4,55G 102,045G-2,035G 106,335G-6,35G 115,47G-5,54G 120,41G-0,51G 112,06G-2,16G 106,14G-6,21G 107,09G-7,2G 115,96G-6,05G	162,18 G 114,52 G 102,048 G 106,345 G 115,46 G 120,35 G 112,14 G 106,11 G 107,09 G 115,89 G	2,84 0,24 0,3 0,19 0,54 1,01 1,29 0,38 0,68 1,76	2,84 0,24 0,3 0,19 0,54 1,01 1,29 0,38 0,68 1,76
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,78G-0,85G	100,88 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		105-GT	105 -GT	3,44	3,44
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	103,596G-3,596G	103,597 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	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	102,35G-2,35G-/102,35G/ 111,64G-1,69G	102,35 G 111,71 G	0,6	0,6
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,51G-4,61G 106,25G-6,3G-6,3G	104,51 G 106,84	3,29 3,15	3,28 3,14
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,2G-5,155G	105,96 G	5,38	5,38
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,71G-4,71G	104,71 G	1,93	1,93

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		98,235G-8,44G	98,395 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		99,905G-9,955G	99,91 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,406%, zinsv. v. 06.10.15-05.01.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,72G-9,72G		0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,48G-8,49G	108,488 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			109,22G-9,23G	109,22 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			119,87G-9,92G	119,85 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			100,48G-0,48G	100,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,65G	105,72 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,14G-3,09G	103,23 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		98,11G-8,11G	99,26 G	10,34	10,25
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			97,01G-7,51G	96,62 G	9,5	9,49
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		121,05G-1,09G	121,03 G	0,56	0,56
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			126,58G-6,73G	126,7 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,55G-7,53G	107,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		106,11G-6,11G	106,11 G	6,94	6,93
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		127,06G-6,99G	127,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			103,421G-3,429G	103,423 G	0,17	0,17
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			118,11G-8,01G	118,05 G	0,65	0,64
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			145,89G-5,23G	144,75 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,85G-2,859G	102,845 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			115,16G-5,21G	115,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		110,4G-0,43G	110,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			99,523G-9,523G	99,536 G	10,75	10,5
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,58G-4,59G	104,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,59G-6,62G	116,59 G	0,98	0,98
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			107,96G-8,04G	107,98 G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,69G-3,73G	103,66 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		102,5-T-2,51G	102,41 G	5,46	5,45
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			99,26G-9,26G	99,26 G	7,19	7,18

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,744G-7,75G	107,739 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		108,54G-8,54G	108,51 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101G	101,51 G	7,37	7,34
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,51G-8,51G	98,51 G	8,01	7,97
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,04G-2,06G	112,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			104,63G-4,66G	104,63 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			101,18G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,49G-8,58G	118,47 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			101,31G-1,31G	101,31 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			114,955G-4,985G	114,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		103,62G-3,565G	104,235 G	5,16	5,16
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,722G-1,713G	101,733 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,195G-8,26G	118,175 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			120,41G-0,41G	120,36 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			137,51G-7,45G	137,2 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			102,108G-2,108G	102,09 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			108,975G-8,995G	108,94 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,545G-2,55G	102,51 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,91G-7,04G	106,93 G	0,09	0,09
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		96,46G-6,345G	96,52 G	12,66	12,66
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,78G-5,83G	105,75 G		
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,001%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,03G-0,024G	100,024 G	100,000.000.000,25	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,44G-0,519G	100,09 G		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,13G-99,81G	99,61 G	7,78	7,62
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			103,434G-3,42G	103,434 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			101,47G-1,254G	101,32 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			136,05G-6,31G	136,1 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,56G-1,4G	99,61 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,86G-9,86G	109,8 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			118,25G-8,4G	118,24 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			104,109G-4,114-4,07	104,11 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			100,709G-0,709G	100,714 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			137,39G-7,63G	137,24 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			106,44G-6,45G	106,42 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			113,33G-3,4G	113,3 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ nz\$ Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.19 22.01.19 15.01.24 07.03.20 13.11.26	01.02. 22.01. 15.01. 07.03. 13.11.	A1HFJC A1ZCHN A1ZCRZ A1ZFJZ A1ZN73	XS0881488430 XS1017788784 XS1023039545 XS1051861851 XS1107718279	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,86G-0,86G 104,97G-4,805G 113,2G-3,38G 103,4G-3,4G 104,14G-4,22G	100,79 G 104,94 G 113,21 G 103,3 G 104,09 G	1,22 3,1 0,44 1,41 0,84	1,22 3,1 0,44 1,41 0,84
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,59G-1,33G	101,51 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,64G-1,51G	101,24 G	2,32	2,32
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		115,37G-5,4G	115,39 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,67G-5,74G	105,67 G	0,52	0,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,52G-3,54G 120,62G-0,69G 113,63G-3,67G	113,38 G 120,59 G 113,66 G	1,23 1,37 1,22	1,23 1,37 1,22
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,41G-2,41G	102,41 G	3,4	3,38
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		86,76G-6,51G 101,01G-2,01G	86,75 G 100,13 G	12,19 6,56	12,15 6,55
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,95G-6,17G	98 G	3,83	3,83
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		108,8G-8,81G	108,11 G	4,62	4,61
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.18 15.03.18	09.07. 15.03.	A1GTHS A1HHEE	XS0647264398 XS0906420574	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,71G-1,56G 108,795G-8,745G	112,445 G 109,86 G	2,64 2,56	2,64 2,56
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,96G-4,71G	105,45 G	2,36	2,35
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		102,85G-2,9G	102,89 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,26G-6,26G	116,295 G	1,94	1,94
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,99G-5,015G 113,99G-4,04G	114,995 G 113,98 G	0,95 1,28	0,95 1,28
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		105,587G-5,589G	105,536 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		111,01G-1,01G	111,26 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		115,37G-5,44G	115,29 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,81G-1,9G-1,9G	101,95 G	1,52	1,51
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,45G-1,475G	111,375 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,21G-7,23G	107,22 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,065G-5,11G	105,065 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,01G-7,715G	108,01 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			113,77G-3,81G	113,77 G	2,15	2,15
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		120,95G-1,31G	122,37 G		
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		19,52G-9,52G	20,02 G	59,29	59,29
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,91G-8,91G	108,86 G	4,01	4,01
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		119,94G-20,01G	119,85 G	0,67	0,67
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			103,41G-3,63G	103,65 G	0,23	0,23
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			122,06G-2,13G	121,94 G	1,2	1,2
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			107,76G-7,76G	107,76 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,56G-0,46G	100,71 G	4,73	4,72
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			103,078G-3,038G	103,343 G	3,73	3,72
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,76G-5,51G	106,06 G	3,89	3,88
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			100,31G-0,31G	100,36 G	3,49	3,48
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,05G-8,08G	98,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,51G-3,51G	103,52 G	0,06	0,06
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			130,13G-0,25G	130,24 G	1,64	1,64
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			117,26G-7,26G	117,12 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			110,47G-0,5G	110,52 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			151,78G-1,79G	151,42 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			119,31G-9,35G	119,34 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			104,949G-4,957G	104,957 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			107,1G-7,17G	107,13 G	0,66	0,66
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		100,23G-0,226G	100,227 G	2,01	1,99
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		101,35G-1,34G	101,355 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,69G-1,524G	101,539 G	1,62	1,61
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		120,11G-0,11G	120,11 G	2,79	2,79
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genußschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		89,95G-5,95G	90,95 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		92G-2G	92,5 G	9,78	9,78
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			97,7G-7,7G	97,59 G	14,1	14,1
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			98,84G-8,84G	99,45 G	7,74	7,71
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,67G-9,39G	109,725 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,95G-0,96G	101,055 G	2	1,99
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		96,985G-7,015G	98,69 G	7,78	7,73
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99,8G-9,8G	99,8 G	5,26	5,22
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,51G-1,51G	102,01 G	5,97	5,94
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,26G-99,76G		3,82	3,82
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,65G-0,456G	100,482 G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,015G-0,975G	101,5 G	5,93	5,93
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,96G-0,96G	100,96 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,01G-6,01G	105,51 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		104,51G-4,51G	104,51 G	5,26	5,25
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,81G-5,87G	116,135 G	4,65	4,65
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		100,01G-0,01G	100,265 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		94,155G-4,155G	94,89 G	10,05	10,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101G-1,1G	103,07 G	7,43	7,42
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		104,41G-3,26G	103,805 G	6,63	6,62
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		123,12G-3,03G	123,295 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		109,195G-9,125G	109,31 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		123,06G-4,945G	125,61 G	1,81	1,81
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		100,62G-0,72G	100,72 G	0,83	0,82
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		123,63G-3,61G	123,81 G	1,43	1,43
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)		106,685G-6,605G	106,83 G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		106,455G-6,37G	106,635 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		102,905G-2,805G	103,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		101,01G-0,88G	101,31 G	7,97	7,96
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		103,51G-3,51G	103,31 G	7,71	7,68
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		98,94G-8,97G	98,86 G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,655G-3,659G	103,671 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,14G-1,21G	101,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,22G-1,22G	101,21 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,52G-5,54G	105,44 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104,9G-4,91G	104,71 G	3,95	3,95
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,8G-4,826G	104,83 G	0,65	0,65
Euro	80.408,72	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)			99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,5338%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)			109,31 G	1,56	1,56
Euro	123.684,37	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4594%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)			101,21 G	4,39	4,38
Euro	125.000	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)			100,64 G	4,46	4,45
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,06G-3,26G	103,15 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105,46G-5,365G	105,47 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,76G-7,65G	107,83 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		91,53G-1,16G	91,6 G	12,26	12,26
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		104,11G-4,11G	104,11 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,75G-7,77G	108,51 G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,759%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,719%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		90,15G-0,15G	90,75 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			90,95G-0,95G	90,95 G	1,58	1,58
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,045G-4,045G	104,056 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	111,94G-1,94G	111,9 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	115,55G-5,55G-/115,55G/	115,52 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	101,662G-1,662G	101,671 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	103,63G-3,63G-/103,63G/	103,63 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,8G-2,8G	102,81 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,47G-7,5G	107,465 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			108,2G-8,23G	108,22 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		100G-0G	102 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,462%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,9G-9,88G	100,12 G	4,57	4,56
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,26G-7,26G	107,01 G	4,7	4,7
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,52G-8,3G	117,75 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,415G-1,41G	101,435 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,84G-3,23G	96,38 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,545G-9,235G	101 G	6,11	6,1
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		99,34G-9,38G	99,22 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			97,81G-8,01G	97,1 G	1,84	1,84
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		92,89G-2,8G	92,8 G	11,82	11,77

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		101,7-T	101,7 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		106,506G-6,516G	106,515 G	0,27	0,27
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		66,36G-6,36G	66,51 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,48G	101,48 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,865G-1,105G	100,785 G	2,28	2,28
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,97G-3,967G 111G-1G	103,95 G 109,45 G	2,49 1,11	2,49 1,11
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,87G-9,88G	99,84 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104,3G-4,3G	104,15 G	1,52	1,52
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		91,79G-1,86G	91,95 G	2,62	2,61
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,51G-6,01G	107,01 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100,3-0G	99,995 G	7,76	7,55
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		99,6G-9,6G	100 G	8	8
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,75G-8,88G	98,94 G	1,63	1,63
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,8G-5,84G 106,12G-6,5G-6,78	105,87 G 106,16 G	2,03 0,81	2,03 0,81
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,66G-0,71G	100,64 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		30-T	30 -T	40,66	40,66
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		106,03G-6,04G	104,04 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103G-5,26G	102,51 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,33G-3,34G	103,34 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		103,76G-3,43G	103,88 G	8,3	8,29
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		102,56G-1,4G	103,16 G	6,9	6,89
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,21G-9,21G	109,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,555G-2,62G	112,545 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		106,62G-6,595G	106,685 G	7,29	7,29
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	112,06G-2,05G 101,87G-1,87G-/101,87G/	112,04 G 101,88 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		97,495G-7,495G	97,39 G	3,02	3,01
£ CNY nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000.000 1.000 10.000 10.000 50.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 12.05.16 03.02.16 04.03.16 18.08.17 14.06.16 25.09.17 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	26.01. 01.02. 12.MN 03.02. 04.03. 18.08. 14.06. 25.09. 10.FA 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0LRWN A0STCX A11QLF A1E8U5 A1E8VV A1EL3P A1ML45 A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0791160178 XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)	103,66G-3,2G 108,28G-8,3G 98,84G-8,375G 99,64G-9,4G 100,63G-0,35G 104,24G-4,24G 98,015G-9,2G 99,5G-8,206G 101,93G-1,93G 103,15G-3,1G 96,49G-6,2G 101,93G-1,88G 99,28G-9,28G 101,79G-1,86G	103,4 G 108,27 G 98,483 G 99,4 G 100,45 G 104,24 G 97,98 G 101 G 101,9 G 103,2 G 96,35 G 101,86 G 99,2 G 101,79 G	11,2 0,91 2,79 12,24 2,33 0,81 8,57 7,84 2,56 0,88 10,2 2,95 1,31	11,14 0,91 2,79 11,63 2,3 0,81 8,39 7,81 2,56 0,88 10,2 2,95 1,31	
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 08.09.20	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 08.MS	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWKH	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)	118,955G-8,955G- /118,955G/ 124,6G-4,65G 104,31G-4,181G 130,22G-0,22G 111,74G-1,74G 100,58G-0,54G 113,68G-3,78G 104,44G-4,404G 104,29G-4,28G	118,96 G 123,4 G 104,161 G 130,21 G 111,69 G 100,37 G 113,23 G 104,43 G 103,95 G	0,08 1 0,29 1,61	0,08 1 0,29 1,61	
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		101,92G-1,92G	101,92 G	5,91	5,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		97,1G-7,4G 99,31G-9,01G	98 G 100,01 G	8,05 7,81	8,04 7,76
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,5G-5,6G	105,51 G	5,03	5,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, 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)		113,5G-3,54G 106,93G-6,935G 117,739G-7,58G 110,61G-0,63G	113,52 G 106,96 G 117,65 G 110,61 G	0,72 0,22 2,12 1,55	0,72 0,22 2,12 1,55
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	101,25G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	101,17G-1,17G	101,18 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	105,502G-5,505G 112,66G-2,67G	105,501 G 112,62 G	0,18 0,31	0,18 0,31
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		103,964G-3,964G	103,96 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		101,99G-1,98G	102 G		
nz\$ Euro Euro nkr	2.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 05.10.	A0NKLK A0NKMJ A0PNQ1 A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0412896861 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947	105,32G-5,213G 109,05G-9,06G 100,619G-0,62G 106,88G-6,7G	105,35 G 109,04 G 100,629 G 106,7 G	3,12 1,06	3,11 1,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,92G-3,94G 108,78G-8,78G 108,37G-8,45G	103,95 G 108,74 G 108,34 G	0,33 0,49 1,34	0,33 0,49 1,34
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,75G-7,79G	107,72 G	0,9	0,9
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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)		106,305G-6,315G 117,33G-7,41G 108,61G-8,64G 106,66G-6,68G	106,305 G 117,35 G 108,6 G 106,49 G	0,09 0,62 0,22 1,04	0,09 0,62 0,22 1,04
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		103,565G-3,565G	103,57 G	7,11	7,1
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,005G-0,95G	121,335 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,25G-2,985G	103,79 G	4,32	4,31
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99-T-9G	98,5 G	14,23	13,68
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,87G-2,7G	102,76 G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101,27G-0,82G	101,27 G	2,24	2,23
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,05G-0,51G	101,71 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,27G-1,27G	101,51 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,935G-2,91G	102,975 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			101,89G-1,895G	101,885 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,196%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,39G-9,39G	99,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,955G-1,98G	101,99 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			99,75G-9,79G	99,72 G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			98,3G-8,37G	98,29 G	2,04	2,04
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			105G-5,1G	104,97 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 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)		102,25G-2,32G	102,19 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			100,97G-1,03G	100,94 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			116,5G-6,76G	116,44 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,15G-8,5G	98,5 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			99,21G-8,76G	99,604 G	3,42	3,42
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		97-T	97 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,02G-4,17G	96,12 G	11,48	11,41
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,66G-0,66G	100,53 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			95,31G-5,37G	95,2 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,5G-8,55G	108,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,52G-4,525G	104,505 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	103,89G-3,91G	103,83 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,385G-5,425G	95,485 G	2,85	2,85

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,61G-4,56G	104,535 G	2,01	2,01
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		149,75G-9,75G	149,63 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		102-T-2,01G	101,95 -T	6,04	6,01
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		89,28G-8,985G	90,97 G	9,37	9,35
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		99,75G-9,75G	101 G	5,37	5,37
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,6G-2,6G	102,6 G	4,53	4,52
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		94,35G-4,35G	94,25 G	5,39	5,38
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		38,75-T-8,61G	39 -T	41,96	41,96
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,95G-9,97G	120,045 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		102,01G-2,36G	102,03 G	3,04	3,02
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		105,8G-5,715G	106,02 G		
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.12.15 14.01.20 30.03.17	23.12. 14.01. 30.03.	A1A1J0 A1AR6H A1AVCN	XS0544088114 XS0478263816 XS0498417798	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,03G-99,835G 115,295G-5,33G 104,126G-4,127G	99,839 G 115,25 G 104,106 G	4,65	4,65
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		106,36G-6,37G	106,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		100,57G-0,59G		0,66	0,66
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,39G-2,4G	102,33 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,3G-2,21G	102,348 G	1,09	1,08
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		97,5G-7,51G	97,51 G	8,1	8,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,04G-8,01G	98,04 G	8,21	8,19
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,58G-6,56G	106,53 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,56G-6,56G	116,56 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,95G-2,95G	102,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		99,89G-9,89G- /99,89G/	100,06 G	3,9	3,87
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1863	56,58G-6,58G- /56,8G/	56,93 G	11,99	11,99
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1867	88,96G-8,96G- /88,89G/	89,46 G	10,04	10,04
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		90,51G-0,51G- /90,66G/	90,56 G	7,68	7,68
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		--/94,6-T/	94,6 -T	8,87	8,8
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		97,87G-7,87G- /97,92G/	97,85 G	7,9	7,77
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	92,8G-2,76G- /92,88G/	92,88 G	6,43	6,41
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	91,92G- /91,98G/	92,32 G	7,67	7,67
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		94,91G- /94,94G/	95,02 G	7,76	7,76
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	52,33G-2,24G- /52,36G/	53,23 G	18,17	18,17
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/99,67G/	99,95 G	4,99	4,95
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	73,84G-3,84G- /74,18G/	74,26 G	10,58	10,58
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	93,49G-3,49G- /93,48G/	93,9 G	6,14	6,12
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		99,07G-9,07G- /99,08G/	99,11 G	5,32	5,28
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		99,5G-9,49G- /99,5G/	99,54 G	7,94	7,68
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		99,19G-9,19G- /99,19G/	99,19 G	8,73	8,73
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	49,02G-8,97G- /49,12G/	49,74 G	13,35	13,35
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	97,95G-7,95G- /97,96G/	98,02 G	6,49	6,49
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		78,21G-8,21G- /78,52G/	78,64 G	9,42	9,42
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		92,29G-2,29G- /92,38G/	92,73 G	8,37	8,37
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	94,77G-4,77G- /94,66G/	94,88 G	8,19	8,19
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	99,71G-9,71G- /99,67G/	99,77 G	4,56	4,49
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		79,16G-9,16G- /79,36G/	79,34 G	7,39	7,39
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		93,72G-3,72G- /93,72G/	93,83 G	7,32	7,32
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	97,42G-7,41G- /97,38G/	97,47 G	5,05	5,05
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	59,6G-9,66G- /59,73G/	60,47 G	15,25	15,25
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	100,5G-0,5G- /100,58G/	100,79 G	4,3	4,29
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK	S 1948	93,83G- /93,75G/	94,19 G	7,94	7,94
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	85,38G- /85,39G/	85,62 G	11,58	11,58
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA	S 1951	98,45G-8,35G- /98,61G/	98,76 G	6,09	6,05
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955	98G-7,96G- /98,01G/	97,82 G	7,19	7,15
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		99,6G-9,58G- /99,66G/	99,59 G	6,4	6,37
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		99,74G- /99,75G/	99,88 G	5,47	5,39
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/98,87G/	99,4 G	7,57	7,46
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/94,74G/	95,85 G	10,92	10,92
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	96,35G-6,35G- /96,35G/	98,3 G	8,09	8,08
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	100,5G-0,5G- /100,5G/	100,5 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	99,92G-9,92G- /99,92G/	99,92 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	98,83G-8,83G- /98,83G/	98,83 G	2,39	2,38
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/101,92G/	101,92 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	104,25G-4,25G- /104,24G/	104,21 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		120,81G-0,81G- /120,72G/	120,72 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.15-23.12.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,59G-0,59G- /100,6G/	100,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		111,7G-1,7G- /111,61G/	111,52 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,62G-2,62G- /102,61G/	102,58 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		111,91G-1,91G- /111,85G/	111,76 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,4G-5,4G- /95,41G/	95,44 G	1,61	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	106,2G-6,15G- /106,15G/	106,05 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	115,6G-5,6G- /115,55G/	115,45 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	125,05G-5,05G- /125G/	124,8 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,413G/	99,413 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		110,88G-0,88G- /110,79G/	110,74 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		113,65G-3,65G- /113,57G/	113,48 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,43G-0,43G- /100,43G/	100,43 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,85G-5,85G- /95,85G/	95,85 G	1,37	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,6-GT- /100,65-GT/	100,6 -GT	2	2
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,25G-8,25G- /98,24G/	98,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,93G-0,93G- /100,92G/	100,91 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,58G-2,58G- /102,57G/	102,54 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,67G-9,67G- /99,67G/	99,67 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,53G-3,53G- /103,52G/	103,47 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	96,41G-6,41G- /96,41G/	96,41 G	1,46	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.09.15-19.12.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	100,6G-0,6G- /100,6G/	100,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		102,02G-2,02G- /102,01G/	101,98 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,32G-9,32G- /99,32G/	99,32 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	103,95G-3,9G- /103,9G/	103,8 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,89G-5,89G- /95,9G/	95,93 G	1,64	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,49G-0,49G- /100,48G/	100,47 G	1,46	1,45
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,81G-2,81G- /102,79G/	102,76 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,48G-9,48G- /99,48G/	99,47 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	94,97G-4,97G- /94,97G/	94,97 G	1,36	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,32G-7,32G- /97,32G/	97,32 G	1,46	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,82G-0,82G- /100,81G/	100,79 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,05G-3,05G- /103,03G/	103 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,77G-2,77G- /102,74G/	102,69 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,19G-7,19G- /97,19G/	97,2 G	1,71	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 03.08.15-01.02.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/102,76G/	102,74 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,81G-2,81G- /102,78G/	102,73 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	94,98G-4,98G- /94,98G/	94,97 G	1,39	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,89G-2,89G- /102,86G/	102,83 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	102,74G-2,74G- /102,71G/	102,68 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,049%, zinsv. v. 29.07.15-28.01.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,64G-5,64G- /95,64G/	95,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-9G- /99G/	99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 09.11.15-07.02.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,32G-7,32G- /97,32G/	97,32 G	1,45	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.11.15-14.02.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	94,96G-4,96G- /94,96G/	94,96 G	1,33	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,96G-3,96G- /103,93G/	103,91 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/105,74G/	105,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,12G-8,12G- /98,12G/	98,12 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,89G-2,89G- /102,86G/	102,83 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/105,2G/	105,2 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/103,258G/	103,258 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.15, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,39G-2,39G- /102,39G/	102,39 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.15-07.02.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,4G-9,4G- /99,4G/	99,39 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	102,79G-2,79G- /102,76G/	102,74 G	0,95	0,94
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/105,25G/	105,25 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/105,2G/	105,2	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/105,2G/	105,2	G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/103,57G/	103,57	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/104,6G/	104,6	G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	100,29G-0,29G-/100,29G/	100,28	G	2,88	2,86
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	99,07G-9,07G-/99,07G/	99,08	G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		99,64G-9,64G-/99,65G/	99,65	G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	99,41G-9,41G-/99,41G/	99,41	G	3,22	3,21
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	103,33G-3,33G-/103,32G/	103,3	G		
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,41428%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	103,33G-3,33G-/103,32G/	103,3	G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,15G-9,15G-/99,15G/	99,15	G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	104,01G-4,01G-/104G/	103,98	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	100,01G-0,01G-/100,01G/	100,02	G	3,38	3,37
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,43333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,86G-3,86G-/103,85G/	103,83	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	100,43G-0,43G-/100,43G/	100,43	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	99,86G-9,86G-/99,86G/	99,87	G	3,51	3,5
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		119,98G-9,91G-/119,82G/	119,92	G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/104,85G/	104,85	G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/102,5G/	102,5	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,31G-0,31G-/100,31/	100,27	G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.15-11.04.16, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	98,46G-8,46G-/98,46G/	98,47	G	3,2	3,19
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,82878%, zinsv. v. 27.04.14-26.04.15, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	105,6G-5,6G-/105,6G/	105,6	G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 3/4%, rat. v. 20.04.15-19.04.16, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	100,28G-0,28G-/100,28G/	100,29	G	3,52	3,51
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/104,85G/	104,85	G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,92G-2,92G-/102,9G/	102,87	G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,34G-3,34G-/103,32G/	103,29	G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,4G-2,39G-/102,39G/	102,4	G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106G-6G-/105,97G/	105,95	G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.15-27.01.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	92,28G-/92,39G/	92,28	G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	96,57G-6,57G-/96,6G/	96,57	G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	91,33G-1,33G-/91,53G/	91,36	G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.15-07.02.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	95,95G-/95,98G/	95,94	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.05.21	13.05.	NLB2H6	DE000NLB2H60	0 3/10%, rat. v. 13.05.15-12.05.18, v. 13.05.15(21), IHS.S1878 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1878	98,24G-8,24G-/98,23G/	98,21	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1 1/2%, rat. v. 13.05.15-12.05.16, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	90,35G-0,35G-/90,54G/	90,39	G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		103,78G-3,78G-/103,72G/	103,64	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,69G-0,69G-/100,69G/	100,68	G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1 3/4%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	89,72G-9,72G-/89,87G/	89,64	G	2,56	2,56
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--/97,62G/	97,62	G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	97,68G-7,68G-/97,68G/	97,64	G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/98,31G/	98,31	G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	--/98,68G/	98,68	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	95,66G-5,67G-/95,71G/	95,75	G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.15-07.01.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	94,47G-4,47G-/94,61G/	94,53	G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 4/5%, rat. v. 13.03.15-12.03.16, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	91,11G-1,11G-/91,25G/	91,04	G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	87,98G-7,98G-/88,15G/	87,98	G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	1,15%, rat. v. 03.07.15-02.07.16, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	97,72G-7,72G-/97,74G/	97,71	G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, rat. v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	--/99,857G/	99,857	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,13G-/97,16G/	97,11	G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 1/2%, rat. v. 14.07.15-13.07.16, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	98,48G-8,48G-/98,48G/	98,47	G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.15-28.02.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	92,93G-/93,03G/	92,93	G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03						

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.07.32	27.07.	NLB2K2	DE000NLB2K24	3%, rat. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.15(32), IHS.S1927 2-Phas.Bd.v15(16/32)	S 1927	98,44G-8,44G- /98,48G/	98,47	G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 1/2%, rat. v. 14.08.15-13.08.16, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	98,92G-8,92G- /98,92G/	98,91	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.08.31	12.08.	NLB2K5	DE000NLB2K57	3%, rat. v. 12.08.15-11.08.16, v. 12.08.15(31), IHS.S1929 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1929	98,84G-8,84G- /98,89G/	98,89	G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	97,92G- /98,03G/	97,93	G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	NLB2KD	DE000NLB2KD6	2 3/4%, rat. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.07.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	98,19G-8,19G- /98,23G/	98,22	G	2,89	2,89
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/99,38G/	99,38	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	97,43G- /97,5G/	97,43	G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--/99,5G/	99,5	G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2KP	DE000NLB2KP0	0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19)	S 1916	99,35G-9,35G- /99,33G/	99,3	G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/100,31G/	100,29	G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	99,1G-9,1G- /99,1G/	99,08	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.15-09.02.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 v.15(22)	S 1919	99,06G-9,06G- /99,06G/	99,03	G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.08.31	04.08.	NLB2KU	DE000NLB2KU0	3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1920	98,87G-8,87G- /98,91G/	98,9	G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	--/99,95G/	99,95	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	--/100,25G/	100,25	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	NLB2LA	DE000NLB2LA0	0 3/5%, v. 02.09.15(20), IHS 5Ph.Bd.27/15 v. 15(16/20)	S 1932	99,07G-9,07G- /99,06G/	99,04	G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	NLB2LC	DE000NLB2LC6	3%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.15(31), IHS.S1934 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1934	96,94G-6,94G- /97,01G/	97,01	G	3,25	3,24
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,209%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	97,06G-7,06G- /97,09G/	96,96	G	2,7	2,7
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,72G/	100,69	G	0,47	0,47
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	--/100,02G/	100,02	G		
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	103,33G-3,33G- /103,32G/	103,32	G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.15-10.05.16, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,69G-9,69G- /99,69G/	99,7	G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		118,68G-8,68G- /118,93G/	119,56	G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		100,52G-0,52G- /100,52G/	100,53	G	3,36	3,35
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	100,55G-0,55G- /100,55G/	100,56	G	2,96	2,95
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.16, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,4G-0,4G- /100,4G/	100,4	G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		111,2G-1,2G- /111,08G/	110,96	G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,89G-8,89G- /98,89G/	98,89	G	2,7	
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		103,5G-3,5G- /103,49G/	103,49	G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.15-31.05.16, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,3G-0,3G- /100,25G/	100,3	G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	100,52G-0,52G- /100,52G/	100,52	G	3,12	3,11
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		103,38G-3,38G- /103,38G/	103,37	G	2,08	2,08
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		100,76G-0,76G- /100,76G/	100,76	G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,8G-9,8G- /99,8G/	99,81	G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		103,57G-3,57G- /103,56G/	103,55	G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		100,77G-0,77G- /100,77G/	100,77	G	2,43	2,43
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		103,38G-3,38G- /103,37G/	103,37	G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	100,64G-0,64G- /100,64G/	100,65	G	2,82	2,81
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		103,7G-3,7G- /103,69G/	103,68	G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,85G-0,85G- /100,85G/	100,86	G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		100,72G-0,72G- /100,72G/	100,72	G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/101,1G/	101,1	G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		103,44G-3,44G- /103,43G/	103,42	G	1,91	1,91
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,57G/	99,57	G	0,55	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.09.15-28.12.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,74G/	99,74	G	0,33	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,19797%, zinsv. v. 21.09.14-20.09.15, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,6G-4,6G- /104,6G/	104,6	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		100,73G-0,73G- /100,73G/	100,73	G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2 9/10%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	103,09G-3,09G- /103,08G/	103,07	G	1,77	1,77
Euro	1.000											

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		14.12.2015	11.12.2015	ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	98,45G-8,45G- /98,45G/	98,45	G	3,34	
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	102,64G-2,64G- /102,63G/	102,61	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,57G-2,57G- /102,55G/	102,53	G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,67G-6,67G- /96,68G/	96,69	G	2,03	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	100,78G-0,78G- /100,78G/	100,77	G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		101,05G-1,05G- /101,05G/	101,05		2,17	2,17
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 02.11.15-31.01.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,75G-6,75G- /96,76G/	96,77	G	2,05	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	99,4G-9,4G- /99,4G/	99,4	G	2,75	2,74
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		101,17G-1,17G- /101,17G/	101,17	G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		101,12G-1,12G- /101,11G/	101,11	G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	99,42G-9,42G- /99,42G/	99,42	G	2,51	2,5
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/102,27G/	102,27	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJ0	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,04G-9,04G- /99,04G/	99,04	G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ0	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,77G-5,77G- /95,78G/	95,81	G	1,89	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,15G-9,15G- /99,15G/	99,15	G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,43G-2,43G- /102,41G/	102,39	G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,91G-5,91G- /95,91G/	95,94	G	1,88	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		100,96G-0,96G- /100,95G/	100,95	G	1,87	1,86
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	97,58G-7,58G- /97,58G/	97,58	G	1,93	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,48G-2,48G- /102,47G/	102,44	G	1,72	1,72
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/103,02G/	103,02	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		101,17G-1,17G- /101,08G/	101,03	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.15-21.02.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,94G-1,94G- /101,95G/	101,94	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		100,34G-0,34G- /100,28G/	100,28	G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,77G-0,77G- /100,77G/	100,76	G	1,86	1,85
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	103,65G-3,65G- /103,65G/	103,55	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	117,89G-7,89G- /117,89G/	119,18	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	111,3G-1,3G- /111,3G/	112,17	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJ0	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,16G-9,16G- /99,16G/	99,16	G	2,54	2,53
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	102,77G-2,77G- /102,76G/	102,73	G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	97,34G-7,34G- /97,34G/	97,34	G	1,98	
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,24G-9,24G- /99,24G/	99,25	G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,84G-5,84G- /95,85G/	95,88	G	1,8	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	100,88G-0,88G- /100,87G/	100,87	G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,65G-2,65G- /102,64G/	102,61	G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100,95G-0,95G- /100,94G/	100,93	G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,98G-8,98G- /98,98G/	98,98	G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		103,14G-3,14G- /103,15G/	103,27	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		103,46G-3,46G- /103,56G/	103,91	G		
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	98,79G-8,79G- /98,74G/	98,75	G	7,86	7,86
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,46G-9,46G- /99,46G/	99,46	G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,03G-0,03G- /100,04G/	100,02	G	2	2
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.02.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,82G-9,82G- /99,82G/	99,82	G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,8G-9,8G- /99,8G/	99,8	G	2,28	2,27
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/102,25G/	102,25	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		--/119,29G/	119,04	G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		106,15G-6,15G- /106,02G/	106,63	G		
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--/98,33-T/	98,33	-T	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/108,11G/	108,07	G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		112,16G-2,16G- /111,99G/	111,73	G		
Euro	1.000	14.04.1										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,15G-9,15G- /99,15G/	99,14	G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.15-04.02.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,95G-6,94G- /96,95G/	96,95	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	97,08G-7,08G- /97,14G/	97,08	G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2%, rat. v. 27.08.15-26.08.16, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	97,23G-7,23G- /97,25G/	97,22	G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	100,59G-0,59G- /100,6G/	100,58	G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	99,6G-9,6G- /99,62G/	99,59	G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,74G-9,74G- /99,73G/	99,72	G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	98,54G-8,54G- /98,57G/	98,53	G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	98,38G-8,38G- /98,43G/	98,38	G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	98,69G-8,69G- /98,71G/	98,67	G	2,39	2,39
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		100,9G-0,9G- /100,87G/	100,86	G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		95,43G-5,43G- /95,48G/	95,43	G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2%, rat. v. 17.09.15-16.09.16, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	99,25G-9,25G- /99,3G/	99,23	G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	99,47G-9,47G- /99,44G/	99,43	G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	95,7G-5,7G- /95,82G/	95,66	G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 3/4%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	97,56G-7,56G- /97,61G/	97,52	G	2	2
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	96,39G-6,39G- /96,53G/	96,35	G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v.14(15/22)	S 1830	98,93G-8,93G- /98,93G/	98,89	G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.15-12.01.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	98,52G-8,52G- /98,54G/	98,54	G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v.14(15/28)	S 1835	96,32G-6,32G- /96,46G/	96,3	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	94,99G-4,99G- /95,13G/	94,97	G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	96,44G-6,44G- /96,5G/	96,43	G	3,32	3,32
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	100,46G-0,46G- /100,46G/	100,43	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,6G-6,6G- /96,62G/	96,58	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	97,36G-7,36G- /97,45G/	97,33	G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	93,05G-3,05G- /93,12G/	93,03	G	3,34	3,34
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	97,52G-7,52G- /97,64G/	97,49	G	2,21	2,21
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v.14(16/22)	S 1824	100,83G-0,83G- /100,82G/	100,79	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.15-15.12.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,2G-9,2G- /99,22G/	99,2	G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.15-10.03.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	97,92G-7,92G- /97,93G/	97,89	G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.15-29.02.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,44G- /98,47G/	98,44	G	0,96	0,96
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	--/100,155G/	100,155	G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 2/5%, rat. v. 04.09.15-03.09.16, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	98,33G-8,33G- /98,34G/	98,34	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	98,36G-8,36G- /98,37G/	98,33	G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	97,86G-7,86G- /97,89G/	97,94	G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	90,62G-0,62G- /90,77G/	90,6	G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/94,94G/	95,09	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,48G-6,47G- /96,52G/	96,54	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	96,48G-6,47G- /96,53G/	96,51	G	1,27	1,27
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--/94,26G/	94,35	G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.15-15.02.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	96,96G-6,96G- /96,98G/	97,05	G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	90,1G-0,1G- /90,24G/	90,06	G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.11.15-17.02.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	95,3G-5,3G- /95,42G/	95,36	G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	98,21G-8,21G- /98,22G/	98,17	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.15-03.03.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	94,74G-4,74G- /94,86G/	94,87	G	1,3	1,3
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--/95,84G/	95,79	G	2,91	2,91

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	98,23G-8,23G- /98,25G/	98,24 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,6G-9,6G- /99,62G/	99,6 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB8GZ	DE000NLB8GZ4	1 1/4%, rat. v. 14.10.15-13.10.20, v. 14.10.15(25), 10-Phas.Bd.36/15 v.15(16/25)	S 1958	97,24G-7,24G- /97,33G/	97,28 G	1,54	1,54
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/98,37G/	98,45 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	97,6G- /97,64G/	97,65 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	98,62G-8,62G- /98,71G/	98,69 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	98,38G-8,38G- /98,38G/	98,37 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		98,33G- /97,9G/-8,45	98,18 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,4G-8,4G- /98,45G/	98,47 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,44G-8,44G- /98,47G/	98,47 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	--/99,65G/	99,76 G	1,04	1,04
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	97G- /97,5G/	97 G	3,33	3,33
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,1-8,6G- /109G/	108,1 G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,1G-9,15- /108,5G/	109,5	3,48	3,48
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/112,75G/	112,75 G	3,35	3,35
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	113,005G-3,005G- /113,025G/	113,215 G	2,89	2,89
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/96,5-T/	96,5 -T	6,85	6,85
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/96,5-T/	96,5 -T	6,85	6,85
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen					
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		86,19G-6,19G- /86,28G/	86,47 G	6,85	6,85
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		91,2G-1,2G- /91,2G/	91,48 G	6,5	6,5
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		90,32G-0,32G- /90,39G/	90,59 G	6,58	6,58
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DBK		92,93G-2,93G- /92,93G/	94,36 G	5,74	5,73
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3		98,01G-8,01G- /98,01G/	98,17 G	3,76	3,75
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DTE		97,67G-7,67G- /97,61G/	98,34 G	3,87	3,87
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		101,45G-1,46G	101,41 G	1,75	1,74
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe					
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		105,2G-5,1G	105,11 G	0,64	0,64
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,44G-4,41G	114,25 G	1,01	1,01
						Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		102,09G-2,075G	102,075 G	0,07	0,07
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	108,81G-8,825G	108,77 G	0,14	0,14
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	100,715G-0,715G	100,716 G	0,04	0,04
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	100,36G-0,36G	100,36 G	0,72	0,72
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	100,026G-0,026G	100,034 G	2,17	2,15
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	106,4G-6,415G	106,375 G	0,19	0,19
						NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen					
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	101,81G-1,81G	101,86 G	0,51	0,51
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		115,98G-5,98G	115,93 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.17 29.04.19 28.11.17 05.11.18	29.05. 29.04. 28.11. 05.11.	NWB038 NWB045 NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0386 DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		106,84G-6,82G 114,72G-4,72G- 114,72G/ 101,713G-1,719G 101,12G-1,15G	106,81 G 114,67 G 101,694 G 101,08 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,78G-3,82G 105,31G-5,38G	103,77 G 105,33 G	0,56 1,29	0,56 1,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		115,91G-5,94G 127,09G-7,16G 126,77G-6,75G	115,91 G 127,17 G 126,47 G	0,89 1,52	0,89 1,52
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		100,365G-0,365G	100,385 G	3,92	3,87
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,12G-4,15G-4,49-4,51 104,58G-4,52G	114,22 G 104,51 G	0,81 0,59	0,81 0,59
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		96G-5,95G 96,1G-5,9G	96,7 G 97 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,93G-4,93G	114,88 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,33G-2,35G		0,07	0,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.01.33 21.02.17 22.05.18	28.01. 21.02. 22.05.	727319 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		166,65G-6,67G 105,33G-5,345G 112,9G-2,9G	166,45 G 105,34 G 112,89 G	3,06 0,21 0,3	3,06 0,21 0,3
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.15-04.02.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		97,5G-7,5G	97,5 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,85G-6,86G	106,905 G	2,21	2,21
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,78G-5,76G 106,14G-6,155G	106,05 G 106,145 G	1,34 2,2	1,34 2,2
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,51G-8,51G	108,51 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		40-T	45 -T	36,72	36,72
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,85G-4,92G 110,72G-0,76G	104,85 G 110,64 G	0,81 1,5	0,81 1,5

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		101,175G-1,17G	101,165 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		77,51G-7,36G	77,76 G	6,88	6,88
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		81,96G-1,96G 71,06G-0,51G	82,36 G 72,76 G	11,37 13,07	11,37 13,04
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595						
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		103,095G-2,953G	103,311 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		107,11G-6,71G 85,46G-5,31G	108,36 G 87,51 G	4,59 4,33	4,58 4,33
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902						
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,865G-6,875G 101,73G-1,765G 112,92G-2,855G 115,105G-5,005G	106,86 G 101,77 G 113,14 G 115,38 G	1,17 0,72 1,45 1,49	1,17 0,72 1,45 1,49
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544						
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975						
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		103,31G-3,315G	103,35 G	1,13	1,13
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		24,77G-4,6G	24,8 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,19G-6,28G	126,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		106,26G-6,265G	106,27 G	0,11	0,11
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,53G-1,515G	101,515 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,565G-5,48G	105,635 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,01G-6,01G	96,01 G	10,39	10,35
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		98,41G-8,38G	98,35 G	2,19	2,18
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,51G-1,51G	102,51 G	7,45	7,42
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,95G-7G 122,5G-2,5G 100,45G-0,45G 113,9G-3,9G 118,25G-8,3G	116,9 G 122,6 G 100,45 G 114 G 118,15 G	0,25 0,71 0,02 0,08 0,47	0,25 0,71 0,02 0,08 0,47
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514						
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230						
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611						
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,25G-7,25G	117,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,6G-3,65G	133,7 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,75G-4,7G	104,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,55G-9,5G	119,7 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117G-7,2G	117 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,95G-2,8G	103 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,75G-3,7G	113,8 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,15G-3,1G	93,05 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,35G-1,275G	111,275 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		104,01G-4,01G	103,77 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		111,01G-1,01G	111,01 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		100,345G-0,325G	100,36 G	1,24	1,23
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		54-T-4,26G	67 -T	15,23	15,23
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		49-T-50,51G	59,5 -T	19,57	19,57
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		101-T	99 G	6,54	6,51
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,02G-2,02G	102,02 G	5,16	5,14
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,51G-3,49G	103,44 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,53G-4,57G	104,57 G	0,68	0,68
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)		100,96G-0,96G	100,55 G	0,87	0,87
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		104,05G-4,06G	104,111 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,195G-6,18G	106,2 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,77G-1,77G	101,83 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,91G-8,91G	108,91 G	1,35	1,34
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		32,01G-2,01G	32,01 G	44,74	44,74
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		104,78G-4,75G	104,815 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,025G-9,22G		2,29	2,29
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,177G-6,275G	106,939 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		100,79G-0,78G	100,785 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		86-T-5,08G	82,8 G	16,59	16,44	
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,26G-7,295G 111,54G-1,78G 103,71G-3,71G	107,66 G 111,24 G 103,14 G	0,21 2,3 1,29	0,21 2,3 1,29	
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,73G-1,735G	101,735 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,41G-4,48G	104,45 G	0,78	0,78	
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,21G-1,185G 130,75G-0,81G	101,2 G 130,53 G	0,15 0,5	0,15 0,5	
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		95,4G-5G	96,64 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107-T-7,01G	106,21 G	3,08	3,08	
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.20 24.04.24	18.09. 24.04.	A1HQ2Z A1ZG0M	XS0972758741 XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,2G-6,2G 109,55G-9,45G	116,05 G 109,4 G	1,11 2,36	1,11 2,36	
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 17.06.16	18.06. 17.06.	A0TWZD A1GSNY	XS0371163600 XS0638742485	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		114,62G-4,615G 102,6G-2,6G	114,7 G 102,55 G	0,6 0,07	0,6 0,07	
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	91,03G-0,78G-1,1 92,95G-2,93G 85,1-T-5,06G	91,51 G 93,1 G 85,61 G	9,68 10,39 10,06	9,68 10,37 10,04	
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		83-T-2,35G	82,35 G	9,77	9,77	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		122,27G-2,12G	122,07 G	3,95	3,95	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		93,69G-3,67G	94,12 G	7,08	7,07	
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		86,46G-6,46G 78,6G-8,51G	86,77 G 79,62 G	3,27 4,55	3,27 4,55	
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.16 23.07.18	20.04. 23.07.	648661 957955	XS0127984747 XS0172851650	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		102,095G-2,035G 111,78G-1,85G	102,045 G 111,79 G	0,32 0,53	0,32 0,53	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 99	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		117,03G-7,05G	117,03 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,2G-6,01G	125,23 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,17G-2,23G	102,12 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,76G-5,8G	105,78 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,96G-3,015G	103,035 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,07G-6,12G	96,13 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109,72G-9,72G	109,72 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		110,84G-0,84G	110,84 G	2,23	2,23
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,85G-9,05G	99,05 G	2,27	2,27
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		109,45G-9,88G	116,17 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		82,18G-2,19G	84,1 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,69G-3,71G	103,54 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		97G-5,01G	98,41 G	10,09	10,04
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		101,9G-1,83G	101,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,77G-4,82G	114,75 G	0,22	0,22
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		106,766G-6,787G	106,783 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,208%, zinsv. v. 20.11.15-19.02.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,45G-0,45G	100,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		104,415G-4,425G	104,415 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,43G-1,51G	101,48 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		101,57G-1,7G	101,6 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,45G-6,5G	106,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		95,7G-5,9G	95,85 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,91G-1,91G	102,01 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102-T	102 -T	3,41	3,4
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,86G-0,81G	101,335 G	2,52	2,51
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,09G-2,205G	102,535 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			100,91G-0,91G	101,16 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			100,655G-0,77G	100,96 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			98,03G-7,73G	98,29 G	3,57	3,56
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,29G-7,29G	107,055 G	4,39	4,38
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,18G-3,18G	103,51 G	5,65	5,63
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,615G-1,625G	101,635 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			101,57G-1,65G	101,58 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		42,5G	41 G	34,65	34,65
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		123,88G-3,79G	123,83 G	0,18	0,18
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			102,05G-1,977G	101,981 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			107,07G-7,06G	107,05 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			127,4G-6,4G	127,3 G	2,06	2,06
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			114,54G-4,525G	114,48 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,01G-3,51G	103,01 G	5,46	5,45
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			102,1G-1,41G	102,01 G	5,09	5,08
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,25G-1,75-1,25G	101,05 G	4,54	4,54
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			102,05G-2,01G	102,01 G	1,21	1,21
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		91,18G-89,37G	90,74 G	6,18	6,18
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			89,95G-91,08G	91,23 G	5,97	5,97
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		101,11G-1,11G	101,11 G	4,68	4,68
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,655G-0,665G	100,675 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			109,97G-10,01G	110,01 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			106G-5,97G	106,54 G	1,86	1,86
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,19G-1,132G	101,18 G	1,05	1,04
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			105,97G-5,975G	105,97 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			113,46G-3,46G	113,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,81G-5,01G	104,81 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,155G-6,2G	106,14 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			114,32G-4,43G	114,32 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		103,01G-3,01G	102,879 G	5,08	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,7G-2,73G 102,92G-2,943G 106,57G-6,52G	102,71 G 102,939 G 106,515 G	1,37 0,67 1	1,37 0,67 1
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		104,87G-4,87G	104,85 G		
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,455G-0,45G	100,46 G	0,21	0,21
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,48G-2,31G	122,69 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/100,33G/ 102,58G	100,33 G 102,65 G	0,84 0,12	0,84 0,12
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,18G-0,24G	100,21 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,44G-2,7G	103,11 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		119,46G-9,51G	119,47 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann SE Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		98,11G-7,09G	98,61 G	8,81	8,75
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,4G-2,4G	102,4 G	5,16	5,14
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,11G-0,125G 107,05G-7,245G	110,07 G 107,18 G	1,19 1,31	1,19 1,3
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,55G-9,635G	99,56 G	1,69	1,69
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,21G-7,24G	107,2 G	0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,059%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		93,25G-3,25G	93,7 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		101,38G-1,47G	101,2 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,53G-2,54G	102,51 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,65G-5,63G	105,62 G	1,05	1,05

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		154,335G-4,66G	155,785 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,51G-6,51G	106,51 G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			106,01G-6,01G	106,51 G	2,77	2,76
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,06G-2,11G	112,76 G	1,34	1,34
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			106,6G-6,71G	106,69 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		126,17G-4,76G	127,01 G	6,4	6,39
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,75G-1,75G	82 -T		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,565G-1,565G	101,59 G	0,12	0,12
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,595G-5,585G	105,605 G	0,46	0,46
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			114,4G-4,44G	114,43 G	0,91	0,91
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			114,38G-4,32G	114,63 G	1,82	1,82
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		104,065G-4,5G	104,275 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,345G-4,355G	104,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			100,73G-0,73G	100,745 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			115,23G-5,29G	115,14 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			109,83G-9,92G	109,83 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,9G-7,99G	107,9 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		117,94G-8,24G	117,94 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			80,69G-1,01G	80,68 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,34G-0,41G	100,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			100,95G-1,07G	101,03 G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		103,26G-3,26G	103,26 G	5,64	5,63
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		116,395G-6,44G	116,465 G	0,78	0,78
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			105,127G-5,117G	105,133 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			99,955G-100,05G	100,13 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,87G-6,95G	116,97 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,43G-0,43G	100,4 G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,42G-3,58G	133,31 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,67G-100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		117,705G-7,745G	117,69 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			105,18G-5,182G	105,186 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			120,045G-0,12G	120,075 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			101,66G-1,654G	101,629 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,155G-2,14G	112,33 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		104,505G-4,36G	105,51 G	5,9	5,89
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		97,6G-7,535G	98,26 G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			95,4G-5,11G	95,85 B	3,12	3,12
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			103,79G-3,71G-3,785	103,83	1,18	1,18
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			104,01G-3,545G-3,565G	103,995 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			105,345G-6,01G	105,43 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,52G-1,525G	101,56 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,92G-1,99G	101,9 G	1,67	1,67
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,71G-8,63G	99,37 G	2,24	2,24
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,52G-0,401G	100,412 G	1,53	1,52
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,63G-2,57G	112,81 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,885G-0,87G	100,885 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,94G-0,98G	100,9 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		36,61G-6,61G	36,51 G	39	39
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		99,54G-9,175G	100,445 G	6,64	6,63
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,45G-6,45G	116,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			112,2G-2,2G	112,3 G	0,09	0,09

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 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)		116,95G-7G 120,5G-0,45G	116,95 G 120,4 G	0,39 0,62	0,39 0,62
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,71G-4,71G	104,96 G	3,2	3,19
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		104,905G-4,989G 111,6G-1,75G	105,2 G 111,95 G	1,17 2,14	1,17 2,14
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,02G-0,01G	100,02 G	4,29	4,29
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,5G-2,11G	102,51 G	4,22	4,21
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,714G-6,744G	106,728 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		114,48G-4,52G 121,28G-1,36G	114,49 G 121,37 G	0,19 0,55	0,19 0,55
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,66G-3,68G	113,685 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		105,04G-4,98G	104,98 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112G	111,9 G	0,85	0,85
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		101,7G-1,7G 106,05G-6,05G	101,75 G 106 G	0,6 0,45	0,59 0,45
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,18G-1,155G 115G-5G	111,16 G 115 G	1,13 1,01	1,13 1,01
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,41G-4,49G	94,46 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	101,757G-1,755G- /101,755G/	101,768 G		
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		98,44G-8,44G	98,5 G	4,54	4,53
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		113,105G-2,685G	114,365 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,78G-8,9G	98,78 G	0,68	0,68
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105	

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,035G-1,825G	102,545 G	5,87	5,86
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		85,67G-4,35G	86 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		96,26G-5,75G	97 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		90,72G-0,26G	91,47 G	4,69	4,69
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			104,98G-4,98G	104,98 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			106,73G-6,68G	106,5 G	4,69	4,68
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		118,04G	119,15 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		90,2G-89,75G	94,05 G	9,42	9,42
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,02G-1,02G	100,76 G	4,41	4,35
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,42G-8,42G	118,4 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			101,255G-1,235G	101,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			124,78G-4,86G	124,76 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,21G-2,25G	112,21 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			104,45G-4,48G	104,485 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			117,59G-7,66G	117,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			100,595G-0,605G	100,605 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			124,19G-4,24G	124,28 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			120,51G-0,55G	120,51 G	0,55	0,55
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			116,58G-6,69G	116,59 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,05G-7,25G	117,3 G	1,23	1,23
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			92,7G-2,47G	94,01 G	6,32	6,32
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			105,25G-5,6G	106,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		100,047G-0,047G	100,072 G	0,28	0,27
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,72G-9,74G	99,54 G	2,79	2,79
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,869G-3,876G	103,88 G	0,2	0,2
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			115,68G-5,74G	115,66 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,5G-0,5G	100,515 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			119,63G-9,7G	119,64 G	1,27	1,27

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 107
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 14.12.2015	Einheitspreis 11.12.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		104,31G-4,31G	104,02 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,611G-6,619G	106,619 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,201G-0,201G	-0.000.000.000,000,1		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 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)		99,74G-9,81G	99,8 G	1,66	1,66
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			99,37G-9,32G	99,4 G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			110,18G-0,18G	110,22 G	1,77	1,76
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			101,14G-1,12G	101,165 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			97,37G-7,76G	97,49 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			92,68G-2,69G	92,74 G	2,39	2,39
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		96,51G-6,94G	97,47 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,09G-1,095G	101,09 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			106,85G-6,87G	106,88 G	1,17	1,17
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		99,26G-9,26G	99,26 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,01G-9,01G	109,06 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			107,05G-7,06G	107,01 G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	101,287G-1,287G	101,294 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	102,57G-2,573G	102,57 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,28G-8,3G	108,24 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,64G-0,75G	100,64 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,29G-5,36G	105,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,31G-4,66G	104,31 G	4,94	4,94
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,045G-9,405G	99,965 G	2,43	2,43
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			95,51G-4,88G	96,24 G	3,55	3,55

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Semper idem Underberg GmbH - Einbeziehung -		Diverse Emittenten - Einbeziehung -	
15.12.2015	18.12.2015	NLB5JQ DE000NLB5JQ3 AOT43C XS0405876599	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,15% FLR-Inh.-Schw.Ser.938 v.08(15) Verizon Wireless Cap. LLC 8,75% EO-Notes 2008(15)	Mit Wirkung vom 09. Dezember 2015 werden 5% 11.12. gzej. 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 08. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	25.02. gzej. DE000DKB0291 / DKB 029 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 09. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
17.12.2015	04.01.2016	NLB8CT DE000NLB8CT6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,5% Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	Diverse Emittenten - Einbeziehung -		Diverse Emittenten - Einbeziehung -	
18.12.2015	23.12.2015	A1A1JO XS0544088114	Bank Nederlandse Gemeenten 2,375% LS-Medium-Term Notes 2010(15)				
23.12.2015	30.12.2015	NWB12Q DE000NWB12Q1	NRW.BANK 2,875% Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	Diverse Emittenten - Einbeziehung -		Mit Wirkung vom 11. Dezember 2015 werden Staat Lettland 0,5% 15.12. gzej. EO-Med.-Term Nts 2015(20) XS1333704713 / A18 V1T kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, DVB Bank AG 0,406% zinsv. FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20) 06.JAJ0 XS1300870190 / A16 1LL Vonovia Finance AG zinsv. FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20) 06.JAJ0 DE000A18V120 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Vonovia Finance AG zinsv. FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20) 06.JAJ0 DE000A18V138 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Vonovia Finance AG zinsv. FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20) 06.JAJ0 DE000A18V146 / 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 10. Dezember 2015	
28.12.2015	04.01.2016	138191 DE0001381911	Hessen, Land 3,5% Schatzanw.v.2005(2016) S.0504				
	01.01.2016	A1AJLW FR0010773226 A1A02T FR0010941427 A1A3SS FR0010962704	Peugeot S.A 4,45% EO-Obl. Convertibles 2009(16) Misarte 3,25% EO-Exchangeable Bonds 2010(16) Technip S.A. 0,5% EO-Conv. Obl. 2010(16)				
Hannover, den 14. Dezember 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Mit Wirkung vom 11. Dezember 2015 werden Deutsche Pfandbriefbank AG 1% MTN-HPF v.14(19) 25.03. gzej. Reihe 15226 DE000A11QAP6 / A11 QAP kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, OP-Asuntoluottopankki 0,75% EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19) 11.06. gzej. XS1076088001 / A1Z KKQ kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Caixabank SA Cédulas Hipotecarias 2,625% EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 21.03. gzej. ES0440609248 / A1Z EWQ kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Nationwide Building Society 0,75% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22) 26.10. gzej. XS1308693867 / A1Z 9DR kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Deutsche Kreditbank AG 1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)			

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 109

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Diverse Emittenten - Einbeziehung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 11. Dezember 2015	Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
Diverse Emittenten - Einbeziehung -	werden Zertifikate 1.678 Stück	Skontoführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 09. Dezember 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Mit Wirkung vom 11. Dezember 2015	der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB8HM0 / WKN NLB 8HM	Polen, Republik - Einbeziehung -
werden	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	Mit Wirkung vom 11. Dezember 2015
25.03. gzej. 1% MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) Reihe 15226 DE000A11QAP6 / A11 QAP	Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 09. Dezember 2015	werden
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	09.09. gzej. 1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(25) XS1288467605 / A1Z 6CJ
11.06. gzej. 0,75% EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19) XS1076088001 / A1Z KKQ	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	Mit Wirkung vom 11. Dezember 2015	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
21.03. gzej. 2,625% EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) ES0440609248 / A1Z EWQ	werden	Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 09. Dezember 2015
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	1.120.000 Euro 3% Duorendite Pro v.15(18) D von 2015/2018 03.12. gzej. DE000NLB8HP3 / NLB 8HP	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
26.10. gzej. 0,75% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22) XS1308693867 / A1Z 9DR	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	868.000 Euro 4% Aktienanleihe Pro v.15(16 von 2015/2016 02.12. gzej. Serie 1979 DE000NLB8HQ1 / NLB 8HQ	
25.02. gzej. 1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021) DE000DKB0291 / DKB 029	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	1.499.000 Euro Partizip.IHS 15(02.12.19) von 2015/2019 DE000NLB8HR9 / NLB 8HR	
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
Skontoführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 10. Dezember 2015	1.814.000 Euro 0,8% IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(1 von 2015/2022 02.12. gzej. Serie 1981 DE000NLB8HS7 / NLB 8HS	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	

Bekanntmachungen		
Diverse Emittenten - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	14. Dezember 2015	
werden		
Goodyear Dunlop 3,75% E0-Notes Reg. von 2015/2023 15.JD XS1333193875 / A18 V4Q		
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
Repsol Intl F. 2,125% E0-Medium-Term Notes von 2015/2020 16.12. gzej. XS1334225361 / A18 V3V		
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 11. Dezember 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Diverse Emittenten - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	14. Dezember 2015	
werden		
Aktien		
der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG ISIN DE000A1X3X33 / WKN A1X 3X3		
sowie		
der Hypoport AG ISIN DE0005493365 / WKN 549 336		
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)		
Hannover, den 11. Dezember 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		