

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Donnerstag, den 23. Juli 2015

Nr. 142

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	570	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	918	22
Bekanntmachungen		40

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	195	41
HV-Kalender	10	45
Ausländische Aktien	240	46
Zertifikate	6	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.420	61
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.07.2015	Fortlaufende Notierung 23.07.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	5,3 6,85	6,85	07.05.15		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	152,8 0,03 G	154G-3,15 0,031G	170,2 0,04	132,5 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	83,84 133,45	83,22G-2,97-2,82-2,51 133,4G-2,05	97,01 145,96	66,33 109,14
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	12,14 216,89 G	12,055G-2,125-2,11-2,06C-2,06-2,12 217,17G	13,35 231,02	10,46 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro 1.211,18 Euro 547 Euro 11.793,028 Euro 18,176	1 1 1 1 1 1	0,75 0,45 0,8 1,66 * 0,7 0,83	0,75 0 0,85 1,66 0,7 1,39	22.05.15 28.05.15 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	30,6 12,82 28,56 36,63 G 16,75 93,4 G	30,8G-0,965-0,935 12,845G 28,64G-8,445-8,51-8,41 36,625G 17,01G-6,905-7,005 93,61G	33,27 15,38 31,15 36,77 17,61 121,94	23,9 11,14 25,66 32,49 12,6 79,32
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	12,35	12,39G-2,385-2,295	14,74	11,72
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	60,74	60,2G-59,99	66,8	55,8
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	95,9 108,65 G	97,03G 108,2G	101,95 115,11	73,39 87,67
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,25 3	0,9 3	13.05.15 19.12.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	37,6 G 299,71 G	36,88G 298,27G	39,91 310	22,3 262,2
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	0,14 2,93 + 0,14 2,93 +	3,07 3,07	07.05.15 07.05.15		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	93,07 G 91,3 G	92,47G 90,85G	98,52 97,1	91,31 89
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,18 G	0,176G	0,56	0,15
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,75 G	19,75G	20,16	17
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,32 -T	1,317-T	1,9	1,3
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,2 1 1,02 3	0,2 1,06 1,08 3,3	29.05.15 10.04.15 10.04.15 28.01.15	018	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	33,78 G 190 G 189 G 94,75	32,775G 184,96G-90,5 186,42G-8,95 94,5G	35,65 190,5 189 106,1	21,63 94,8 98,39 87,78
Euro 315,997 Euro 1.352,944	1 10	1,2 0,15	1,25 0,33	08.05.15 11.02.15			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	28,11 15,77	28,295G 15,82G	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	2,93 G	2,929G	3,1	2,68
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,44	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	14,65 G 197,8 G 195,5	14,73G 197,01G 197G-4,9	17,23 250,5 261,5	11,2 172,75 176,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.08.15	MWB	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1,66		31.08.15								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 22.07.2015	Fortlaufende Notierung 23.07.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call		115,53 G	116,87G-5,1G-5,46G-5,07G- 4,84G-5,07G-5,28G-4,68G- 5,07G	123,75	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2015	Einheitskurs 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,071G-/100,063G/	100,068 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,418G-/100,413G/	100,433 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,11G-/100,108G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		101,678G-/101,675G/	101,705 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	101,34G-/101,335G/	101,36 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,335G-/100,33G/	100,335 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	102,12G-/102,115G/	102,14 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,457G-/100,453G/	100,458 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	105,65G-/105,643G/	105,698 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		104,012G-/104,008G/	104,04 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,312G-/100,303G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		106,71G-/106,76G/	106,805 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,851G-/101,848G/	101,853 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,353G-/100,348G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		105,834G-/105,828G/	105,853 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,608G-/101,598G/	101,603 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,387G-/100,383G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,262G-/101,258G/	101,26 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,439G-/100,435G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	108,741G-/108,733G/	108,76 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 164	101,655G-/101,655G/	101,645 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		110,371G-/110,375G/	110,385 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,889G-/101,9G/	101,875 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,298G-/101,295G/	101,27 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		113,095G-/113,095G/	113,1 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,796G-/103,8G/	103,775 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,4G-/113,41G/	113,395 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,032G-/104,05G/	104,005 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,285G-/102,295G/	102,25 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,13G-/114,145G/	114,11 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,317G-/101,33G/	101,26 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,543G-/114,56G/	114,5 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	99,894G-/99,9G/	99,815 G	0,02	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,515G-/114,535G/	114,465 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2015	Einheitskurs 22.07.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,123G- /111,145G/	111,06	G	0,06	0,06
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)	S 172	100,785G- /100,82/	100,715	G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,923G- /112,935G/	112,835	G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,222G- /118,23G/	118,11	G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,518G- /112,54G/	112,4		0,18	0,18
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,26G- /111,27G/	111,13		0,23	0,23
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,94G- /109,945G/	109,765	G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,191G- /108,2G/	108	G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,213G- /108,22G/	108	G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,195G- /108,19G/	107,97	G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,145G- /112,13G/	111,9	G	0,46	0,46
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		147,74G- /147,73G/	147,44	G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,195G- /110,19G/	109,91	G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,93G- /107,9G/	107,64	G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,325G- /103,29G/	103,02	G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,259G- /98,24/	97,96		0,69	0,69
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,569G- /102,55/	102,24		0,74	0,74
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		164,2G- /164,23G/	163,72	G	0,83	0,83
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,8G- /155,92G/	155,31	G	0,86	0,86
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	146,6G- /146,63G/	146,09	G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,4G- /170,39G/	169,67	G	0,99	0,99
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,24G- /162,31G/	161,5	G	1,09	1,09
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		158,96G- /159,12G/	158,04	G	1,23	1,23
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		149,68G- /149,74G/	148,55	G	1,32	1,32
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	158,81G- /158,74G/	157,37	G	1,36	1,36
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		171,2G- /171,15G/	169,62	G	1,36	1,36
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		141,45G- /141,44G/	140,01	G	1,39	1,39
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		125,89G- /125,9G/	124,5	G	1,4	1,4
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		126,56G- /126,57G/	125,1	G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2015	Einheitskurs 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,354%, zinsv. v. 23.03.15-20.09.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,91G/	101,91 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75-T/	101,75 -T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/103,03G/	103,03 G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/104,53G/	104,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/105,21G/	105,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.2009 (2019)		--/113,71G/	113,71 G	0,45	0,45
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,985G/	99,985 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)		--/103,7G/	103,75 G	0,39	0,38
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	--/107,4G/	107,4 G	0,75	0,75
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,137%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,533G/	100,533 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,177%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,731G/	100,731 G	0,03	0,03
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,578%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/100,422G/	100,422 G		
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/101,852G/	101,852 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	--/111,5G/	111,5 G	0,69	0,69
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,224%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,034G/	100,034 G		
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,149%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,064G/	100,064 G		
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,0355%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100,01G/	100,01 G	0,01	0,01
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,1435%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,06G/	100,06 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,179%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,076G/	100,076 G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,116%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,049G/	100,049 G		
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,136%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,45-T/	100,45 -T		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,126%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,053G/	100,053 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,066%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,029G/	100,029 G		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/103,118G/	103,118 G	0,27	0,27
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	--/111,85G/	111,85 G	1,01	1,01
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	--/100,243G/	100,243 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	--/104,45G/	104,45 G	0,52	0,52
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/105,4G/	105,4 G	0,61	0,61
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	--/101,97G/	101,97 G	0,23	0,23
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	--/104,15G/	104,15 G	0,53	0,53
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	--/106,25G/	106,25 G	0,68	0,68
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/108,2G/	108,2 G	0,84	0,84
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	--/110,6G/	110,6 G	1,01	1,01
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/100,266G/	100,266 G		
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/114,95G/	114,95 G	1,37	1,37
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	--/104,34G/	104,59 G	0,99	0,99
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	--/105,54G/	105,51 G	0,76	0,76
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	--/102,9G/	102,9 G	0,52	0,52
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	--/106,25G/	106,25 G	0,84	0,84
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	--/103,55G/	103,55 G	0,62	0,62
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/104,95G/	104,95 G	0,76	0,76
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,088%, zinsv. v. 09.03.15-06.09.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,12G/	103,12 G	0,64	0,64
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	--/105G/	105 G	0,89	0,88
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 26.01.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/104,81G/	104,8 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2015	Einheitskurs 22.07.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	S 1813	--/100,35G/	100,35	G	1,19	1,19
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1815	--/99,8G/	99,8	G	1,33	1,33
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7		S 1818	--/100,35G/	100,09	G	1,23	1,23
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8		S 1827	--/100G/	100	G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4		S 1846	--/97,31G/	97,4	G	0,93	0,93
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5		S 1849	--/96,8G/	96,8	G	1,49	1,49
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3		S 1850	--/92,16G/-4G-2,16G	91,86	G	4,2	4,19
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	E v.	--/96,97G/	96,88	G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	E v.	--/97,07G/	97,08	G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92		E v.	--/99,82G/	99,78	G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8		E v.	--/100-T/	100	-T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		E v.	--/100-T/	100	-T	1,23	1,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	S 12	116,115G-/116,125G/	115,99	G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		99,81G-/99,8G/	99,78	G	0,05	0,05
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	S 1145	--/104,15G/	104,15	G	0,03	0,03
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	Öffentliche Pfandbriefe	S 1148	--/104,35G/	104,35	G	0,03	0,03
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4		S 1149	--/100,275G/	100,275	G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6		S 1153	--/104,3G/	104,3	G	0,01	0,01
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312		S 1164	--/105,15G/	105,15	G	0,05	0,05
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6		S 1129	--/102,704G/	102,704	G	0,01	0,01
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9		S 1139	--/103,684G/	103,684	G	0,02	0,02
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4		S 1370	--/99,9G/	99,9	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1385	--/99,55G/	99,55	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1386	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1380	--/100G/	100	G	2,24	2,2
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1380 10(15)	S 1381	--/100,679G/	100,679	G	0,03	0,03
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	0,165%, zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20)	S 1389	--/107,95G/	107,95	G	0,2	0,2
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1404	--/104,15G/	104,15	G	0,2	0,2
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1405	--/100,716G/	100,716	G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,232%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18)	S 1406	--/100,745G/	100,745	G	0,04	0,04
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	0,229%, zinsv. v. 13.02.15-12.08.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19)	S 1407	--/108,2G/	108,2	G	1,42	1,42
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1001	--/99,51G/	99,51	G	0,06	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 15.05.15-16.08.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1002	--/100,03G/	100,03	G	0,00	0,00
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16)	S 1100	--/119G/	118,9	G	0,47	0,47
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1101	--/121,52G/	121,35	G	0,61	0,61
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1102	--/123,77G/	123,52	G	0,75	0,75
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1112	--/103,7G/	103,7	G	0,04	0,04
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1213	--/104,162G/	104,162	G	0,01	0,01
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1215	--/109,35G/	109,35	G	0,07	0,07
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1231	--/109,25G/	109,25	G	0,09	0,09
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24V	DE000NLB24V7	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1243	--/105,65G/	105,65	G	0,02	0,02
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1394	--/114,35G/	114,35	G	0,51	0,51
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1396	--/100,882G/	100,882	G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1399	--/107,55G/	107,55	G	0,12	0,12
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1400	--/115,85G/	115,85	G	0,52	0,52
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1401	--/115,65G/	115,65	G	0,53	0,53
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1410	--/105,2G/	105,2	G	0,59	0,59
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1408	--/100,776G/	100,776	G	0,03	0,03
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,195%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1409	--/100,747G/	100,747	G	0,02	0,02
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	0,152%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1411	--/105,7G/	105,7	G	0,43	0,43
						1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)						

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 20. Juli 2015 werden</p> <p>500 Mio. Euro 0,075% Landessch. von 2015/2018 20.07. gzej. Ausgabe 853 DE000A1611F9 / A16 11F</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 16. Juli 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 21. Juli 2015 werden</p> <p>weitere 125 Mio. Euro 0,29% Landessch. von 2015/2020 10.06. gzej. Ausgabe 849 DE000A161T67 / A16 1T6</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 17. Juli 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 24. Juli 2015 werden</p> <p>weitere 200 Mio. Euro 0,09% Öff.Pfdbr. von 2015/2018 14.12. gzej. Serie 1422 DE000NLB8FV5 / NLB 8FV</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Juli 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 21. Juli 2015 werden</p> <p>weitere 250 Mio. Euro 0,3% MTN-HPF von 2014/2018 19.09. gzej. Serie 440 DE000DHY4408 / DHY 440</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 17. Juli 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>weitere 300 Mio. Euro 0,09% Öff.Pfdbr. von 2015/2018 14.12. gzej. Serie 1422 DE000NLB8FV5 / NLB 8FV</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 22. Juli 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15 -T	15,01-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 -T	0,2-T	0,5	0,2
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	12,68	12,18-T	13,6	10,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Rendite nach		
								23.07.2015	22.07.2015	ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1000B	1.003	-T		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.07.2015	29.07.2015	NLB1EL DE000NLB1EL4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,25% Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)
27.07.2015	30.07.2015	NLB6B9 DE000NLB6B96	Norddeutsche Landesbank -GZ- O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)

Hannover, den 23. Juli 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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Global Investors GmbH	1				
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1		46,65G	49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All. Vermögensb.Deutschland	1		175,35G	185,88	145,38
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		253,1G	262,84	221,18
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1		49,88G	66,99	49,88
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		55,53G	56,15	42,32
							Allianz Informationstechn.	1		176,99G	191,94	158,45
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		22,67G	23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		22,12G	23,15	18,95
10	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1		66,03G	69,77	64,99
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1		65,79G	69,61	64,77
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		10,81G	11,25	9,27
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		263,94G	272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		56,59G	64,47	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		300,51G	334,83	264,68
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1		277,49G	312,03	254,19
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		186,81G	191,43	151,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1		175,51G	183,53	154,48
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1		112,18G	115,22	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		108,26G	117,24	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1		149,05G	167,88	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		25,42G	28,35	21,97
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		81,35G	83,09	69,37
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1		25,84G	30,72	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,55G	13,03	10,16
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1		39,91G	45,35	35,71
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		55,69G	59,88	55,5
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		25,75G	30,69	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,55G	13,05	10,08
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		48,01G	49,1	41,11
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		79,91G	90,93	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		112,09G	128,46	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		49,96G	50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1		84,73G	86,45	69,76
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	119,95 G	118,19G	126,2	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,36 G	46,36G	46,36	46,34
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1		50,64G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		61,18G	63,97	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		38G	39,38	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,01G	22,02	20,74
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		18,58G	19,24	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		51,22G	52,64	51,09
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1		34,96G	36,37	34,69
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1		24,47G	25,48	22,59
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		97,15G	98,63	89,89
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1		110,92G	113,99	109,37
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1		101,32G	106,35	89,94
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1		43,14G	45,03	42,21
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	369,95 G	362,01G	418,38	361,2
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,56 G	17,56G	18,12	17,3
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,83 G	11,83G	12,51	11,65
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,29 G	32,38G	34,68	31,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Europa	1		73,57G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1		63,84G	66,42	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		72,48G	75,34	63,32
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		29,16G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1		150,25G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		106,53G	110,97	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1		14,93G	15,56	12,84
							AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1		31,96G	35,22	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A.					
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	smart-Invest FCP-Helios AR	1		53,33G	54,46	48,55
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	GANADOR - Spirit Invest	1			1.595,19	1.455,87
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		86,41G	95,4	79,29
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		909,92G	1.090,91	781,58
							Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		909,4G	1.086,46	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Osteuropa Fonds	1		76,82G	84,98	64,59
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	DKB Asien Fonds	1		28,05G	29,94	23,37
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		38,74G	40,1	38,64
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1		21,57G	22,31	18,16
							DKB Pharma Fonds	1		64,32G	64,79	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	7,31 G	7,22G	7,67	6,33
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	16,88 G	16,64G	20,57	16,4
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	21,13 G	21,01G	21,2	17,39
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	123,95 G	123,1G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1	122,56 G	121,38G	123,08	98,74
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	86,59 G	85,83G	96,72	75,31
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	27,31 G	27,33G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,32 G	26,17G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	18,59 G	18,03G	25,4	18,03
9	Th.	Th.			974499	LU0055650842	BGF - Global SmallCap Fund	1	83,89 G	83,5G	87,78	72,36
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - World Technology Fund	1	17,28 G	16,96G	17,63	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF-Europ.Special Situations	1	39,9 G	39,69G	40,3	30,3
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	26,63 G	25,73G	32,86	25,73
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	71,3 G	70,59G	74,11	60,84
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	53,25 G	52,39G	58,97	50,92
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,24 G	30,99G	34,99	26,6
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	40,02 G	39,65G	40,24	30,27
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Healthscience Fd	1	35,43 G	35,31G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	41,46 G	41,22G	42,25	34,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	16,82 G	16,65G	20,44	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	18,53 G	18,05G	25,44	18,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Mining Fund	1	26,55 G	25,76G	32,77	25,76
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - New Energy Fund	1	7,28 G	7,22G	7,63	6,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Global Equity Fund	1	7,28 G	7,2G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,21 G	16,03G	16,79	13,56
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,17 G	16,05G	16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	28,46 G	28,64G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,18 G	14,98G	17,86	12,13
							BGF - China Fund	1	15,19 G	15,03G	17,46	13,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		211,73G	220,99	188,66
							BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		414,9G	430,99	399,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1		199,87G	207,96	183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		444,25G	463,44	432,66
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		357,2G	369,13	291,06
							BNPP L1-Equity Euro	1				
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	9,22 G	9,19G	9,55	8,87
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	MONDEOR Capital Bond Fund	1	112,11 G	112,11G	119,8	110,01
							nordIX Renten plus	1				
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1		851,02G	934,82	744,51
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1		1709,84G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1		3768,11G	3.768,12	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1			1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1		322,63G	340,68	304,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	677,81	679,07G	719,26	620,52
							Carmignac Patrimoine FCP	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1		194,52G	205,31	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		1301,69G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1		1354,58G	1.443,65	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		283,21G	323,36	275,57
							Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1		17,78G	18,03	14,46
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1		37,93G	39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		33,09G	35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		54,65G	60,46	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		10,7G	12,02	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,48G	8,46	7,28
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Latin America	1		21,41G	21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1		7,09G	7,25	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1		55,6G	61,62	45,07
							COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1		22,66G	24,13	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1		1516,05G	1.594,28	1.270,54
							Comgest Monde SICAV	1				
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1		341,07G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1		72,91G	75,76	61,5
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	101,46 G	100G	111,27	87,86
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	252,94 G	249,45G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1		84,67G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	SOP EurolandWerte	1		120,91 G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	152,43 G	150,48G	153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	150,15 G	147,6G	164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	39,03 G	38,95G	39,58	38,37
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	93,88 G	92,37G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	211,14 G	208,86G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	254,52 G	251,11G	254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	353,16 G	348,4G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	114,52 G	113,35G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	73,12 G	72,35G	73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	260,51 G	255,06G	260,51	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	51,45 G	50,77G	51,66	40,44
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1		55,52G	59,5	55,35
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	66,14 G	65,38G	68,43	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	38,67 G	38,3G	38,78	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	121,88 G	120,04G	124,51	104,5
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Top Dividende	1	118,95 G	117,9G	121,28	110,25
							DWS Sachwerte	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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	223,4 G	221,55G	244,1	190,15
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	168,87 G	166,72G	196,16	130,44
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	834,82 G	834,53G	849,83	834
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	121,21 G	120,5G	124,28	114,75
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.680,07 G	1674,24G	1.762,7	1.639,31
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	169,69 G	169,13G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	511,02 G	503,57G	581,23	483,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.546,15 G	1509,19G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.061,09 G	2065,13G	2.217,93	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	87,09 G	86,23G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,32 G	56,18G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,81 G	83,81G	83,86	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.834,22 G	1831,07G	1.858,76	1.809,19
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,04 G	74,04G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,14 G	77,14G	77,16	77,09
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	104,94 G	104,9G	109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU00616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,64 G	114,49G	119,54	112,95
1	Th.	Th.			DWS06P	LU00616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	73,04 G	73,04G	82,34	68,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	91,34 G	90,25G	101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	214,75 G	212,24G	259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	154,37 G	152,57G	160,84	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,71 G	119,82G	127,04	107,78
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	137,29 G	136,46G	149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	104,19 G	103,6G	118,11	98,76
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	178,49 G	177,59G	189,01	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	104,2 G	103,61G	118,12	98,77
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	144,34 G	142,66G	150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	91,27 G	90,58G	102,15	87,23
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	124,78 G	124,73G	127,86	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	185,2 G	183,98G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	163,95 G	162,88G	168,94	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	133,65 G	133,46G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	132,38 G	132,19G	132,87	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	129,69 G	129,5G	130,42	122,88
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,82 G	113,95G	122,53	111,92
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	140,45 G	139,35G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	224,39 G	224,01G	225,47	168,96
1	Th.	Th.			A0HMcD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	220,12 G	218,68G	236,32	195,25
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,68 G	102,68G	102,98	102,68
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	209,81 G	206,07G	253,31	186,36
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	207,95 G	206,26G	230,61	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	200,75 G	199,12G	222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	192,96 G	191,38G	214,39	168
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	179,07 G	176,38G	179,71	148,55
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	172,78 G	170,67G	189,3	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1		160,59G	169,91	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	25,19 G	25,13G	26	20,62
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,33 G	23,07G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		18,54G	18,99	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1		303,11G	314,81	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		214,77G	222,56	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		153,41G	158,09	151,49
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		102,39G	133,97	102,39
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		367,58G	381,25	310,33

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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	47,51 G	47,67G	47,92	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	31,84 G	31,86G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,34 G	42,57G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	43,97 G	43,9G	48,1	39,68
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,27 G	10,25G	10,34	9,89
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	23,44 G	23,28G	24,1	19,51
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,78 G	10,75G	11,1	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	19,96 G	19,99	20,16	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	11,36 G	11,32G	11,71	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	45,11 G	45,11G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,5 G	6,49G	7,29	5,71
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,79 G	37,03G	39,3	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,5 G	45,11G	47,74	37,36
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,19 G	24,12G	24,59	19,12
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	54,55 G	53,86G	61,88	42,85
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,29 G	16,2G	16,47	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,62 G	14,63G	15,72	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,51 G	12,43G	13,36	11,15
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1		94,08G	96,27	78,98
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		88,21G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		84,67G	86,93	68,44
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			227,57	204,52
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH FT AccuGeld	1	71,22 G	71,22G	71,24	71,22
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	39,95 G	39,36G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	225,25 G	222,59G	235,23	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	495,25 G	489,45G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	50,71 G	50,16G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	300,87 G	296,56G	301,84	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	83,23 G	82,14G	85,31	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	71,4 G	70,55G	72,77	57,18
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,23 G	15,16G	16,04	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,15 G	32,08G	32,57	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,15 G	18G	19,12	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,68 G	16,64G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,86 G	18,81G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,54 G	14,56G	15,27	14,31
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	10,09 G	10,09G	10,47	9,99
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	38,37 G	38,38G	38,68	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,74 G	23,74G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,26 G	46,04G	53,75	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,74 G	33,45G	36,05	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,41 G	22,29G	23,78	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,77 G	36,42G	38,73	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,57 G	5,57G	5,59	5,57
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,79 G	29,4G	34,34	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,79 G	28,56G	36,01	28,06
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,24 G	22,02G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,3 G	10,3G	10,38	10,3
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,74 G	12,68G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,6 G	17,57G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,32 G	39,01G	49,23	38,32
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	26,53 G	26,53G	27,91	23,99

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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Franklin Templeton International Services S.A.	1	26,29 G	26,21G	33,21	25,67
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,55 G	28,47G	35,93	27,89
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,28 G	18,19G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,03 G	14,91G	17,33	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,51 G	12,35G	14,42	11,23
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1		20,2G	23,06	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1		253,1G	264,66	219,06
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,42 G	23,3G	25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,87 G	24,66G	26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,41 G	12,31G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	13,23 G	13,14G	13,32	10,3
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,77 G	13,68G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,38 G	20,21G	22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,68 G	31,41G	32,17	26,41
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,55 G	13,41G	15,3	11,28
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	17,07 G	16,92G	17,23	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,01 G	6,98G	7,15	6,8
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	168,39 G	167,21G	169,59	130,78
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	28,45 G	28,33G	30,81	23,95
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1		145,98G	152,37	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		48,46G	49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1		61,95G	62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1		50,25G	50,36	50,24
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1		30,3G	31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1		73,22G	75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		68,36G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcenro	1		57,29G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		66,57G	69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		59,54G	62,59	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	HI Topselect D	1		58,91G	60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1		60,31G	61,58	56,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1		165,7G	171,04	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		51,1G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		183,31G	187,44	179,95
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Rendite Plus	1		87,33G	87,33	68,49
7					A14P84	DE000A14P840	4Q-GROWTH FONDS	1	86,93 G	89,1G	99,14	89,1
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1		98,77G	98,99	76,07
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1		30,09G	37,17	30,09
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1		111,14G	115,89	110,37
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1		52,55G	56,28	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1		74,18G	76,33	62,43
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Aramea Aktien Select	1		24,68G	25,65	24,46
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1		43,06G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1		20,06G	20,95	19,56
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		24,66G	25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		51,7G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1		134,09G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1		56,49G	58,55	49,23
							ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds					
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1		9,03G	11,08	9,03
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	VCH Expert - Natural Resources	1		68,99G	68,99	56,89
							Vilico-Value Opportunity Fund					
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Henderson Management S.A.	1		13,88G	15,44	13,26
							Hen.Gar.-Latin America Fund					

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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A. Hen.Gart.-Continental European	1		10,34G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		14,87G	15,96	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1		6,5G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		12,25G	13,2	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1		9,39G	9,6	7,54
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,6 G	68,5G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,35 G	41,4G	41,81	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,13 G	37,17G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	40,06 G	39,75G	43,39	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,33 G	15,29G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,08 G	38,05G	38,42	37,47
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	44,75 G	44,72G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	62,33 G	61,78G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,09 G	33,92G	35,8	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,99 G	31,73G	35,02	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,65 G	9,71G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,09 G	47,89G	56,27	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,08 G	13,05G	15,36	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,54 G	129,69G	148,84	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	150,53 G	151,82G	169,89	137,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,46 G	30,3G	31,99	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,04 G	8,96G	9,38	7,13
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	43,8 G	43,32G	45,55	36,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	83,36 G	84,06G	102,05	69,69
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,03 G	112,43G	131,32	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	29,97 G	29,69G	31	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,04 G	12,1G	12,92	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	44,13 G	44,1G	44,77	35,33
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	148,45 G	149,73G	167,55	135,36
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,03 G	16,99G	18,68	15,73
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	48,59 G	48,22G	54,2	40,02
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,82 G	10,59G	12,58	10,55
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,57 G	11,32G	13,24	11,26
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,16 G	11,05G	13,32	10,13
4	US\$ 0,55	US\$ 0,25	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,17 G	15G	16,84	13,56
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,23 G	14,79G	18,16	14,79
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,19 G	14,17G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,95 G	16,81G	19,29	16,11
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,83 G	11,71G	14,18	11,44
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,18 G	15,72G	18,97	15,64
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,67 G	18,52G	22,86	16,81
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,81 G	17,63G	20,91	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,42 G	16,26G	19,85	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,97 G	15,86G	19,08	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,37 G	13,28G	16,24	13,28
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC - Global Discovery	1		88,54G	89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1		61,02G	64,56	59,65
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1		17,87G	23,47	17,87
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,78 G	13,71G	14,57	11,69
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1		150,51G	159,17	127,67
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1		168,95G	187,95	158,72
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1		146,47G	151,48	145,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU00506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		624,27G	741,37	624,27
10	Euro 1,09	Euro 2,46	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Dividendenfonds	1		68,98G	72,05	61,7
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		128,17G	132,09	114,91
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1		34,92G	39,87	33,8
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1		83,48G	87,42	73,23
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Th.			A0J23B	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1		138,07G	144,88	118,1
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1		165,91G	169,99	159,9
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1				
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1		172,75G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		58,93G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		62,2G	66,79	50,64
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1		114,15G	120,42	106,66
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1		217,5G	224,87	184,78
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1		271,99G	305,23	252,99
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1		6,17G	6,63	5,05
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		97,98G	99,97	77,78
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		201,85G	209,37	187,72
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		160,29G	164,31	158,45
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,76 G	16,67G	17,06	13,83
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13 G	12,88G	13,47	10,49
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	27,2 G	26,83G	27,2	19,63
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,36 G	50,07G	51,31	40,24
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,46 G	52,05G	53,23	42,74
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	72,77 G	71,5G	76,35	59,12
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	49,69 G	48,84G	58,91	41,38
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-China Fund	1	36,26 G	36G	39,91	31,53
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	26,85 G	26,58G	29,91	24,04
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	68,51 G	68,19G	68,92	53,67
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	84,26 G	84,98G	90,7	69,8
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-India Fund	1	30,91 G	30,75G	33,2	27,87
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,98 G	19,85G	24,86	17,98
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	29,93 G	29,6G	33,41	28,99
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,28 G	21,21G	21,94	19,72
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	10,27 G	10,16G	11,44	9,48
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,87 G	21,72G	24,31	20,22
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,63 G	10,35G	13,06	10,35
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,15 G	8,91G	11,23	8,91
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,89 G	7,82G	8,91	5,67
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,55 G	7,48G	8,53	5,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	22,23 G	22,14G	22,86	20,49
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1		34,81G	34,9	34,76
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		117,54G	126,49	103,02
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		75,04G	77,18	60,98
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		35,88G	37,39	35,43
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1		42,91G	44,64	42,64
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1		104,49G	108,61	85,04
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		89,32G	102,65	82,35
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		131,59G	145,27	122,33
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1				
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Deutschland	1		176,01G	188,84	146,88
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Deutschland	1		68,18G	70,04	67,42
							LBBW Aktien Europa	1		37,67G	38,98	31,55
							LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		47,47G	48,07	39,08

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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1		33,34G	35,2	32,97
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1		49,65G	49,97	49,63
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Multi Global	1		99,76G	103,66	97,1
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		AONAUP	DE000AONAUP7	LBBW Global Warming	1		39,69G	40,16	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		AORA06	DE000AORA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		88,21G	93,41	73,45
							LBBW Zyklus Strategie	1		49,04G	49,15	41,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund	1		147,82G	152,13	123,73
							MainFirst - avant-garde Stock	1		117,16G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG					
							Craton Capital-Precious Metal	1		61,59G	83,09	61,59
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.					
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1		28,09G	30,41	25,2
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1		166,48G	172,53	131,69
							MEAG EuroInvest	1		82,92G	85,24	67,89
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH					
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1		68,04G	68,12	67,99
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1		126,45G	129,81	104,37
							Metzler Wachstum International	1		157,03G	159,95	129,9
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1		262,67G	265,14	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		161,89G	167,85	131,23
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		47,4G	48,21	37,52
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		88,29G	97,99	79,09
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74 G	73,51G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,15 G	47,16G	48,29	46,55
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,7 G	12,63G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,47 G	42,09G	46,66	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,46 G	34,29G	37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	48,83 G	48,33G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	65,51 G	65,2G	65,74	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,56 G	15,57G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,37 G	43,38G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,03 G	42,62G	48	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,44 G	20,44G	20,49	20,38
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	22,06 G	22,02G	22,24	21,18
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1			106,58	100,7
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1		178,76G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1		181,49G	182,99	154,4
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1		103,96G	126,71	89,39
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1		163,91G	181,78	154,88
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Gold Fonds	1		67G	100,71	66,72
							NESTOR Afrika Fonds	1		83,71G	100,46	83,71
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG					
							NORD/LB AM GCX-Fonds	1		135,71G	141,94	128,1
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		41,99G	44,59	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		20,27G	21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,82 G	20,72G	22,12	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		15,08G	15,17	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		77,08G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		58,78G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		41,99G	44,51	38,47

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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		18,61G	21,37	16,78
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		15,08G	15,17	12,35
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1		14,64G	16,49	14,34
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		20,81G	22,1	18,78
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1		13,29G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	161,65 G	161,1G	165,21	147,33
1	Th.	Th.					Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		11,93G	12,21	11,83
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1		56,76G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1		156,33G	164,26	139,68
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1		153,43G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1				
11	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oppenheim Asset Management Services S.är.L.	1		44,89G	46,27	42,46
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Multi Invest OP	1				
1	Th.	Th.					Oyster Asset Management S.A.	1		464,35G	474,41	374,33
1	Th.	Th.					Oyster - Europ. Opportunities	1		267,75G	273,81	262,4
1	Th.	Th.					Oyster - European Corp. Bonds	1				
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	268,07 G	264,6G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1		659,59G	664,02	499,71
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	79,1 G	77,76G	85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	79,04 G	77,77G	85,46	68,85
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	143,03 G	142,88G	153,89	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	79,04 G	77,77G	85,46	67,51
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Clean Energy	1		821,95G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	402,13 G	402,24G	437,28	338,54
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	254,03 G	250,1G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	222,19 G	219,88G	222,19	176,81
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Digital Communication	1	433,44 G	426,71G	472,54	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	456,04 G	451,62G	520,49	415,57
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	122,18 G	121,67G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	554,2 G	553,85G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		300,93G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	329,61 G	325,1G	359,39	294,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	641,07 G	632,76G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.166,61 G	1154,29G	1.166,61	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.069,72 G	1058,37G	1.069,72	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1		294,68G	335,59	252,69
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Eastern Europe	1		229,94G	231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		94,81G	95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1		88,39G	88,67	88,18
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,76G	134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	204,37 G	201,51G	231,17	180,79
10	Th.	Th.					Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1				
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	8,18 G	8,18G	8,29	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	15,73 G	15,66G	17,17	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,37 G	14,31G	15,72	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,35 G	7,33G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,87 G	7,93G	8,75	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,61 G	6,58G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,94 G	8,87G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	9,05 G	9,07G	9,26	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,24 G	8,26G	8,45	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,95 G	5,97G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,16 G	5,18G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1		48,8G	50,96	48,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	8,07 G	8,11G	8,18	6,93
1	Th.	Th.					Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Fds-China Equity	1	13,84 G	13,74G	16,42	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,21 G	9,21G	9,4	9,09
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,68 G	10,76G	11,36	9,68
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	261,23 G	260,71G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,08 G	57,1G	58,87	56,34
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	93,76 G	93,53G	96,44	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	174,47 G	174,31G	176,05	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1		68,21G	70,98	67,43
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	124,61 G	123,87G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	205,22 G	202,19G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		52,58G	53	52,3
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1		49,05G	49,15	49,05
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		71,8G	73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		68,6G	69,9	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		56,85G	62,25	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		60,16G	64,52	51,1
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	173,49 G	170,37G	183,27	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1		125,19G	129,68	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1		80,85G	101,04	80,85
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1		122,99G	124,84	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		179,51G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		120,96G	123,91	118,44
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	110,45 G	109,89G	113,61	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		113,08G	133,61	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		125,6G	148,38	119,5
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		122,13G	125,81	101,57
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		114,03G	118,78	112,94
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1		57,21G	60,93	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1		801,69G	830,65	742,09
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1		260,5G	269,91	218,33
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		12,49G	12,78	12,38
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		175,68G	180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		84,07G	88,93	82,83
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		196,6G	201	193,72
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1		88,71G	94,78	87,4
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		242,46G	273,49	217,44
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,57 G	7,57G	7,75	7,5
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		210,71G	237,66	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1		156,67G	162,5	154,36
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		267,13G	275,21	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1		292,45G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		222,09G	261,19	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		185,11G	190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		254,45G	287,01	228,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		65,6G	66,87	65,5
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1		111,1G	117,57	97,54
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		111,8G	120,2	108,97
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		179,54G	217,85	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		232,2G	239,76	191,56
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		233,72G	235,46	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		257,51G	259,41	206,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1		122,55G	128,33	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		231,46G	265,83	212,88
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1		136,36G	142,45	134,35

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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		137,68G	148,94	117,49
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		145,21G	152	128,02
							Raiffeisen-US-Aktien	1		157,87G	165,25	139,18
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1		153,25G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco US Premium Equities	1		186,93G	191,34	173,78
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1		87,12G	104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1		59,14G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1		150,86G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1		165,32G	166,28	133,81
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1		51,72G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1		161,62G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1		145,51G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1		88,41G	92,36	87,22
							Robeco High Yield Bonds	1		126,25G	128,43	122,36
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1				
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1		46,09G	48,84	41,61
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1		138,39G	138,43	102,94
							SEB HighYield	1		37,26G	38,27	36,36
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1				
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1		16,76G	17,3	16,05
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1		12,92G	13,71	12,8
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1		12,37G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1		16,74G	18,07	16,46
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1		14,17G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1		12,21G	12,36	12,21
							Siemens Global Growth	1		6,99G	6,99	5,65
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	Société Générale Securities Services GmbH	1				
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1		47,37G	47,58	45,47
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	VILICO Absolute Return Defens.	1		7,71G	8,66	7,68
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1		49,65G	50,19	44,91
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1		49,63G	52,86	49,4
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1		52,65G	53,36	51,15
4	Euro 1,88	Euro 3,93	01.07.15		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Invest GmbH	1				
							Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1		135,19G	145,47	121,33
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1				
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1		7,71G	7,74	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1				
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1		10,83G	10,83	10,52
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		70,4G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1		45,61G	54,16	44,85
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1		127,35G	130,72	126,88
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1		205,13G	210,63	176,44
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1		145,78G	166,91	128,04
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1		184,19G	185,92	178,9
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		251,6G	294,38	199,14
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		829,32G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1		1035,62G	1.108,8	951,07
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1		682,89G	765,12	582,26
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1		309,48G	310,12	309,48
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1		731,75G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		430,32G	438,29	380,66
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1		175,85G	196,08	155,39
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1		630,05G	641,61	459,57
							UBS(Lux)Eq.-Water DL	1		125,39G	133,16	108,03

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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		68,99G	70,68	55,32
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1		117,34G	118,26	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		108,83G	111,04	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1		165,46G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1		1588,76G	1.640,96	1.423,4
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1		442,03G	442,16	442,02
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1		828,28G	840,78	666,29
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1		837,13G	837,34	837,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1		1504,95G	1.609,77	1.477,59
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0044389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1		628,6G	720,63	597,98
2	Th.	Th.			972953	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1		134,3G	143,02	132,55
12	Th.	Th.			972974	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1		217,93G	222,79	217,04
3	Th.	Th.			974494	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1		643,86G	735,43	607,7
12	Th.	Th.			974185	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1		205,43G	207,01	204,67
12	Th.	Th.			974187	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1		931,36G	942,16	729,99
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1		157,94G	161,18	131,15
6	Th.	Th.			216521	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1632,33G	1.665,46	1.556,11
10	Th.	Th.			787304	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1		14,56G	14,96	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1		19,4G	20,05	16,49
						LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1		75,16G	79,33	62,46
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1				
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		105,35G	107,73	100,53
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1		373,89G	383,26	293,59
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	184,03 G	182,28G	184,03	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	470,93 G	467,23G	470,93	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	353,04 G	349,65G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,56 G	55,54G	55,98	55,34
							UBS (D) Rent-Euro	1				
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	356,95 G	354,12G	358,15	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	22,74 G	22,73G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	273 G	271,15G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Swiss Equity	1	909,17 G	908,26G	984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg,Berm. US Equ.Val.	1	458,52 G	453,43G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,48 G	10,5G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.669,51 G	1.650,97G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.514,86 G	1.497,99G	1.607,34	1.253,77
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1		69,75G	70,44	55,55
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		47,4G	48,57	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1		42,8G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1		116,54G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		94,18G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1		285,95G	304,18	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		71,75G	72,78	70,68
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1		131,91G	149,42	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		39,5G	42,1	36,87
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		121,62G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		145,2G	155,04	127,76
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
7					A1110J	DE000A1110J4	Earth Gold Fund UI	1				
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1		112,9G	114,66	99,99
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		110,39G	120,94	102,05
11					A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1		108,34G	108,35	102,92
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1		100,14G	101,56	97,56
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklus	1		98,23G	104,35	94,19
7	Euro 0,45	Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		102,13G	103,07	101,06
							BRW Vermögensarchitektur I UI	1		113,32G	115,61	106,45

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 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		108,57G	114,82	105,03
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1		43,66G	46,4	41,14
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		153,82G	155,74	131,32
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		46,77G	49,59	43,85
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		29,37G	30,35	29,01
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	PSM Growth UI	1		60,04G	60,76	60,03
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1		52,89G	58,16	47,22
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1		97,59G	100,46	81,68
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1		84,99G	88,59	74,51
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	56,85 G	56,52G	58,45	52,95
							HannoverscheMaxInvest	1	39,57 G	39,15G	40,55	32,85
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1		76,03G	78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	351,55 G	349,7G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	288,19 G	286,56G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	204,65 G	201,92G	204,65	163,72
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A.					
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I MET Fonds - VermögensMandat	1 1		133,64G 106,58G	133,87 111,14	127,69 101,08
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		24,5G	25,7	24,42
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		70,72G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1		18,92G	19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		27,61G	27,87	25,63
4	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		49,82G	54,74	44
1	Th.	Th.	30.06.15		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		135,47G	138,65	134,18
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1		97,81G	100,2	94,66
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	Geneon Invest 7:3 Variabel	1		118,31G	126,21	110,06
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		163,76G	186,82	135,43
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		26G	27,72	22,32
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		148,09G	155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		51,53G	52,25	49,94

Bekanntmachungen

De.Inv.I-European Value
- Einstellung -

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds

De.Inv.I-European Value

WKN A0B 56P
ISIN LU0195137939

sowie

WKN A0B 56Q
ISIN LU0195138150

mit Ablauf des

16.07.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 16. Juli 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Allianz Corporate Bond Europa
- Einstellung - WKN 987 179 / ISIN LU0079919162

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der

Allianz Corporate Bond Europa
WKN 987 179
ISIN LU0079919162

mit Ablauf des

20.07.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 20. Juli 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.
- Einstellung - WKN 987 734 / ISIN LU0083291335

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der

Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.
WKN 987 734
ISIN LU0083291335

mit Ablauf des

20.07.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 20. Juli 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	36,88 G	37,435G	41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	71,16	71,42G-1,79	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,28 G	11,095G	13,81	9,5
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14,18 G	14,87G	16,19	12,32
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	10,2	10,395G	10,4	2,78
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 -T	0,051G	0,05	0,02
Euro 112,695	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,41 G	5,321G	9,37	4,88
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,5 G	1,544G	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,12 G	12,135G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	87,62 G	88G	91,85	61,35
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	52,16 G	53,89G	60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,31 G	50,64G	58,95	46,4
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,58 G	2,61G	3,25	2,3
Euro 13,3	4	0,3	0,28	16.09.15*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,97 G	7,93G	8,45	6,98
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,81 G	18G	18	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	94,35	95,35G	122,85	85,22
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,3 G	73,65G	91,7	72,05
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	33,3 G	33,835G	38,6	30
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,46 G	0,473G	0,73	0,39
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	77,15 G	77,68G	78,09	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	78,9 G	78,87G-8,47	84,01	65,82
Euro 12,48	1	0,13	0,19	14.05.15		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	6,68 G	6,697G	6,7	3,95
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	122,35 G	121,4G	137,44	110,69
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	51,79 G	51,85G	62,34	50,51
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	39,06	39G-8,745	60,04	31,94
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	25,2 G	25,15G	105	25,15
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	25,56 G	25,635G	112,81	25,56
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,72 G	3,768G	4,26	3,22
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE	1	52,52	52,51G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	34,96 G	35,195G	41,93	29,59
Euro 73,934	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,79	7,855G	7,86	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	25,07 G	24,855G	25,45	21,1
Euro 260,123	4	0,21	0,3	11.08.15*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,43 G	26,555G	27,9	26,05
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,75 -T	14,96-T	15,18	12,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,82 G	4,8G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	52,87 G	52,6G	61,63	48,81
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6 G	6G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,8 G	9,931G	9,93	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	35,76 G	34,98G	36,37	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,65 G	1,65G	1,68	1,24
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	33,42 G	33,18G	34,44	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	84,22	86,39G-5,45-4,27-4,28-3,31	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	22 G	22,295G	23,13	16,4
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	27,95 G	27,855G	35,27	24,13
Euro 48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	28,95 G	29,3G	34,23	25,53
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	84,65	84,6G	87,21	59
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,59 G	41,745G	47,88	36,19
Euro 380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,65 G	11,585G-1,625	11,74	11,45
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	22,97 G	23,115G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,24 G	5,307G	5,42	3,77
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,14 G	8,255G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	32,08 G	32,3G-2,42	33,45	23,15
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,5 G	4,441G	4,57	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	73,9 G	74,9G	88,23	63,46
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	38,84 G	38,635G	44,67	29,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	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	87,06 G	85,95G	109,2	72,34
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,17 G	2,17G	2,37	2,12
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	23,52 G	23,585G	32,12	22,32
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,3 G	6,065G	7,11	6
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	34 -T	33-T	40	29,38
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,85 G	29,85-T	39,6	29
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	9,05 G	8,9G	14,15	8,69
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	36,5 G	36,425G	36,52	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,37 G	3,346G	4,1	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	58,13 G	59,24G-9	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,41 G	31,48G	32,45	23,11
Euro 311,104	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	79,78 G	80,4G	81,81	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	63,25 G	63,02G-2,93-2,21-2,48	64,4	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	36,47 G	35,505G	36,99	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,31 G	39,66G	40,78	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,15	39,78G	47,09	35,18
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG	1	57,27 G	57,83G	57,96	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	21,18	21,205G	36,52	19,18
Euro 8,645	4	1,75 *	2,2	18.08.15*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	71,75 G	71,74G	77,48	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	40,12 G	39,75G	41,34	31,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	22,25 G	22,5G	22,75	15,8
Euro 121,498	1	0	0	11.08.15*			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,83 G	0,834G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,011-T-0,011-0,01-0,01-0,01-0,011	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	30,59 G	31G	37,59	27,39
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	134,91 G	133,36G	136,31	130
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	57,5 G	57,5G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,39 G	8,676G	8,68	5,85
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,02 G	8,829G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,17	17,215G-7,265	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,1 G	40,92G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,3 -T	0,306-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	73,26 G	72,92G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0	24.07.15*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,41 G	2,383G	2,62	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	44,8 G	44,85G	47,83	40,9
Euro 3,7	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	38,38 -T	38,915-T	39,35	33,58
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	91,91 G	91,1G	98,05	84,59
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	76,25 G	77,39G	77,39	57,07
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,33 G	34,315G	37	29,27
Euro 24	3	0,8	0,8	10.07.15		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,41 G	78,6G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	33,27 G	33,22G	37,98	29,93
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	106,67 G	108,7G	119,63	98,45
Euro 1.621,465	4	0	0	27.08.15*		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,7 -T	0,694-T	0,85	0,66
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	45,9 G	45,9G	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	10,5	10,67-0,63-0,765	12,29	8,51
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,98	12,025G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,35 G	64,03G	66,09	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	123,03 G	123,74G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	41,27 G	41,005G-1,17	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,67 G	8,813G	10,06	7,65
Euro 42,964	1	0	0			03.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	22,6 G	22,795G	22,8	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,6 G	3,58G	6,3	3,4
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	103,39 G	103G	105,4	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	79,81 G	79,61G	82,1	55,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2015													
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	8,58 G	8,785G	9,4	6,4	
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	54,43 G	53,73G-6-4,41	56	34,3	
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	68,04 G	68,13G	77,39	61	
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	60,72 G	61,54G-1,52	62,65	47,47	
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	179,6	178,69G-7,3	193,67	150,16	
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,36 G	8,574G	13,47	7,14	
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	75,23 G	75,17G	94,5	54,53	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,84 G	2,125G	2,13	0,3	
Euro 13,985	1	0	0	13.08.15*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	10,74 G	10,655G	16,35	3,69	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,7 G	16,7G	17	15,76	
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	95,57 G	95,08G	111,6	77,71	
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,88 G	1,88G	2,07	1,39	
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15		019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,48 G	29,765G	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0	0,96 0,17	23.02.15		019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,5 G	22,96G	24,45	21,5
Euro 107,878	1	0,16	0,17	19.06.15			09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,04	4,066G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0					663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	75,5	75,56G-4,98	78,49	56,99
Euro 22,129	1	0	0					A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,62 G	2,748G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15				A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	87,69 G	89,16G-4,94	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	173	172,81G	206,05	158,75
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15				A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,29 G	21,85G	25,93	21,85
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	06.05	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	35,51 G	35,48G	132,52	28,76
Euro 6,136	1	0	0					677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,28 -T	14,28-T	16,28	11,81
Euro 80,882	1	0	0					A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	26,13 G	26,51G	26,94	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15				A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	44,08 G	43,455G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	48,62	49,95G-9,7	51,8	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15				628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	16,2 G	16,22G	18,93	16,1
Euro 69,385	1	0	0					PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	23,93 G	24,395G	24,61	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15				691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	86,21 G	85,25G	88,27	65,51
Euro 7,373	1	0	0					A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	4,13 G	4,077G	4,58	1,55
Euro 76,553	1	0	0,1 0,05	01.01.00*				A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,32 G	2,336G	2,55	2,01
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15		009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,58 G	73,33G	93,45	64,5
Euro 114,025	1	0	0					A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	47,15 G	47,15G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0					A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,48 G	11,615G	12,96	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05		696960	DE0006969603	PUMA SE	1	154,63 G	153,55G	199,01	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15				513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,92 G	1,93G	2,3	1,64
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15		015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	362 G	356,5G	362	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15				703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	49 G	49,035G	50,2	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,8	11.06.15		020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,16 G	25,355G	25,89	21,98
Euro 43,767	1	0,06	0,16	11.06.15				A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	16,07 G	16,24G	16,31	10,78
Euro 165,141	1	0	0					A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	34,17 G	34,5G	57,15	34,17
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05		703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,31 G	19,225G	25,6	18,99
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05		703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,53 G	14,48G	19,56	14,3
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15				716460	DE0007164600	SAP SE	1	66,59 G	66,8G	70,67	54,45
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06		717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	48,52 G	49,3G	54,03	41,35
Euro 235,024	1	0	0			06.03		723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	16,15 G	16,165G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	41,9 G	41,75G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	0					723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,86 G	0,865G	1,51	0,6
Euro 79,736	1	0,65 0,35	0,8 0,4	25.06.15		12.02		723132	DE0007231326	Sixt SE	1	37,45 G	37,79G	47,3	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	32,06 G	32,205G	37,6	27,02

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	6,3 G	6,151G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,78 G	6,761G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	28,09 G	30,71G	35,35	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,95 G	15,635G	16,89	13,81
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	25,14 G	26,7G	27,28	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	14,85 G	15,11G	17,17	10,9
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 -T	0,02-T	0,2	0,01
Euro 157,629	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,57 G	32,685G	34,23	25,17
Euro 11,795	1	0,6	0,7	26.05.15			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	52,1 G	52,77G	55,14	41,25
Euro 48,87	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	46,62 G	47,05G	47,05	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	15,18 G	15,76G	16,5	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,1 G	23,12G	27,8	21,11
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,8 G	5,869G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	61,08 G	61,37G-1,22	61,5	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11 G	11,09G-0,93	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,24 G	17,27G	17,73	13,63
Euro 56,692	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	13,8 G	13,73G	14,1	11,99
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,41 G	5,426G	5,6	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	24,39 G	24,275G-4,27	26,2	19,5
Euro 61,302	1	0	0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	15,53 G	15,295G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	9,36 G	9,4G	13,92	8,89
Euro 14,399	1	1,3 *	1,2	01.01.00*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	62,5 G	62,1G	63,2	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	45,16 G	45,52G	46,08	36,34
Euro 12,3	1	0 *	0,08	26.08.15*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,84 G	0,8G	2,07	0,73
Euro 45,879	1	0 *	0	31.07.15*		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,08 -T	1,119-T	1,95	0,95
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,15 G	14,355G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,57 G	56,1G	60	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	22,43 G	22,515G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	91,5 G	89,83G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	20,44 G	20,1G	24,42	16,18
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,67 -T	3,647-T	5,86	3,65
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	38,7	38,96G	46,16	33,16
Euro 25,395	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,2 G	11,21G	15,9	10,5
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,41	39,35G	42,28	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	155,47 G	154,57G	173	92,2
Euro 246,619	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	31,54 G	31,095G	33,63	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	132,1 G	132,2G	132,9	63,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
24.07.15	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0										
31.07.15	MWB	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	0										
11.08.15	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
11.08.15	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,21		12.08.15								
11.08.15	MWB	CLS100	DE000CLS1001	-"	0,21		12.08.15								
13.08.15	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0										
18.08.15	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1,75		19.08.15								
26.08.15	MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	0										
27.08.15	MWB	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	0										
16.09.15	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,3										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855											
US\$ 634,341	1	1			20.05.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	141,65 G	141,4G	156,98	133,1
skr 418,653	1 zu je sfrs 1,03	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,77 G	18,655G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,86 G	19,38G	20,66	16,9
US\$ 626,255	1	1	2013 I=0,81 I=0,93 S=0,93	2014 I=1,02 S=1,02	08.04.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	91,09 G	93,7G	93,7	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,86 G	0,894G	0,93	0,73
US\$ 778,06		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,64 G	1,606G	2,82	1,61
Euro 2.145,948	1	1	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11 S=0,12	22.05.15	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	7,09 G	7,204G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	97,53 G	98,11G	101,08	72
Euro 223,778	1	1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,7 G	36,92G	37,16	28,57
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,12 G	1,1G	1,38	1,05
Euro 787,579		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	63,8 G	63,59G	65,76	41,24
Euro 2.824,203	1	1						873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,29 G	3,339G	4,71	2,78
US\$ 1.222,382	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03 Q=0,03	05.08.15	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,3 G	9,126G-9,05	14,86	9,05
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	74,7 G	76,5G	92,31	69,87
Euro 309,921	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,74 G	27,175G	29,95	25
US\$ 1.966,558	1	1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52	11.06.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	49,46	49,31G	50,7	40,63
US\$ 465,681	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	442,25 G	448G	449,65	305,85
US\$ 1.015,796	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26 Q=0,29	30.06.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	71,5 G	70,5G	77,65	68,04
US\$ 1.333,395	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	09.06.15			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	57,9 G	58,43G	58,71	43,01
US\$ 760,324	1	4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79	12.05.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	149,05 G	149,66G	160,29	131,6
US\$ 1.401,836	1	1	2013 I=0,32 S=0,53	2014 I=0,32 S=0,53	19.03.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	12,15 G	11,72G	17,11	11,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
Euro 1.608,242		1	2013 S=1,45	2014 S=2	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	116,43 G	117,2G	118,5	90,29
Euro 200		1	2013 J=0,16	2014 J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1			9,47	8,1
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	37,74 G	37,705G	39,66	21,69
US\$ 5.761,03	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	06.08.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	114,4	115,25G-4,75	124,05	88,5
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 J=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	8,18 G	8,137G	10,45	7,96
Euro 433,332	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	91,71 G	92,8G	103,6	84,25
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	17,29 G	17,49G	18,95	15,19
US\$ 1.263,642	1	1	2013 I=0,592 I=1,168	2014 I=0,531 I=1,25	19.02.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	61,4 G	61,46G	68,36	57
Euro 38,85		4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,39 G	15,21G	15,85	8,9
US\$ 5.193	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	08.07.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,5 G	31,21G	32,4	27,9
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	26 G	25,55G	26,95	16,17
US\$ 227,652	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	47,38 G	47,54G	59,02	45,06
£ 4.045,748	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,53 G	7,549G	7,85	5,93
Euro 2.444,009		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,13 G	24,545G	24,55	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	180,45 G	187,2G	204,78	165
kann.\$ 141,941	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,36 G	1,41G	2,52	1,26
Euro 6.305,238		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08 S=0,08	16.07.15			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,25 G	9,408G	9,69	7,28
Euro 14.316,633	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05	03.08.15			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,63 G	6,756G	7,09	5,8
US\$ 10.502,101	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05	03.06.15			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	16,32 G	16,88G	16,88	12,9
£ 16.773,393		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01	07.05.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,99 G	4,047G	4,05	3,13
US\$ 1.164,67	1	1	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05	27.05.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	6,83 G	6,8G-6,767	12,14	6,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	299,08 G	299,1	335,5	197,05
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5 S=47,5	27.03.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,43 G	24,49G	30,76	21,42
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9	13.08.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,84 G	46,985G	48,53	29,56
US\$ 1.227,452	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	130,55 G	131,5G	137,38	122,4
US\$ 3.211,691		7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239	11.03.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	17,81 G	17,305G	23,65	17
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2013 I=0,59 S=0,62	2014 I=0,62	12.03.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	17,47 G	16,91G	22,35	16,53
US\$ 235,23	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	372,35 G	359,48G	440,93	330,65
Euro 1.246,186		1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5	20.05.15			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	56,6 G	57,37G	58,81	44,59
US\$ 691,517	1 zu je US\$ 5	1	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	05.08.15			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	131,55 G	133,2G	145,13	107
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	91,38 G	90,65G	110,06	66,32
US\$ 18.279,758	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0	06.08.15			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,88 G	5,809	6,75	5,62
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	25,95 G	25,025G	26,26	15,85
£ 1.864,184	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0	17.08.15			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	51,7 G	51,74G	53,92	46,21
£ 8.337,611	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039 S=0,085	13.08.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,73 G	6,744G	6,92	4,9
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	20,65 G	20,63G	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	9,53 G	9,278G	14,95	8,69
US\$ 439,678	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25	26.05.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	27,8 G	27,5G	30,43	25,22
kann.\$ 799,372	1	1	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	04.09.15			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	55,51 G	55,29G	64,37	50,45
Yen 1.333,763		1	2013 I=65 S=65	2014 I=65 S=85	26.12.14			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	29,02 G	28,75G	35,45	27,35
Euro 738,471		1	2013 J=0,62	2014 J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	31,25 G	31,675G	32,88	23,7
US\$ 603,644	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	16.07.15	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	74,78 G	73,23G	80,97	70,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.880,478	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	15.05.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	85,2 G	85,61G	104,02	84,13
H\$ 20.475,027	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54 S=1,38	04.06.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	11,77 G	11,8G	13,76	10,1
US\$ 5.085,889	1	7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	01.07.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	25,44	25,25G	27	22,67
US\$ 3.034,14	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	30.07.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	53,66 G	55,17G	55,17	40,1
US\$ 904,57	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	21.07.15	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	60,89 G	61,24G	66,04	57,82
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	65,29	65,43G	77,27	56,62
Euro 573,451	1, 10 zu je Euro 4	1	2013 J=0,62 J=0,62	2014 J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,7 G	43,21G	43,45	33
Euro 186,553		1	2013 J=2,5	2014 J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	98,21 G	98,93G	102,95	71,81
Euro 2.638,744		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35 J=0,001139	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	14,22 G	14,315G	14,4	9,97
sfrs 1.638,395	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	26 G	26,76G	26,9	18,7
Euro 821,302	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	26,26 G	27,01G	27,11	18,74
US\$ 987,981	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	27.08.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,86 G	28,85G	34,08	28,09
Euro 654,951	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,26 G	63,03G	67,04	52,54
Euro 255,416		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	69,32 G	71,93G	72,16	48,95
£ 2.515,056	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215	26.02.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	27,36 G	27,51G	27,89	23,59
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	50,37 G	49,995G	53,29	29,25
AS\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,18	0,13
US\$ 905,237	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,49	13.05.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	54 G	54G	76,62	52,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	88,07 G	89,52G	89,52	61,36
US\$ 1.214,822	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,84 G	26,005G	60,25	24,89
Euro 1.860,008		1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	21,28 G	21,095G	24,6	19,66
US\$ 1.109,741	1	1	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.08.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	78,1 G	78,99G	81,37	61,41
US\$ 1.942,061	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115 Q=0,115	29.06.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	22,48 G	23,315G	25,77	22,48
Euro 238,734		1	2013 I=0,503 S=0,763627	2014 I=0,52 S=0,78	02.07.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,86 G	26,12G	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	17,59 G	18,135G	18,84	15,53
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,32 G	4,369G	4,46	3,43
US\$ 52,03	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,34 G	2,359G	4,3	2,12
Euro 3.634,185		1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,9 G	15,87G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	10,01 G	9,995G	12,19	9,11
Euro 216,133		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	118,46 G		119,9	88,37
US\$ 4.181,108	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69 Q=0,73	11.05.15	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,91 G	74,67G	82,05	73,51
US\$ 2.248,896	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	87,7 G	89,22	91,43	63,47
Euro 21,724	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	22,47 G	22,46G	24,25	21,09
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,02 G	14,29G	15,74	9,43
£ 1.204,77	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,68 G	1,715G	1,79	1,23
US\$ 3.904,504	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	29.07.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,13 G	13,125G	15,5	12,86
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,46 G	14,535G	20,84	11,82
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1			12,58	7,2
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5 S=0,5	30.04.15			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A. [Engie]	1	17,39 G	17,58G	20,02	16,23
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	307,37 G	306,63G	357,36	280,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015											
US\$ 10.075,929	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	18.06.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	24,51	24,5G	27,01	20,08
US\$ 1.604,606	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,36	08.06.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	27,65 G	27,54G	36,39	27,54
US\$ 1.469,606	1	1		2015 Q=0,43	12.06.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	108,25	107,25G	109,55	85,62
£ 4.866,39	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0	13.08.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,38 G	19,41G	22,7	18,79
US\$ 288,265	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	630,1 G	637,35G	645	420
US\$ 341,692	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	601 G	602,55G	617,5	415,7
skr 1.460,672		12	2012 J=9,5	2013 J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	36,23 G	36,13G	39,2	33,8
US\$ 850,874	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,35	37,93G	45,25	34,49
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2013 I=0,36 S=0,53	2014 I=0,36 S=0,74	27.04.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	73,47 G	73,49G	76	63,8
US\$ 59,654	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14 Q=0,14	27.05.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	26 G	26,25G	27,8	23,7
US\$ 1.806,415	1	11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,176	08.06.15			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	27,95 G	28,05G	35,33	26,77
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,34 G	4,36G	4,7	3,2
US\$ 781,707	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	19.05.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	95,97 G	95,44G	98,41	81,93
US\$ 19.542,137	1 zu je US\$ 0,5	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	2015 Q=0,1	21.05.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,27 G	8,305G	9,18	7,67
- 9,97		1	2013 J=0,958956	2014 J=1,390535	29.12.14			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,5 G	37,515G	53	33
Euro 6.240		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,37 G	6,447G	6,45	5,45
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242	2014 I=0,26 S=0,52	03.11.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,76 G	31,22G	31,26	22,59
Euro 3.869,305	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2014 S=0,12	13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	15,59 G	15,775G	15,87	10,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015											
US\$ 4.744	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24	05.05.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	25,98 G	26,21G	32,45	25,98
US\$ 66,076	1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2015 Q=0,04 Q=0,04	13.05.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	21,68 G	21,83G	22,36	13
US\$ 984,734	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1 Q=1,3	06.05.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	148 G	147G	158,4	131,26
Euro 15.846,09		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,49 G	3,547G	3,61	2,27
£ 1.922,489	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05 S=0,082	14.05.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,9 G	3,823G	3,93	2,93
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	24,1 G	23,64G	28,3	21,12
US\$ 2.773,045	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	21.08.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	91,35 G	91,44G	95,92	85,41
US\$ 3.711,087	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	01.07.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	62,67 G	64,2G	64,2	46,91
£ 2.314,715	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315 S=0,0685	14.05.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	5,19 G	5,262G	5,27	3,98
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10 S=10	27.03.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	11,05 G	11,005G	12,1	8,58
Euro 834,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	17,8 G	17,905G	19,63	14,27
Euro 4.270,255	1	1	2012 I=0,12 S=0	2014 I=0,02 S=0,05	17.04.15	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,53 G	3,561G	3,58	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	24,22 G	24,475G	27,48	22,48
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23 S=23	27.03.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	21,34 G	21,2G	24,11	16,44
Euro 344,023		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	119,45 G	119,3G	123,2	97,55
Euro 559,715		1	2013 J=2,5 J=0,0644	2014 J=2,7	05.05.15			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	169,5 G	170,1G	179,13	134,2
Euro 287,845		1	2013 J=1	2014 J=1,27	08.05.15	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	62,65 G	61,72G	66,71	56,14
£ 71.373,734		1	2013 I=0 S=0	2014 J=0,0075	02.04.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,24 G	1,251G	1,26	0,92
Euro 507,937	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25 S=1,95	21.04.15			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	167,45 G	168,35G	174,26	125,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 958,515	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	28.08.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	88,53	88,37G	92,2	77,01
US\$ 2.825,222	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45 Q=0,45	11.06.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	53,12 G	52,98G	55,74	47,25
US\$ 8.089,575	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31	18.08.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	42,25	41,79G	44,69	35,9
US\$ 1.626,623	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15	26.06.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	38,25 G	38,46G	38,5	30,03
Euro 3.533,15 sfrs 3.188,4	1 1	1 1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A1WZMS A0Q4DC	GRS003003019 CH0038863350	National Bank of Greece S.A. Nestlé S.A.	1 1	69,3 G	(ausg) 69,16G	1,19 74,2	1,1 64,8
US\$ 60,623 US\$ 528,847	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	09.06.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	102,3 G 16,91 G	101,5G 17,06G	642,2 25	91,5 16,77
US\$ 682,19	1	6	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	28.05.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	102,27 G	103,87G	104,52	77,96
Euro 3.678,182 sfrs 2.676,993		1 1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,16 G	6,206G	7,85	5,76
- 2.062,564		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	94,76 G	93,33G	98,16	84,89
		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	54,05	54G	54,51	48,78
Euro 327,273 US\$ 4.336,077	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2013 J=1,25	2014 J=1,25	27.05.15	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	25,02	24,705G	25,74	23,06
		1	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15	06.07.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	35,96 G	36,105G	41,5	35,96
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2 S=0,4	08.06.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,28 G	15,42G	16,27	13,26
US\$ 48,828	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08 Q=0,06	15.05.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	35,76 G	36,525G	36,52	22,06
£ 411,044	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998 S=0,2182	06.08.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,48	11,47G	12,23	9,95
US\$ 1.468,993	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025	02.09.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	88,04 G	88,93G	90,77	81,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 804,611	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,52 G	19,04G	19,59	12,65
US\$ 6.157,67	1	1	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	05.08.15			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,82 G	31,755G	33,23	25,83
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,13 G	4,157G	4,72	3,2
Euro 232,737 US\$ 1.629,569	1, 10, 100 1	1 10	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	31.08.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	24,8 G 58,87 G	25,395G 57,55G	25,4 69,4	18,8 55,25
nkr 2.313,819		1	2013 J=0	2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,18 G	0,184G	0,3	0,16
£ 712,745	1	1	2013 I=0,6 S=0,77	2014 I=0,6 S=0,79	16.04.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	85 G	85,17G	86,52	77,52
£ 1.121,552	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07 S=0,19	30.04.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,61 G	15,82G	16,28	13,51
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	93,7 G	95,37G	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	16,4 G	16,365G	18,5	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17 S=17	27.03.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,02 G	8,946G	10,64	8,03
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=0	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	35,86 G	35,1G	45,16	30,85
£ 1.400,574	1	1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	36,34 G	35,91G	43,88	34,33
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	256,5 G	259,35G	260,25	243,3
US\$ 28,162 Euro 3.918,015	1 1	10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0	13.08.15			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	23,13 G 25,95 G	23,055G 25,625G	26,19 29,67	20,73 24,96
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	13.08.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	26,09 G	25,835G	26,95	24,99
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	84,88 G	84,91G	96,47	76,18
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2014 I=8,896068	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,95 G	14,955G	15,72	10,95
- 15,4		1	2013 I=6,657373 S=0,246014		30.12.14			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	380 G	377,3G	495,31	367,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 24,89		1	2013 I=6,633339 S=0,246014	2014 I=8,873316	30.12.14			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	494,2 G	485,15G	635,1	485,15
US\$ 207,919	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3	30.04.15			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	50 G	55,8G	80,39	47,7
Euro 1.311,024	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	97,02 G	97,69G	98,95	73,62
US\$ 1.269,727	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	31.08.15			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	76,5 G	77,98G	86,7	72,1
Euro 587,573		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	63,71 G	63,85G	74,74	57,19
US\$ 493,079	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	8,16 G	8G	9,71	8
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,27 G	1,217G	2,12	1,1
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5	26.12.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	133,72 G	137,61G	150,03	104,88
kann.\$ 404,098	1	9	2013 Q=0,1 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	15.05.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	11,61 G	11,9G	20,25	11,61
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2013 I=0,12 S=0,2	2014 I=0,123	26.03.15			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	16,16 G	16,375G	16,39	10,96
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,172607	18.05.15	024		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1			4,82	3,88
Euro 806,1		1	2013 J=1 J=0,020534	2014 J=1,2 J=0,017329	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	44,83 G	45,78G	46,59	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20 S=20	27.03.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	51,1 G	51,6G	59,82	50,1
Yen 1.169,808		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0 S=0				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	25,91 G	26,8G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	33,53 G	33,965G	39,21	23,5
US\$ 1.500,5	1	10	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	2014 Q=0,32 Q=0,16	05.05.15			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	51,08 G	52,05G	91,92	42,85
nkr 3.188,647		1	2014 I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	2015 I=1,8	14.08.15			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	15,59 G	15,3G-5,35	16,4	14,99
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2014 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	14.12.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	7,05 G	7,031G	9,24	6,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 133,27 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	23,43 G 83,31 G	23,32G 83,88G	32,11 93,84	19,54 77,91
Euro 13.471,134		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,23 G	1,252G	1,26	0,84
Euro 4.938,417		1	2013 I=0,35 S=0,4	2014 S=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	13,77 G	13,93G	13,98	11,31
Euro 60,538 £ 8.136,729	1	1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,85 -T 3,15 G	1,85-T 3,164G	2,08 3,42	1,7 2,75
US\$ 126,404 - 729,85	1 1	1 1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34	15.05.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	243,9 56 G	245,85G 56G	261,55 62,5	170,05 48,71
US\$ 1.040,363	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34	29.07.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	44,84 G	45,19G	54,96	43,7
US\$ 4.358,701	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	11.09.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	37,16 G	37,51G	38,73	34,84
US\$ 1.152,881	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	26.06.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	45,41 G	45,765G	48,2	39,2
US\$ 432,016	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65	28.08.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	191,6 G	193,35G	194,65	151,12
US\$ 102,599 US\$ 1.298,976	1 1	7 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59 Q=0,59	02.06.15			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	61,29 G 103,2 G	61,98G 104,2G	63,35 109,64	44,85 84,38
US\$ 2.712,996	1	7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	2015 Q=0,6629	22.07.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	73,82 G	73,81G-3,99	81,59	68,81
£ 6.469,656	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	5,1 G	5,184G	5,51	4,43
US\$ 318,698	1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61	08.09.15			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	94,74 G	95,65G	102,17	85,43
US\$ 1.696,761	1	1	2014 J=1,15	2015	01.07.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	108,05 G	109G	110,25	77,17
US\$ 824,602	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35 Q=0,35	27.05.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	80,73 G	80,81G	83,24	68,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
Euro 2.414,356		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.06.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,11 G	44,735G	49,69	39,88
Yen 3.417,998		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75 S=125	27.03.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	60,72 G	60,7G	67,27	56,2
US\$ 654,774	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,85 G	32,99G	48,91	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	20,3 G	20,63G	20,73	14,45
Euro 98,501		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	239,2 G	242,15G	259,5	208,91
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,21 G	6,299G-6,236-6,231	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302	23.04.15			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	40,27 G	41,78G	41,78	31,54
US\$ 878,781	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55 Q=0,55	27.05.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	89,79 G	89,61G	110,24	85,51
US\$ 890,202	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	12.08.15	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	93,26 G	92,85G	115,01	92,85
US\$ 951,904	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375 Q=0,5	11.06.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	109,51 G	110,29G	115,12	82,7
US\$ 424,975	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32 Q=0,32	05.06.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	67,19 G	67,32G	70,8	60,2
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992	15.04.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5 G	4,82G	7,79	4,82
Euro 562,302		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,43 G	20,01G	20,01	16
US\$ 4.078,487	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,55	08.07.15	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,6 G	42,7G	46,45	38,84
US\$ 243,752	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	118,78 G	119,88G	126,05	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	50,24 G	52,29G	52,29	30,1
Euro 598,071		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	27.04.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	56,11 G	56,62G	57,16	43,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.957,431	1	10	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,12	13.05.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	65,41 G	65,69G	254	57,5
Euro 1.363,761		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,18 G	24,295G	24,57	19,71
US\$ 3.220,549	1	2	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	65,74 G	66,61G	78,85	63,31
US\$ 5.149,205	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	06.05.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	52,42 G	53,27G	53,41	46,1
US\$ 358,28	1	10	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.06.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	36,99 G	37,205G	51,3	35
US\$ 1.102,169	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	26.06.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,61 G	9,734G	12,44	9,17
US\$ 938,443	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	35,44 G	35,84G	42,68	33,85
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7	30.06.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	47,9 G	47,645G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.07.2015	Fortlaufender Preis 23.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			67,22 G	67,22G	72,01	64,58
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			36,29 G	36,79G-6,33G-6,27G	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			511,11 G	511,3G-1,26G-1,17G	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			984,8 G	987G-/984,5G/	995,4	949,3
1	1 : **	06.08.20 - 06.08.20 20.08.2020	PT 3.033,52	NLB8C5	DE000NLB8C51	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.08.20 ESTX 50		Put/Call			1.002,7 G	1002,8G-/1002,8G/	1.002,8	892,84
1	1 : **	28.08.20 - 28.08.20 11.09.2020		NLB8DK	DE000NLB8DK3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.11.09.20 ESTX 50		Put/Call			1.003,7 G	1004,3G-/1004,1G/	1.004,7	872,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		100,26G	100,27 G	1,35	1,34
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,16G	103,19 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,26G	111,25 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,78G	105,58 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,698G	106,730 G	0,000.000,6	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,9G	112,21 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		107,78G	107,060 G	0,000.000,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,76G	114,75 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)		112,39G	112,43 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	107G	107,05 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	104,04G	104,07 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	111,08G	111,1 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	118,06G	117,91 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,74G	129,54 G	0,86	0,86
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		99,87G	100,5 G	4,48	4,39
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,2G	115,16 G	0,14	0,14
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)		108,65G	108,69 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		117,06G	117,06 G	0,04	0,04
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)		101,44G	101,47 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)		139,72G	138,38 G	0,4	0,4
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,5G	108,48 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,7G	111,65 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)		151,41G	150,77 G	1,37	1,37
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		148,63G	148,23 G	0,99	0,99
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		106,48G	106,53 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,92G	115,87 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		151,14G	150,2 G	1,68	1,68
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		152,89G	151,05 G	2,04	2,04
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		100,79G	100,82 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		102,57G	102,61 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		141,33G	140,23 G	1,81	1,81
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		128,11G	127,83 G	0,72	0,72
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		114,04G	114,03 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		109,89G	109,89 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,56G	111,44 G	0,28	0,28
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		154,08G	152,83 G	1,84	1,84
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		115,41G	115,35 G	0,11	0,11
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		155,19G	153,87 G	2,09	2,09
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,18G	123,82 G	1,1	1,1
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)		(ausg)			
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	(ausg)			

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
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	(ausg)			
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		(ausg)			
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)		103,41G	103,44 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,93G	118,9 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		114,28G	114,29 G	0,07	0,07
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		116,36G	116,35 G	0,18	0,18
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		123,3G	123,29 G	0,34	0,34
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		136,02G	135,67 G	1,38	1,38
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,88G	122,93 G	0,55	0,55
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,78G	117,65 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		107,01G	106,49 G	1,85	1,85
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		92,09G	91,19 G	2,38	2,37
Lettland, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		113,62G	113,37 G	1,23	1,22
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)		113,67G	113,67 G	0,23	0,23
Litauen, Republik											
Notes											
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		101,68G	101,71 G	0,6	0,6
Litauen, Republik											
Senior Notes											
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,88G	111,89 G	0,14	0,14
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)		115,42G	115,35 G	0,15	0,15
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)		151,92G	151,3 G	1,04	1,04
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		148,75G	147,49 G	1,36	1,36
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,58G	123,39 G	0,52	0,52
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		104,11G	104,16 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		109,28G	109,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,77G	115,76 G	0,02	0,02
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		112,21G	112,22 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,5G	116,45 G	0,16	0,16
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		149,18G	148,89 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		111,89G	111,93 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		118,44G	118,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		148,61G	147,51 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		119,12G	119,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		104,76G	104,79 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		109,55G	109,57 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		115,78G	115,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		138,81G	138,56 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		105,31G	105,34 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		111,71G	111,52 G	1,68	1,68
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		100,8G	100,82 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		109,91G	108,97 G	3,44	3,44
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		105,37G	105,4 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,73G	108,72 G	0,39	0,39
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		114,36G	114,16 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,03G	110,9 G	0,58	0,58
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,67G	119,48 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		116,16G	115,93 G	1,36	1,36
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		125,02G	124,65 G	2,38	2,38
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	119,74 G	0,44	0,44
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		125,97G	125,97 G	1,58	1,58
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,83G	116,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,3G	109,35 G	0,46	0,46
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		140,36G	139,41 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		101,62G	101,66 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		105,65G	105,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		133,18G	131,94 G	3	3
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,41G	122,98 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		115,65G	115,54 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		129,72G	128,62 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,54G	114,35 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,56G	119,35 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,78G	100,53 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,43G	114,98 G	1,87	1,87
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWX	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,27G	105,92 G	2	2
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		142,2G	140,88 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		110,71G	110,75 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich Obligaciones 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)		121,05G	119,76 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			111,1G	111,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			115,08G	114,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66	101,58G- /101,58G/	101,57 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	110,43G- /110,43G/	110,46 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	113,61G- /113,6G/	113,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	106,132G	106,169 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	101,776G	101,805 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,46G	110,375 G	0,31	0,31
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)Ausz.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausz.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausz.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230	A 202	106,658G	106,69 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	100,42G	100,446 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	103,439G	103,477 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	124,2G- /124,18G/	123,975 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	109,37G	109,409 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		105G	105,05 G		
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)		105,95G	105,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundeländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		107,31G- /107,29G/	107,34 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundeländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		101,684G- /101,684G/	101,707 G		
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundeländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		100,34G- /100,34G/	100,36 G		
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundeländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		101,45G- /101,45G/	101,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundeländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,34G	107,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundeländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,8G	100,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundeländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,85G- /95,8G/	95,45 G	0,96	0,96
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)		102,09G	102,12 G	0,02	0,02
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)					

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land					
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	105,49G	105,53 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	101,56G	101,589 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	AOZ1QS	DE000AOZ1QS1	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	100,702G	100,73 G		
						3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,81G	114,77 G	0,27	0,27
						2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,33G	112,28 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land					
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	125,17G	125,03 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	114,41G	114,43 G	0,14	0,14
						4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	111,45G-/111,44G/	111,49 G	0,01	0,01
						3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	101,076G-/101,076G/	101,106 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land					
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	AOSLFQ	DE000AOSLFQ2	Landesschatzanweisungen					
						4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		110,97G-/110,97G/	111 G	0,02	0,02
						2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		104,633G	104,657 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land					
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	Landesschatzanweisungen					
						4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		104,71G	104,74 G		
						4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		109,495G-/109,495G/	109,53 G	0,02	0,02
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)		89,52G	88,52 G	17	17
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Møller-Mærsk A/S					
						Medium - Term Notes					
						4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,7G	108,72 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
						3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	100,105G	100,128 G	1,33	1,32
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	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)		105,35G-6,07-6,05	106,201	3,56	3,55
						3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95,5G	95,5 G	3,54	3,54
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		100,22G	100,82 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)		112,2G	112,25 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit					
						Medium - Term Notes					
						1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		99,665G	99,678 G	3,24	3,2
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A.					
						Convertible Notes					
						4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		96,35G	96,7 G	7,2	7,16
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V.					
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	Medium - Term Notes					
						3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		107,01G	106,995 G	0,41	0,41
						4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,895G	102,924 G	0,14	0,14
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
						3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		100,51G	100,54 G		
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)		98,91G	98,71 G	1,66	1,66

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,35G 100,52G	100,35 G 100,26 G	1,19 2,2	1,19 2,2
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)		101,26G 112,52G	101,01 G 112,52 G	4,5 3,75	4,49 3,74
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)		104,811G	104,824 G	0,54	0,54
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)		102,35G	102,34 G	1,1	1,1
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	4,58	4,58
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)		99,02G	99,02 G	7,17	7,16
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.15 19.04.18	10.FMAN 19.JAJO	AB100A AB100B	DE000AB100A6 DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		100,8G 102,17G	100,6 G 102,65 G	5,78 7,57	5,66 7,55
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXX A1ZKXL	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	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)		105,95G 107,45G 99,525G	106 G 107,465 G 99,49 G	1,88 3,07 3,97	1,88 3,06 3,96
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)		109,995G	110,02 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.18 12.08.16 29.10.29	25.09. 12.08. 29.10.	907315 A1AK94 A1ZRKZ	XS0176914579 XS0445463887 XS1128224703	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,86G 104,57G 102,78G	115,86 G 104,57 G 102,26 G	0,44 0,23 1,9	0,44 0,23 1,9
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,02G	101,77 G	5,92	5,89
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102G	102 G	5,8	5,78
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)		109,52G	109,52 G	4,29	4,29
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,51G	104,56 G		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,89G 116,59G	104,92 G 116,55 G	0,29 0,53	0,29 0,53
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.)		99,977G	100,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	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)		94,312G 119,446G	94,088 G 119,466 G	2,51 4,39	2,51 4,38
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)		89,55G	88,5 G	13,17	13,11
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,22G	100,27 G	1,68	1,67
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)		113G	112,93 G	1,57	1,57
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)		105,189G	105,225 G	0,66	0,66
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,931G	102,958 G	0,44	0,43
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	113,031G	113,018 G	6,85	6,85
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)		105,12G	105,14 G	0,55	0,55
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.18 20.04.23 18.04.30	26.04. 20.04. 18.04.	A1AWGE A1ZZ91 A1ZZ92	BE6000782712 BE6276039425 BE6276040431	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)		109,815G 96,26G 90,76G	109,815 G 95,91 G 90,2 G	0,4 1,31 2,24	0,4 1,31 2,24
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 10.11.26	10.11. 10.11.	A1ZR66 A1ZR67	XS1135334800 XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99G 99,87G	98,82 G 99,65 G	1,14 1,64	1,14 1,64
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.17 14.01.22	17.11. 14.01.	A1A3SE A1ZUTW	XS0559641146 XS1167308128	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)		108,62G 96,88G	108,82 G 96,94 G	2,01 3,67	2 3,67
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)		107,97G	108,07 G	1,14	1,14
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)		104,665G	104,535 G	3,19	3,18
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	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	82-T 83G	82 -T 81 G	26,01 9,18	26,01 9,17
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,52G	109,28 G	1,18	1,18
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)		116,83G	116,79 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,54G	116,53 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		75,76G 99,12G	75,76 G 99,12 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoisse Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,68G	108,8 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		103,49G	103,49 G	2,42	2,42
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		100,64G	100,68 G	0,57	0,57
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,244G 108,3G	107,272 G 108,315 G	0,42 0,5	0,42 0,5
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,12G	122,95 G	0,66	0,66
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 20.01.17	13.08. 20.01.	BC0AVF BC0BU9	XS0445843526 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		116,765G 105,354G	116,72 G 105,377 G	0,66 0,37	0,66 0,37
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.)		101,43G	101,43 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,745G	111,755 G	1,18	1,18
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)		106,27G 109,43G 103,04G	106,01 G 109,13 G 102,965 G	1,11 1,32 0,49	1,11 1,32 0,49
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)		104,028G	104,066 G	0,13	0,13
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)		105,52G	105,52 G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,218%, zinsv. v. 24.04.15-23.07.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,035G	100,036 G	0,15	0,15
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)		102,06G 105,755G	102,09 G 105,565 G	0,29 0,8	0,29 0,8
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.07.05 01.07.75 01.07.74 02.04.75	29.07. 01.07. 01.07. 02.10.	A0E9Z7 A11QR6 A11QR7 A14J61	XS0225369403 DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,092G 103,56G-4-3,65G 105 G 97,731G	100,109 G 103,86 G 105 G 98,014 G	5 2,87 3,54 2,45	5 2,87 3,54 2,45
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		100,63G	100,27 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		108,3G	108 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	107,06G	107,09 G	0,02	0,02
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)		64,02G	64,02 G	23,04	23,04
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)		106,84G	105,84 G	5,76	5,76
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)		108G	108 G	2,74	2,73
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	101,752G	101,771 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,154G	100,168 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,965G	101,945 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	97,62G	97,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,49G	102,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 149	116,21G	116,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	106,88G	106,923 G		
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		100,64G	100,682 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		94,25G	94,282 G	3,74	3,74
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,15G	98,25 G	3,07	3,07
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)		105,15G	105,2 G	0,31	0,31
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)		104,17G	104,22 G	0,28	0,28
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 77	--/104,91G/	104,91 G	0,35	0,35
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/105,05G/	105,05 G	0,35	0,35
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/101,32G/	101,32 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/118,04G/	118,04 G	1,8	1,8
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/97,53G/	97,53 G	0,74	0,74
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/92,86G/	92,86 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		99,75G-100-0-0-0-0-0	99,6 G	2,37	2,37
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)		1,32G	1,3 G	629,59	629,59
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		113,805G	113,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			105,324G	105,343 G	0,25	0,25

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,55G	101,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,265G	108,265 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,48G	109,43 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,979G	100,984 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,39G	108,14 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,245G	104,18 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,92G	109,62 G	1,38	1,38
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,95G	104,9 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,215G	100,17 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,7G	100,48 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)		99,47G	99,36 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,84G	95,53 G	1,47	1,47
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,986%, zinsv. v. 19.06.15-18.09.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		75G	75 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		100,549G	100,56 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,709G	102,736 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,83G	105,54 G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,25G	100 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)		106,625G	106,475 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,64G	96,34 G	1,9	1,9
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)		144,06G	144,53 G	5,17	5,17
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		100,55G	100,73 G	11,23	11,24
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		119,06G	119,06 G	0,91	0,91
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)		112,71G	112,7 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,655G	101,565 G	0,69	0,69
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)		105,725G	105,61 G	0,77	0,77
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)		87,2G	88,04 G	4,08	4,08
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)		106,63G	106,63 G	0,81	0,81
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)		118,59G	118,56 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local						
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		107,26G	107,36 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		105,12G	105,14 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		100,41G	100,451 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		101,36G	101,39 G			
Euro	1.000					4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,63G	123,46 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		101,42G	101,46 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		115,3G	115,3 G	0,78	0,78	
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)		103,26G	103,2 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,44G	106,11 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,945G	102,72 G	1,3	1,3	
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)		112,09G	112,09 G	0,75	0,75	
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)		102,22G	102,32 G	2,71	2,71	
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)		97,91G	98,16 G	3,08	3,08	
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)		115,985G	116 G	0,92	0,92	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		100,02G	100,15 G	2,22	2,2	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,674%, zinsv. v. 30.06.15-30.07.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,91G	98,91 G	1,28	1,28	
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)		102,07G	102,07 G	4,85	4,84	
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		105,89G	105,89 G	6,88	6,87	
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)		104,793G	104,82 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,59G	105,6 G	0,53	0,53	
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)	S 755	114,52G	114,315 G	1,08	1,08	
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)	S 745	105,692G	105,717 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.17 03.04.18	10.07. 03.04.	CZ40HY CZ40KN	DE000CZ40HY9 DE000CZ40KN6	Commerzbank AG Medium - Term Notes 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 796	106,16G 99,99G	106,18 G 99,95 G	0,45 0,5	0,45 0,5
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	114,83G	114,83	2,11	2,11
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16 18.06.18	16.05. 24.01. 25.10. 18.01. 18.06.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE A1Z22S	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148 FR0012790319	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		112,335G 105,25G 109,11G 101,39G 100,1G	112,36 G 105,3 G 109,13 G 101,39 G 100,09 G	0,09 0,22 0,06 0,44 0,09	0,09 0,22 0,06 0,43 0,09
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)		140G	139,88 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,8G	105,8 G	4,68	4,67
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)		103,32G	103,32 G	0,47	0,47
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,135G 110,42G	107,11 G 110,315 G	0,57 1,02	0,57 1,02
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		102-T	102 -T	4,01	4,01
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)		109,95G	110,45 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 1.000	05.05.16 06.10.15 14.01.20 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.12.18 03.02.27	05.05. 06.10. 14.01. 19.03. 21.04. 14.07. 20.12. 03.02.	A0T9BE A1A1TE A1AR4T A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1HP1D A1ZVF7	XS0426090485 XS0545416942 XS0478074924 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0963363907 XS1180130939	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 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)		103,28G 99,05G 114,23G 120,11G 105,26G 122,04G 104,86G 95,17G	103,28 G 99,05 G 114,25 G 120,11 G 105,26 G 121,66 G 104,82 G 94,71 G	0,12 12,9 0,86 2,26 0,33 1,7 1,52 1,84	0,12 12,28 0,86 2,26 0,33 1,7 1,52 1,84
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,83G	116,78 G	1,32	1,32
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,87G	100,895 G	2,49	2,46
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)		128,44G	128,02 G	0,99	0,99
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)		113,99G	113,91 G	0,36	0,36

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.19 25.01.17	05.08. 25.01.	A1AK2K A1ASN1	XS0444030646 XS0480903466	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,51G 105,16G	115,45 G 105,15 G	0,81 0,4	0,81 0,4
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,288G	100,333 G	1,03	1,03
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)		109,685G	110,12 G	3,09	3,08
nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	10.12.18 08.07.24 19.01.17 05.05.17 27.06.18 12.09.22 24.01.22 08.07.16 08.03.23 21.01.20 05.04.17 19.11.18	10.12. 08.07. 19.01. 05.05. 27.06. 12.09. 24.01. 08.07. 08.03. 21.01. 05.04. 19.11.	A11QFC A11QSB A1C9VQ A1MA9V A1PGQY A1PGWA A1R04X A1R068 A1R069 A1R0TN A1TM6L A1X3GC	XS1055530304 DE000A11QSB8 DE000A1C9VQ4 DE000A1MA9V5 DE000A1PGQY7 DE000A1PGWA5 DE000A1R04X6 DE000A1R0683 DE000A1R0691 DE000A1R0TN7 XS0912138939 DE000A1X3GC3	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,855G 103,98G 105,722G 103,12G 105G 108,59G 107,715G 100,779G 108,63G 104,955G 102,43G 103,68G	104,87 G 103,54 G 105,759 G 103,06 G 104,855 G 108,95 G 107,54 G 100,784 G 108,36 G 104,85 G 102,407 G 103,64 G	1,27 1,4 0,24 0,23 0,4 1,11 1,02 0,18 1,18 0,63 2,63 0,38	1,27 1,4 0,24 0,23 0,4 1,11 1,02 0,18 1,18 0,63 2,62 0,38
Euro nkr	50.000 10.000	08.09.15 20.01.16	08.09. 20.01.	A0T06N A1GY96	DE000A0T06N0 XS0731740741	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,702G 100,76G	100,745 G 100,78 G		1,99
	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		157,15G 101,005G 109,86G 161,29G 116,725G	156,71 G 101,019 G 109,86 G 159,49 G 116,845 G	0,64 0,63 1,48 0,1	0,64 0,63 1,48 0,1
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		100,62G	100,65 G	0,06	0,06
Euro Euro	50.000 1.000	21.05.19 14.11.16	21.05. 14.11.	A0BCLA A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		116,93G 104,46G	116,94 G 104,49 G	0,4 0,42	0,4 0,42
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)		114,36G	114,285 G	0,51	0,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 30.06.16 12.09.23 19.03.29	14.03. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 30.06. 12.09. 19.03.	804491 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1GS24 A1HQPZ A1UDVX	XS0164831843 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,86G 105,47G 117,25G 122,15G 107,535G 102,53G 110,85G 114,7G	111,865 G 105,47 G 117,1 G 122,065 G 107,55 G 102,57 G 110,6 G 114,11 G	0,22 0,11 0,91 0,69 0,22 0,14 1,1 1,55	0,22 0,11 0,91 0,69 0,22 0,14 1,1 1,55

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,3G	116,29 G	0,34	0,34
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)		109,015G	109,035 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		103,25G	103,28 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)		109,545G	109,575 G	0,53	0,53
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.)		100,563G	100,52 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		114,625G	114,53 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		96,93G-7,4-7,3-7,32	96,98 G	3,08	3,08
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)		99-T	99 -T	3,44	3,44
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3	3
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,63G	108,44 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,21G	102,195 G	0,29	0,29
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	104,9G	104,93 G	0,11	0,11
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)		105,61G	105,634 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,71G	99,75 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	99,2G-9,15G	99,2 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	98,85G-9G-9bG-9,22-9-9G	98,85 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3	2 1/2%, v. 11.09.12(15), MTN R.35194 v. 12(15)	R 35194	100,1G	100,1 G	1,66	1,64
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,65G-0,85G	100,65 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	101,3G-1,45G-1,7bB-1,7-1,65-1,45G	101,3 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	116,14G	116,11 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	104,98G	105,01 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	110,98G	111,02 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	100,799G	100,848 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)		110,96G	110,69 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,725G	105,63 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,96G	111,67 G	1,5	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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		140,025G	139,495 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	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)		102,87G	102,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			112,125G	111,91 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		114,755G/-114,76G/	114,695 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			118,18G	118,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,52G	108,02 G	4,93	4,93
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)		103,822G	103,829 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	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)		162,511G	161,539 G	2,89	2,89
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			116,303G	116,328 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			103,83G	103,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			108,35G	108,39 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,84G	115,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			119,66G	119,53 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			110,13G	109,84 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			105,73G	105,775 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			106,165G	106,045 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			115,11G	114,2 G	1,88	1,88
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)		100,86G	101,16 G	1,2
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		100-T	100 -T	4,67	4,67
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	104,852G	104,882 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfbr. Em.1559 v.08(18)		103,15G/-103,15G/	103,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1494 E 1559	113,24G	113,27 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	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)		104,52G	104,17 G	3,43	3,42
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			106,04G	106,04 G	3,56	3,55
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)		105,66G	105,59 G	1,82	1,82
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		97,77G	97,64 G	1,28	1,28
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)		98,445G	98,435 G	1,01	1,01

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.06.15-23.09.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	100,09G	100,11 G	2,19	2,17
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 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,85G	110,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		110,885G	110,915 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		122,01G	122 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733		100,57G	100,614 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387		102,57G	102,62 G	0,11	0,11	
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)		102,85G	102,55 G	2,3	2,3
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)		104,12G	104,17 G	1,16	1,16
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)		100,65G	100,63 G	8,26	8,21
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		97,52G	97,52 G	9,36	9,33	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		122,465G	122,435 G	0,64	0,64
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		127,26G	126,39 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		107,15G	107,04 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		108,72G-9,28-9,28	108,87 G	6,73	6,73
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)		128,51G	128,18 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		104,98G	105 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		120,985G	120,955 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		148,42G	147,05 G	3,2	3,2	
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)		104,181G	104,194 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		116,67G	116,65 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	eno energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		88,02G	87,02 G	16,65	16,65
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		103,25G	103,77 G	5,36	5,35
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5		100,75G	100,75 G	6,79	6,78	
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)		109,69G	109,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		108,91G	108,93 G	1,06	1,06
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)		104,52G	104,52 G	5,74	5,72
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)		100,97G	100,47 G	7	7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,62G	112,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,28G	105,3 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,58G	102,61 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		100,93G	100,95 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,52G	118,41 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,41G	102,44 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,58G	114,44 G	0,35	0,35
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		104G	103,75 G	5,12	5,12
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)		102,77G	102,79 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,83G	117,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		119,82G	119,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		136,52G	135,63 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		103,6G	103,61 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,58G	109,54 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,54G	102,54 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106G	105,86 G	0,34	0,34
	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)		99,78G	99,4 G	10,55	10,48
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)		105,47G	105,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,06G	100,05 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,02%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,25G	100,22 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)		100,374G	100,354 G	6,99	6,95
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,91G	104,94 G		
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		100,73G	100,75 G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		103,004G	103,133 G	10,43	10,4
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		135,42G	134,95 G	0,86	0,86
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		103,97G	103,91 G	7,6	7,58
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,99G	109,94 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,73G	117,51 G	0,48	0,48
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100G	100 G	6,81	6,63
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,2G	105,23 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,74G	101,76 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,57G	135,76 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,12G	107,14 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,43G	112,2 G	0,49	0,49
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,16G	100,17 G	1,45	1,45
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,49G	105,555 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,02G	111,69 G	0,66	0,66
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,36G	102,33 G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,69G	102,21 G	1	1
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,03G	101,99 G	2,52	2,52

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,14G	100,05 G	2,5	2,5
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)		113,2G	112,85 G	0,22	0,22
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)		105,02G	104,89 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		116,785G	116,745 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		122,76G	122,725 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,735G	115,635 G	1,04	1,04
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)		104,2G	104,2 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		93,72G	93,82 G	9,71	9,69
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,52G	102,52 G	6,49	6,47
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)		98,51G	98,385 G	3,4	3,4
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)		109,17G	108,94 G	4,86	4,85
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113,615G	114,42 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,17G	110,57 G	2,57	2,57
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)		106,17G	106,47 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,96G	115,81 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		115,61G-6,01bB-5,6G	115,71 G	1,4	1,4
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,8G	113,7 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		106,234G	106,247 G	1,66	1,65
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		112,32G	112,32 G	1,27	1,27
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)		116,245G	116,52 G	1,19	1,19
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)		104,17G	104,17 G	1,34	1,34
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		110,06G	110,26 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		105,515G-6,235	105,515 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,625G	103,625 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		106,76G	105,51 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,64G	111,59 G	2,49	2,49
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		126,04G	125,66 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)		39,02G	39,02 G	35,23	35,23
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)		108,15G	108,15 G	4,46	4,45
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)	121,5G	121,47 G	0,82	0,82	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		105,02G	105,07 G	0,38	0,38	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		122,63G	122,53 G	1,33	1,33	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		108,895G	108,9 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM	102,62G	102,52 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		103,485G	103,535 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		105,91G	105,96 G	4,1	4,09	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		100,25G	100,29 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. [Engie] 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)	112,275G	112,3 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		102,56G	102,63 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		105,37G	105,38 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		116,42G	116,27 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		107,63G	107,28 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		103,245G	103,16 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,216%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,663G	98,653 G	0,44	0,44
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)	104,85G	104,86 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		129,02G	128,53 G	1,82	1,82	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		118,505G	118,455 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		112,05G	112,065 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		155,92G	154,72 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		119,985G	119,94 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		106,21G	106,26 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		106,445G	106,355 G	0,92	0,92	
£	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)		101,45G	101,487 G	1,52	1,51
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)		102,86G	102,89 G	0,34	0,34
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,25G 102,733G	100,3 G 102,753 G	5,01 1,5	4,91 1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,14G	118,38 G	2,86	2,86
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)		101,02G	100,12 G	6,95	6,94
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		101,17G	101,17 G	5,38	5,34
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		102,07G	102,32 G	6,45	6,45
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		110,82G	110,815 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,53G	102,53 G	1,4	1,4
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)		107,338G	107,395 G	0,76	0,76
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		0,701G	0,701 G		
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,6G	100,6 G	4,42	4,41
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)		101,27G	101,02 G	6,4	6,38
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)		100,618G	100,634 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,37G	101,37 G	1	1
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)		104,03G	104,03 G	4,33	4,33
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)		106,82G	106,82 G	4,67	4,67
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,638G	116,543 G	4,62	4,62
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.)		101,7G	101,73 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,02G	97,01 G	8,61	8,6
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		105,26G	105,26 G	5,99	5,99
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		106,6G	106,605 G	5,79	5,79
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		99,998G	100,05	6,63	6,42

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		125,52G	125,52 G	1,8	1,8
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)		110,38G	110,33 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		127,32G	127,25 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,381G	102,381 G	0,52	0,52
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		101,87G	101,87 G	0,94	0,94
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		125,97G	125,82 G	1,59	1,59
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)		106,73G	106,715 G	1,9	1,9
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)		107,73G-7,72	107,775 G	1,94	1,94
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)		103,21G	103,11 G	1,34	1,34
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		103,2G	103,15 G	7,53	7,52
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		105,55G	105,25 G	7,09	7,07
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,152G	105,18 G	0,33	0,33
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)		101,33G	101,33 G	0,61	0,61
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)		106,01G	106,01 G	3,81	3,8
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		101,37G	101,42 G	5,3	5,3
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,21G	106,171 G	0,59	0,59
Euro	99.959,67	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.Linkd Nts 2014(50.52)		--/99,87G/	99,87 G	5,66	5,66
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,542%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,73G/	105,73 G	1,96	1,96
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4388%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/98,92G/	98,92 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	Hewlett-Packard Co. Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,04G	101,09 G	1,41	1,41
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)		103,02G-2,85G	102,925	1,85	1,85
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,79G	106,84 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,655G	106,86	2,34	2,34
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)		99,02G	99,02 G	7,44	7,41
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)		102,52G	104,27 G	5,4	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,02G	108,02 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,831%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,791%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		73,9G	73,55 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			73,8G	73,85 G	2,14	2,14
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)		105,613G	105,667 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Br.Em.2194 v.05(15)	E 2194	100,797G/- 100,797G/	100,822 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	113,46G	113,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	116,63G/- 116,63G/	116,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	103,092G	103,132 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Br.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.Br.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE0ER	100,175G	100,193 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	104,83G/- 104,83G/	104,87 G	0,2	0,2
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,87G	103,87 G	0,29	0,29
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)		108,58G	108,63 G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,25G	107,02 G	1,44	1,44
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)		102G	102 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,486%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,72G	99,795 G	4,63	4,63
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)		104,52G	104,52 G	5,54	5,53
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)		119,45G	119,45 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)		104,5G	104,567 G	0,25	0,25
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		98,3G	97,76 G	4,3	4,3
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		102,6G	102,1 G	5	4,99
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)		99,905G	99,87 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS11911116174			98,34G	98,57 G	1,77	1,77
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		99,84G	99,87 G	3,64	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		91,05G 102-T	91,05 G 102 -T	12,06 1,63	11,99 1,62
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		100,12G	100,13 G	0,96	0,96
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)		107,806G	107,834 G	0,49	0,49
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,17%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		71,97G	71,97 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)		102,41G	102,44 G	0,13	0,13
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)		103,165G	103,045 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,01G	100,04 G	0,17	0,14
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)		105,582G 110,1G	105,58 G 110,05 G	2,28 1,47	2,28 1,47
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)		99,931G	99,98 G	0,68	0,68
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)		102,54G	101,85 G	1,96	1,96
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		92,98G	92,64 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,02G	107,02 G	4,25	4,24
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)		101,27G	100,77 G	5,81	5,75
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)		96,8G	96,48 G	1,87	1,87
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)		108,395G 107,785G	108,13 G 107,755 G	1,7 0,77	1,7 0,77
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)		57,97G	58,97 G	23,05	23,05
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)		107,52G	107,52 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		108G	107,73 G	3,65	3,65

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	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)		102,53G	102,54 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		100,45G	101,31 G	8,86	8,86	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Kirk Beauty Zero GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		102,7G	102,65 G	5,86	5,86	
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		101,56G	102,06 G	6,88	6,87	
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,15G	100,2 G	2,22	2,2	
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)		110,93G	110,9 G	0,31	0,31	
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)		111,39G	111,29 G	1,44	1,44	
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		107,995G	108,01 G	7,06	7,05	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	113,95G	113,96 G			
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			103,052G/-103,052G/	103,082 G			
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFVWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		97,68G	97,505 G	2,93	2,93	
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 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) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 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)		105,25G	105,45 G	10,4	10,3	
1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	108,96G		109,045 G	1,23	1,23			
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		98,25G	98,2 G	2,79	2,79		
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		100,378G	100,395 G	1,36	1,36		
1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	98,3G		98,35 G	11,1	10,82			
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995		101,4G	101,4 G	1,63	1,63		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		104,65G	104,65 G	1,08	1,08		
1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	99,31G		99,309 G	11,36	10,88			
50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178	96,29G		96,07 G	11,62	11,55			
50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	95G		95 G	9,39	9,36			
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFVWHV4		102,85G	102,81 G	2,32	2,32		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		102,85G	102,85 G	1,2	1,2		
1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	94,85G		95,09 G	10,02	10,02			
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		102,11G	102,2 G	2,97	2,97		
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		98,18G	98,17 G	1,56	1,55		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		101,42G	101,37 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		118,97G/-118,99G/	118,81 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			122,8G	122,45 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			106,017G	106,072 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			130,19G	129,96 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	113,05G		113,08 G				
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	100,38G		100,44 G	1,66	1,66		

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro Euro US\$	5.000 1.000 1.000 1.000	12.08.20 21.09.17 16.11.15 08.09.20	12.08. 21.09. 16.11. 08.MS	A1CSAY A1DAMM A1EWEB A1EWKH	CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		113,5G 105,15G 100,612G 104,27G	113,4 G 105,145 G 100,632 G 104,3 G	1,88	1,88
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)		101,32G	101,32 G	6,13	6,12
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QQG A1H3VN	DE000A11QQG1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		102,15G 103,05G-3,2G	101,55 G 103 G	6,64 5,26	6,63 5,25
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)		105,02G	106,52 G	5,47	5,46
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 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,12G 110,11G 118,41G 111,22G	114,12 G 110,154 G 118,41 G 111,22 G	2,19 1,14 2,29 1,96	2,19 1,13 2,28 1,95
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	102,79G	102,79 G	0,1	0,1
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	102,02G	102,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	100,324G	100,36 G	0,8	0,79
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.10.15 09.05.17 02.01.19	15.10. 09.05. 02.01.	HLB0BG HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0BG0 DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 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 603 E 646 E 1108	100,414G 106,748G 113,36G	99,953 G 106,463 G 113,105 G	0,38 0,32 0,56	0,38 0,32 0,56
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		104,944G	104,973 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		103,55G	103,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,049G	100,059 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.	A0NKLU 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	106,434G 110,49G 102,09G 106,4G	106,511 G 110,53 G 102,12 G 106,4 G	3,22 1,43	3,22 1,43
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)		105,82G 110,06G 108,28G	105,9 G 110,06 G 108,05 G	0,42 0,52 1,42	0,42 0,52 1,42

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		30,32G	31,02 G	40,38	40,38
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)		107,08G	106,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	107,939G	107,97 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189		102,43G	102,49 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		117,83G	117,645 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790		109,215G	109,205 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		105,84G	105,55 G	1,17	1,17	
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)		106,16G	106,16 G	6,93	6,93
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,424G	100,453 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,65G	120,49 G	1,83	1,83
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		102,89G	102,79 G	4,37	4,37
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,107G	101,138 G	0,13	0,13
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)		92G	90,3 G	15,7	15,7
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)	103,26G	103,26 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		101,51G	101,305 G	2,13	2,13	
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.)		102,81G	102,81 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.)		101,81G	101,81 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) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)	105,67G	105,73 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833		102,86G	102,87 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194		100,09G	100,1 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	Mazedonien, Republik Registered Bonds 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		99,61G	99,6 G	5,65	5,56
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,288%, zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,51G	99,51 G	0,41	0,41
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)	103,47G	103,52 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		98,7G	98,67 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		97,55G	97,18 G	2,11	2,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		104,12G	103,74 G	2,28	2,27
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		117,19G	117,125 G	0,73	0,73
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)		100,49G	100,97 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		102,163G	102,332 G	3,29	3,29
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.)		92,51G	92,51 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,99G	98,49 G	9,56	9,55
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)		101G	100,82 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		95,58G	95,36 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		109,085G	109,025 G	0,8	0,8
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)		105,959G	105,981 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,53G	104,53 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)		94,925G	95,005 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,64G	103,8 G	2,26	2,26
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)		174,13G	173,75 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)		101G	101 G	7,06	7,02
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		98,64G	98,72 G	7,25	7,25
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		101,15G	101,65 G	5,08	5,08
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A1A00D	XS0541470075	Montenegro, Republik Senior Notes 7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15)		99,702G	99,697 G	9,94	9,53
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYVS	XS1205717702	3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		94,3G	94,3 G	5,29	5,28
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)		42,12G	42,12 G	37,65	37,65
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,155G	120,19 G	1,22	1,22
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)		104,52G	104,52 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		107,73G	107,58 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,408G	100,383 G	1,35	1,34
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816		115,71G	115,62 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		105,097G	105,126 G			
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		108,07G	108,109 G	0,3	0,29
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,095%, zinsv. v. 05.05.15-02.08.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		-/99,96-T/	99,96 -T	0,11	0,11
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)		101,9G	101,87 G	0,14	0,14
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)		102,26G	102,24 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,895G	103,47 G	6,41	6,4
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		105,02G	105,02 G	5,9	5,88	
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,75G	107,79 G	2,64	2,64
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)		116,3G	116,17 G	1,91	1,91
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)		102,8G	102,785 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI 3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF 5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI		98,58G- /98,29G/	98,4 G	5,51	5,51
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4		S 1863	87,73G- /87,09G/	86,34 G	8,01	8,01
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6		S 1867	95,63G- /95,42G/	95,48 G	8,61	8,55
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5			92,04G- /91,75G/	91,56 G	7,41	7,41
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43			100,12G- /99,91G/	100,29 G	5,05	5,04
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50			99,58-GT- /99,58-GT/	99,58 -GT	4,46	4,45
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		S 1906	97,66-GT- /97,45-GT/	97,66 -GT	4,87	4,87
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0		S 1882	97,66G- /97,18G/	97,21 G	7,06	7,03
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8			100,22G- /100,24G/	100,33 G	3,47	3,47
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2		S 1896	93,34G- /93,58G/	93,88 G	10,6	10,6
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB69I	DE000NLB69I5			94,75G- /94,75G/	94,75 G	8,65	8,65
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			99,58G- /99,58G/	99,62 G	7,45	7,21
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			99,12G- /99,12G/	99,15 G	8,26	8,26
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			99,81G- /99,81G/	99,85 G	5,31	5,2
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10			101,13G- /101,11G/	101,11 G	2,07	2,06
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44			97,78G- /97,71G/	97,78 G	9,01	8,9
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		S 1769	88,36G- /88,36G/	88,36 G	7,75	7,75
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		S 1811	100,49G- /100,57G/	100,64 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2			99,72G- /99,72G/	99,72 G	4,01	4
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6			98,63G- /98,63G/	98,63 G	6,35	6,27
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1		S 1788	97,05G- /97,01G/	97,21 G	8,13	8,13
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0		S 1792	101,04G- /101,04G/	101,04 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF 3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA 2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE 4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN		99,48G- 99,48G/	99,48 G	4,77	4,71
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1			99,58G- 99,58G/	99,58 G	3,55	3,53
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2			101,16G- 101,2G/	101,24 G	2,06	2,05
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB8FO	DE000NLB8FO9			95,56G- 95,56G/	95,56 G	6,11	6,11
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9		S 1855	98,63G- 98,66G/	98,73 G	4,38	4,36
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7		S 1837 S 1853	90,25G- 90,25G/	90,25 G	10,44	10,44
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 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	98,37G- 98,37G/	98,37 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	98,71G- 98,71G/	98,71 G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	100G- 100G/	100 G	2,1	2,1
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) 3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) 1%, zinsv. v. 24.06.15-23.09.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) 2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16) 3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) 2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15) zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18) 0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19) 0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19) 0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19) 0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18) 2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15) 2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19) zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19) 2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20) 2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18) 0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018) 2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18) 2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19) 1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17) 2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20) zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18) 0 1/2%, zinsv. v. 20.06.15-19.09.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17) 2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19) 1 1/4%, zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17) 0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19) zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18) 1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18) 2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20) 1 1/4%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20) zinsv. v. 10.07.15-11.10.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19) zinsv. v. 30.04.15-30.07.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17) 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 745 S 1270 S 1251 S 1281 S 1270 S 1274 S 1277 S 1295 S 1297 S 1559 S 1560 S 1561 S 1562 S 1284 S 1285 S 1289 S 1290 S 1587 S 1589 S 1563 S 1565 S 1566 S 1570 S 1571 S 1573 S 1574 S 1576 S 1577 S 1581	--/ 103,357G/ -108,15-T/ 124,1G- 124G/ -99,96-T/ 99,59G- 99,59G/ 113,46G- 113,46G/ 106,4G- 106,4G/ 99,4G- 99,4G/ 99,48G- 99,48G/ 99,95G- 99,95G/ 107,5G- 107,5G/ 99,26G- 99,26G/ 95,7G- 95,7G/ 108,95G- 108,9G/ 121,5G- 121,4G/ 134,05G- 133,95G/ -99,444G/ 99,69G- 99,69G/ 116,33G- 116,32G/ 99,2G- 99,2G/ 99,81G- 99,81G/ -108,73-T/ 100,27G- 100,27G/ 95,46G- 95,46G/ 100,27G- 100,27G/ -99,9G/ 97,56G- 97,56G/ 101,01G- 101G/ 102,42G- 102,42G/ 99,88G- 99,88G/ 102,99G- 102,99G/ 96,02G- 96,02G/ 98G- 98G/ 101,74G- 101,74G/ 99,39G- 99,39G/ 106,3G- 106,25G/ 96,1G- 96,11G/ 100,4G- 100,4G/ 102,17G- 102,16G/ 98,98G- 98,99G/ 94,58G- 94,58G/ 97G- 97G/ 100,66G- 100,65G/	103,357 G 108,15 G 124 G 99,46 -T 99,6 G 113,46 G 106,3 G 99,42 G 99,49 G 99,97 G 107,5 G 99,26 G 95,72 G 108,95 G 121,4 G 133,9 G 99,444 G 99,71 G 116,24 G 99,21 G 99,83 G 108,7 -T 100,24 G 95,46 G 100,24 G 99,9 G 97,56 G 101,01 G 102,42 G 99,89 G 102,96 G 96,01 G 97,99 G 101,73 G 99,4 G 106,25 G 96,12 G 100,41 G 102,12 G 98,99 G 94,57 G 97 G 100,65 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23) 2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31) 1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) 0 7/10%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 1%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35) 0 3/5%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23) 2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31) 1%, zinsv. v. 18.05.15-17.08.15, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) 0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23) 0 9/10%, zinsv. v. 04.06.15-03.09.15, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1840	97,41G- /97,4G/	97,21 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1		S 1841	88,69G- /88,92G/	88,08 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8		S 1842	--/96,87G/	97,07 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	NLB8FH	DE000NLB8FH4		S 1843	96,6G- /96,57G/	96,32 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0		S 1844	95,43G- /95,39G/	94,98 G	1,36	1,36
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6		S 1845	--/96,43G/	96,51 G	3,33	3,33
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2		S 1847	96,87G- /96,86G/	96,7 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7		S 1848	88,21G- /88,4G/	87,57 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1		S 1851	93,94G- /93,87G/	93,41 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9		S 1852	96,13G- /96,19G/	95,89 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	S 1854	93,58G- /93,52G/	93 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	S 1831	102G-3G- /103G/	102 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	S 586	112G-2,4-2,4- /112G/ -2,25 112G- /112G/ --/112,45G/	111,9 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			112 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			112,45 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	E v.	114,42G- /114,42G/	114,38 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538		103,02G	103,02 G	2,02	2,01	
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe	106,4G	106,38 G	0,68	0,68	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		114,09G	113,99 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes	103,58G	103,617 G	0,19	0,19	
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100	100,97G	100,97 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4		A 10	109,15G	109,155 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,607G	100,607 G	0,17	0,17
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	101,72G	101,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	101,169G	101,194 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	106,935G	106,955 G	0,39	0,39
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen	R 1113	104,42G	104,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		116,295G	116,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			108,34G	108,39 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			115,47G- /115,47G/	115,455 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,605G	101,615 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,62G	100,59 G	0,06	0,06
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			100,78G	100,89 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen	103,47G	103,435 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293		104,98G	105,16 G	1,43	1,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		116,725G	116,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			126,06G	126,04 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			126,03G	125,21 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		115,65G	115,635 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,205G	104,24 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,97G	115,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 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)		162,72G	161,94 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			100,72G	100,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			106,83G	106,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			114,3G	114,315 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.15-04.08.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		97G	96,5 G	2,03	2,02
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)		106,255G-6,245G	106,47 G	2,44	2,44
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	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)		107,27G	107,22 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			106,4G	106,71 G	2,28	2,28
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)		110,52G	110,52 G	3,41	3,41
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)		55-T	55 -T	28,83	28,83
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,08G	104 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			109,37G	109,01 G	1,67	1,67
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)		102,87G	102,909 G	0,38	0,38
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)		96,25G	96,25 G	4,38	4,37
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)		100,67G	100,77 G	4,59	4,58
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			100,95G	100,95 G	5,69	5,68
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		105,85G	105,83 G	0,62	0,62
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)		117,95G	118,02 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			95,9G	95,87 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,44G	108,55	1,23	1,23
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		103,821G	103,819 G	1,15	1,14
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		114,335G	114,34 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		115,01G	115,31 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		104,93G	104,96	1,02	1,01
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)		29,45G	29,03 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)		127,395G	127,34 G	0,92	0,92
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		107,86G	107,86 G	0,17	0,17
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,62G	103,668 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,62G	103,52 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,02G	96,01 G	10,09	10,05
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)		99,73G	99,675 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G	105,5 G	5,95	5,95
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)		116,44G	116,39 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,05G	121,01 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,68G	101,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,38G	115,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,61G	116,58 G	0,97	0,97
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,08G	117,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,62G	131,12 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,86G	105,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,5G	117,37 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,92G	114,85 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,12G	111,87 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		89,63G	89,52 G	1,86	1,86
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,929G	100,85 G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,245G	110,025 G	3,14	3,14
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)		106,02G	105,02 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		112,215G	110,83 G	2,39	2,38

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,814G	101,843 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,5G	102,5 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			102,8G	102,7 G	4,26	4,26
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)		100-T	100 -T	7,25	7,25
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)		102,87G	102,57 G	5,22	5,2
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)		103,895G	103,785 G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		105,35G	105,315 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,19G	101,13 G	0,83	0,83
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		105,433G	105,374 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,82G	107,88 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			103,13G	103,36 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			108,265G	108,105 G	1,57	1,57
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)		23,12G	23,12 G	51,83	51,83
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)		106,77G	106,77 G	0,37	0,37
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)		108,221G	108,239 G	1,35	1,35
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)		102G	102,02 G	0,64	0,64
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)		101,42G	102,05 G	8,28	8,27
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109,26G	109,29 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			113,98G	112,54 G	2,19	2,19
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			102,55G	102,22 G	1,44	1,44
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)		103,4G	103,44 G	0,18	0,18
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)		104,18G	104,06 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,32G	103,36 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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,065G	131,015 G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v. 15(22)		102,75G	102,85 G	2,58	2,58
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)		110,02G	110,02 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		114,53G	113,87 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,62G	107,12 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,35G	116,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		104,2G	104,16 G	0,5	0,5
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		85,68G	85,83 G	10,57	10,55
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		91,12G	91,15 G	10,81	10,77
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	81,7G	81,86 G	10,68	10,68
	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		77,46G	77,61 G	10,56	10,55
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)		136,54G	135,7 G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	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)		94,87G	95,87 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		90,24G-0,2G	91,51 G	3,93	3,93
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		104,49G	104,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		113,625G	113,63 G	0,52	0,52
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		120,15G	120,155 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,31G	129,255 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,16G	104,085 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,66G	108,51 G	1,88	1,88
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)		102,175G	102,01 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,29G	95,04 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,27G	108,02 G	4,44	4,44
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)		112G	112 G	2,43	2,42
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)		98,8G	98,8 G	2,15	2,15
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)		121,14G	118,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,578G	98,955 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)		103,9G	103,44 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		98,02G	98,02 G	8,54	8,53
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)		103,54G	103,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,355G	115,305 G	0,43	0,43
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		107,525G	107,5 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,289%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,42G	100,261 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. v.2010(2017)		105,434G	105,47 G	0,3	0,3
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(2023)		100,02G	99,71 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,42G	99,08 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,56G	106,49 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,243G	100,252 G	0,17	0,17
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		96,2G	96 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,11G	102,73 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,22G	102,22 G	3,44	3,44
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		100,52G	100,67 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,16G	101,295 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,47G	100,47 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,61G	98,66 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,41G	94,76 G	3,85	3,85
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,27G	106,27 G	4,64	4,64
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		103,485G	103,445 G	5,69	5,69
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,93G	100,951 G	0,05	0,05
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)		102,64G	102,66 G	0,18	0,18
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)		103,02G	103,02 G	6,43	6,4

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		125,79G	125,72 G	0,15	0,15
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			99,878G	99,919 G	7,38	7,13
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			103,027G	103,062 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			108,395G	108,415 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			134,35G	133,4 G	1,72	1,72
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			115,825G	115,835 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		106,01G	107,31 G	5,01	5,01
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			104G	104 G	4,51	4,51
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			103,76G	103,26 G	1,88	1,87
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		99,9G	99,9 G	3,61	3,6
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			93,75G	93,7 G	5,54	5,52
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		104G	104 G	4,09	4,09
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)		102,36G	102,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			111,48G	111,485 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			108,75G	108,41 G	1,6	1,6
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,075G	103,122 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			107,725G	107,716 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			115,13G	115,15 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,12G	104,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			104,99G	104,885 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			111,91G	111,52 G	1,81	1,81
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)		104,546G	104,42 G	5	5
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,35G	102,2 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			103,725G	103,855 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			107,06G	107,08 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,18G	100,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,55G	105,58 G	0,12	0,12
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)		101,977G	102,009 G	0,36	0,36
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.)		122,76G	122,75 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	--/98,73G/	97,86 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1	102,34G	102,29 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		99,27G-9,3G	99,11 G	1,86	1,86
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)		103,02G	102,82 G	1,17	1,17
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)		121,79G	121,78 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,02G	102,02 G	5,6	5,6
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,52G	101,52 G	5,64	5,63
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		110,82G	110,595 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,225G	107,145 G	1,44	1,44
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,26G	99,12 G	1,75	1,74
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)		108,145G	108,105 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	30.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,085%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		91,5G	91,15 G		
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)		102,63G	102,77 G	1,07	1,07
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)		107,225G	107,24 G	0,86	0,86
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15)		11,75G			
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		155,44G	154,495 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)		105,02G	105,02 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,67G	106,62 G	2,83	2,83
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)		110,64G	110,41 G	1,61	1,61
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		104,44G	104,1 G	2,04	2,04
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)		128,99G	128,93 G	6,14	6,14
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)		81,63G	81,63 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,551G	103,595 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,535G	106,545 G	0,58	0,58
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,82G	115,77 G	0,91	0,91
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,7G	116,48 G	1,6	1,6
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.)		107,85G	107,77 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)		105,81G	105,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,05G	103,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,05G	115,86 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,35G	110,17 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,21G	107,91 G	1,59	1,59
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)		121,24G	121,01 G	1,6	1,6
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)		99,9G	99,465 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		97,71G	97,39 G	1,97	1,97
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)		105,15G	105,15 G	5,09	5,07
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,645G	116,555 G	1,08	1,08
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,36G	106,38 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		97,86G	97,67 G	1,7	1,7
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)		115,595G	115,485 G	2,05	2,05
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)		133,08G	132,48 G	1,75	1,75
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	100,32G	100,22 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,35G	100,38 G		
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,386G	100,43 G	1,36	1,35
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)		117,215G	117,08 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,239G	106,257 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,35G	119,19 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,143G	103,096 G	0,26	0,26
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)		113G	112,85 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,78G	104,77 G	5,86	5,86
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)		98,01G	97,76 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			94,42G-5,03	95,12	3,11	3,11
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			104,955G-4,956-4,96-4,956-4,93-4,942-4,93-4,946-4,93	105,18	1,21	1,21
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,17G	104,27 G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			106,75G	106,7 G	1,73	1,73
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)		104,511G	104,593 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,78G	102,25 G	1,9	1,9
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)		100,803G	100,806 G	1,4	1,4
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)		113,37G	113,23 G	1,16	1,16
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)		103,406G	103,458 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,06G	99,92 G	0,99	0,99
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)		55-T	55 -T	24,41	24,41
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		101,015G	101,425 G	6,28	6,28
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) 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)		116,65G	116,62 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWEB	XS0368800073			113,6G	113,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			116,34G	116,14 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			119,67G	119,67 G	0,89	0,89
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		104,31G	104,01 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	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)		106,83G	106,86 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			113,9G	113,93 G	1,92	1,92
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)		102,825G	104,1 G	4,08	4,08
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)		108,143G	108,16 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	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)		115,22G	115,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			121,6G	121,42 G	0,69	0,69

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 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,615G	114,655 G	0,58	0,58
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)		106,78G	106,84 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		55,51G	55,33 G	16,66	16,66
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,84G	112,74 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		102,95G	102,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		106,37G	106,37 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		110,12G	110,12 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,5G	115,45 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		92,92G	92,65 G	1,81	1,81
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	103,281G-/103,277G/	103,313 G	0,03	0,03
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		99G	99 G	4,36	4,36
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.)		113,861G	113,708 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,57G	100,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,66G	97,53 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		103,25G	102,7 G	5,77	5,77
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		96,57G	96,51 G	4,17	4,17
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		102,41G	102,5 G	3,73	3,73
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		97,77G	98,27 G	3,78	3,77
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		106,49G	106,74 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		108,08G	107,86 G	4,52	4,51
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,15G	120,65 G	1,41	1,41
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)		107,23G	107,59 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,62G	102,62 G	3,75	3,73
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)		121,04G	121,035 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,18G	103,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,005G	127,92 G	1,1	1,1
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)		114,12G	114,135 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		105,92G	105,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		117,695G	117,605 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		102,014G	102,043 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		124,545G	124,455 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		122,645G	122,69 G	0,61	0,61
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,235G	117,145 G	0,98	0,98
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)	S s	118G	117,98 G	1,39	1,39
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		96,01G	96 G	6,08	6,08
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		107,39G	107,42 G	0,46	0,46
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)		103,35G	103,414 G	0,18	0,18
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)		94,9G	94,96 G	3,63	3,63
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)		105,256G	105,286 G	0,32	0,32
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,27G	116,16 G	1,03	1,03
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)		102,763G	102,796 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,425G	118,245 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,825G	106,815 G	1,78	1,78
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,69G	102,535 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		108,22G	108,27 G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/10%, zinsv. v. 19.05.15-18.08.15, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		100,13G	100,13 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		98,5G	98,355 G	1	1
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		103,44G	103,3 G	3,17	3,16
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,16G	100,17 G	1,36	1,35
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		100,249G	100,268 G	2,77	2,74
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101G	100,983 G	1,52	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,65G	100,66 G	1,41	1,41
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,1G	101,1 G	1,48	1,47
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,21G	104,25 G	3,6	3,59
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,281%, zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,12G-0,13G-0,28-0,13G	100,12 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,6G	104,975 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		106,6G	107,1 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZY7J	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		97,81G	98,52 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		94,51G	94,54 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,73G	113,725 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,69G	103,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,8G	102,78 G	0,31	0,31
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,08G	102,086 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,53G	109,48 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,47G	105,35 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,934G	100,941 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,975G	105,92 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,8G	93,96 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,35G	97,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		106,54G	106,35 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,485G	101,475 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		102,72G	102,75 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		107,805G	107,8 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,17G	100,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,41G	108,97 G	1,44	1,44
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)		108,3G	108,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,81G	102,81 G	1,69	1,69
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.)		101,49G	101,62 G		
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.)		98,26G	98,26 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)		109,43G	109,45 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,765G	105,705 G	2,68	2,68
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	102,41G	102,437 G	0,02	0,02
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,259G	100,269 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2015	Einheitspreis 22.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,502G	103,526 G	0,67	0,67
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)		109,135G	109,135 G	0,49	0,49
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)		99,53G	99,355 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,76G	104,61 G	0,74	0,74
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)		105,87G-5,73	105,77 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,95-T	99,95 -T	5,58	5,58
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)		100,11G	100,39 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			96,5G	97,1 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,408G	101,454 G		

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Deutsche Wohnen AG - Einbeziehung -		Diverse Emittenten - Einbeziehung -	
23.07.2015	28.07.2015	A1AZGM XS0528912214	Instituto de Credito Oficial 3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(15)	Mit Wirkung vom 20. Juli 2015		Mit Wirkung vom 24. Juli 2015	
29.07.2015	03.08.2015	A1C90M XS0478802548	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. 6,5% IHS v.2010(2015)	werden		werden	
30.07.2015	04.08.2015	A0XFFY DE000A0XFFY8	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank 2,125% MTN Serie 5282 v.10(15)	1% Anleihe von 2015/2020 24.07. gzej. XS1250867642 / A16 1MH		1,95% EO-Notes von 2015/2023 15.09. gzej. XS1266734349 / A1Z 4NF	
31.07.2015	05.08.2015	NLB6AN DE000NLB6AN7 NLB6B6 DE000NLB6B62	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,75% FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	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 16. Juli 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 2,125% EO-Bonds von 2015/2025 28.07. gzej. SI0002103545 / A1Z 4NH 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 23. Juli 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 23. Juli 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				UNIQA Insurance Group AG - Einbeziehung -			
				Mit Wirkung vom 22. Juli 2015		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				werden			
				6% zinsv. EO-FLR Bonds von 2015/2046 27.07. gzej. XS1117293107 / A1Z 4M5			
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 23.07.2015 abgeschlossen werden, erst am 27.07.2015 erfüllt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 20. Juli 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
				Kursberichtigung vom 20. Juli 2015			
				WKN A14 S17 der Kurs um 09:15 Uhr musste lauten: 26,17 G			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Berlin Hyp AG - Einbeziehung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 24. Juli 2015</p> <p>werden</p> <p>11.845.000 Euro 2,75% IHS. 2-Phas.Bd. von 2015/2031 08.07. gzej. Serie 1900 DE000NLB2KD6 / NLB 2KD</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>872.000 Euro 3% Duorendite Pro VOW3 von 2015/2018 16.07. gzej. DE000NLB2KB0 / NLB 2KB</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.158.000 Euro 1% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2030 15.JAJ0 Serie 1912 DE000NLB2KH7 / NLB 2KH</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontoführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Juli 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 24. Juli 2015</p> <p>werden</p> <p>Stück 516 Express Z. 16.07.18 ESTX 50</p> <p>der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB2KE4 / WKN NLB 2KE</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 22. Juli 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">TAG Immobilien AG - Aussetzung - WKN A1E 89W / ISIN DE000A1E89W7</p> <p>Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">TAG Immobilien AG WKN A1E 89W ISIN DE000A1E89W7</p> <p>am Mittwoch, den 22.07.2015, vom 9.29 Uhr bis Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 22. Juli 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 27. Juli 2015</p> <p>werden</p> <p>0,05% Hyp.-Pfandbr. von 2015/2018 30.07. gzej. Serie 192 DE000BHY0A64 / BHY 0A6</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Juli 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>