

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

Freitag, den 14. August 2015

Nr. 158

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	567	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	917	22

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	195	40
HV-Kalender	5	44
Ausländische Aktien	240	45
Zertifikate	6	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.434	60
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.08.2015	Fortlaufende Notierung 14.08.2015	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	152,7 0,03 G	152,15G 0,032G	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	78,2 G 129,95	76,75G 129,28G	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	11,3 210,6 G	11,2G-0,96-1,025-1,02 204,37G	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	29,58 12 26,73 36,7 G 16,7 G 89,3 G	29,13G 11,935G 26,44G 36,705G 16,345G-6,35 90,42G	33,27 15,38 31,15 36,79 17,61 121,94	23,9 11,14 25,66 32,49 12,6 79,32
Euro 2.001 Euro 84	1 1	0,17 2,9	0,14 1,6	08.05.15 10.07.15			ENAG99 577220	DE000ENAG999 DE0005772206	E.ON SE Fielmann AG	1 1	11,73 59,33 G	11,725G 59,51G	14,74 66,8	11,7 55,8
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3 1,22	3 1,31	07.05.15 14.04.15		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	97,59 98	96,48G 98,67G-9,66	101,98 115,11	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	36,67 299,24 G	36,81G 302,88G	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	93,85 G 93,45 G	93,92G 93,41G	98,52 97,1	90,96 89
Euro 13,125 Euro 60,469 Euro 1,65	1 1 1	0 0,1 0	0 0,25 0			06.06 09.06 03.07	502130 808600 822250	DE0005021307 DE0008086000 DE0008222506	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG Primea Invest AG	1 1 1	0,13 G 19,5 G 1,32 -T	0,15-T 19,5G 1,32-T	0,56 20,2 1,9	0,13 17 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	31,61 G 195 G 193,8 96,56 G	30,86G 196,05G 195,38G 95,91G	35,65 210 200,99 106,1	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	28,38 G 15,78	29,04G 15,58G	31,55 17,61	24,66 13,79
Euro 67,491 Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,44	1 1 1 1	0,05 1,7 4 4,06	0,05 1 4,8 4,86	04.05.15 04.06.15 06.05.15 06.05.15	064	06.06 06.07 06.07 06.07	825000 784686 766400 766403	DE0008250002 DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1	2,93 G 14,32 G 179,57 G 180,05	2,929G 14,165G 180,67G 178,62G	3,1 17,23 250,5 261,5	2,68 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 13.08.2015	Fortlaufende Notierung 14.08.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call		110,08 G	110,2G-0,8G-0,67G-9,6G- 9,9G-9,65G	123,75	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2015	Einheitskurs 13.08.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	MWB	113743	DE0001137438	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		--/100,038G/	100,038 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	MWB	114158	DE0001141588	"-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	--/100,285G/	100,293 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		--/100,08G/	100,080 G	0,000	0,000,25
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	"-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		--/101,44G/	101,45 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	"-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	--/101,2G/	101,203 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		--/100,29G/	100,295 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	"-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	--/101,94G/	101,945 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	MWB	113746	DE0001137461	"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		--/100,43G/	100,435 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	"-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	--/105,285G/	105,3 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	"-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		--/103,758G/	103,768 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		--/100,303G/	100,303 G	0,000	0,000,28
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		--/106,44G/	106,455 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	"-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	--/101,773G/	101,773 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	MWB	113748	DE0001137487	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		--/100,373G/	100,368 G	0,000	0,000,28
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	"-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		--/105,603G/	105,613 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	"-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	--/101,568G/	101,568 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	MWB	113749	DE0001137495	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		--/100,433G/	100,433 G	0,000	0,000,28
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	--/101,273G/	101,273 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	MWB	110460	DE0001104602	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		--/100,518G/	100,505 G	0,000	0,000,28
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	--/108,548G/	108,573 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	-	110461	DE0001104610	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)					
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	--/101,69G/	101,705 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		--/110,22G/	110,23 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	--/101,94G/	101,945 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	--/101,375G/	101,385 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		--/113,025G/	113,045 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	"-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	--/103,91G/	103,93 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		--/113,4G/	113,425 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	"-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	--/104,22G/	104,245 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	--/102,52G/	102,53 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		--/114,235G/	114,265 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	--/101,6G/	101,62 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		--/114,715G/	114,75 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	MWB	114171	DE0001141711	"-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	--/100,25G/	100,250 G	0,000	0,000,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2015	Einheitskurs 13.08.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		--/114,835G/	114,85 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		--/111,515G/	111,53 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	MWB	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	--/101,235G/	101,24 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		--/113,295G/	113,315 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		--/118,66G/	118,68 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		--/113,055G/	113,065 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		--/111,905G/	111,915 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		--/110,72G/	110,72 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		--/109,04G/	109,02 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		--/109,11G/	109,06 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		--/109,2G/	109,13 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		--/113,14G/	113,07 G	0,33	0,33
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		--/148,9G/	148,81 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		--/111,23G/	111,15 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		--/109G/	108,92 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		--/104,39G/	104,29 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		--/99,3G/	99,21 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		--/103,645/	103,56 G	0,62	0,62
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		--/165,89G/	165,68 G	0,7	0,7
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		--/157,29G/	157,05 G	0,76	0,76
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	--/148,16G/	147,92 G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		--/172,39G/	172,04 G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		--/164,24G/	163,85 G	0,98	0,98
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		--/162,08G/	161,42 G	1,09	1,09
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		--/153,09G/	152,29 G	1,18	1,18
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	--/162,7G/	161,78 G	1,21	1,21
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		--/175,41G/	174,4 G	1,22	1,22
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		--/145,45G/	144,5 G	1,25	1,25
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		--/129,79G/	128,85 G	1,26	1,26
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		--/130,66G/	129,69 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2015	Einheitskurs 13.08.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	104,53G/-/104,53G/	104,53	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,206%, zinsv. v. 20.02.15-19.08.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100G/	100	G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,087%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,5G/	99,5	G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/101,72G/	101,66	G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	100G-/100G/	100	G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/105,4G/	105,4	G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	104,925G-/104,925G/	104,925	G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,066%, zinsv. v. 02.07.15-01.10.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,4G/	100,4	G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,086%, zinsv. v. 02.07.15-01.10.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,55G/	100,55	G		
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 25.06.15-24.09.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,04	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	107,12G-/107,12G/	107,12	G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	104,48G-/104,48G/	104,48	G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	105,72G-/105,72G/	105,72	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	107,54G-/107,54G/	107,54	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	109,86G-/109,86G/	109,86	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,005%, zinsv. v. 06.07.15-04.10.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	100,14G-/100,14G/	100,14	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	110,89G-/110,89G/	110,89	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 08.06.15-06.09.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/109,9G/	109,9	G	1	1
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	111,22G-/111,22G/	111,22	G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	100,1G-/100,1G/	100,00	G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,081%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,48G/	99,48	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,022%, zinsv. v. 09.07.15-08.10.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,54G-/108,63G/	108,53	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,018%, zinsv. v. 26.05.15-24.08.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15	G		
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,108%, zinsv. v. 31.07.15-28.01.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	100,281G-/100,281G/	100,281	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/112,83G/	112,83	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/112,5G/	112,5	G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/114G/	114	G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	AOAP62	DE000AOAP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/115G/	115	G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/103,23G/	103,23	G		
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/103,98G/	103,99	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,099%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfandbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100,05G	100,05	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfandbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/100,02G/	100,02	G	0,00	0,00
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/110,03G/	110,03	G	0,14	0,14
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/114G/	114	G	0,21	0,21
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/100,29G/	100,29	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.05.15-18.08.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,285%, zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101,65G/	101,65	G		
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/102,2G/	102,2	G		
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,387%, zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,02G/	100,02	G		
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,485%, zinsv. v. 06.07.15-04.10.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/99,75G/	99,75	G	0,71	0,71
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/107,65G/	107,65	G	0,2	0,2
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,229%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,08G/	100,08	G		
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/102,58G/	102,58	G	0,06	0,06

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 14.08.2015	Einheitskurs 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypothek - 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	--/101,89G/	101,89 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) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 891	--/101,75-T/	101,75 -T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897	--/102,84G/	102,84 G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/104,35G/	104,35 G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899	--/105,04G/	105,04 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.2009 (2019)		113,71G-/113,71G/	113,71 G	0,41	0,41
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)		99,96G	99,991 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)		103,09G	103,56 G	0,83	0,83
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypothek-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,137%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,177%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,578%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	107,85G-/107,85G/	107,85 G	0,68	0,68
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	100,525G-/100,525G/	100,525 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	100,729G-/100,729G/	100,729 G	0,03	0,03
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	100,367G-/100,367G/	100,367 G	0,02	0,02
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	101,577G-/101,577G/	101,577 G	0,03	0,03
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	111,85G-/111,85G/	111,85 G	0,63	0,62
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) 0,149%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 0,0355%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,1435%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,179%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,116%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,136%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15) 0,126%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) 0,066%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15) 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,469%, zinsv. v. 13.07.15-11.01.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 1,088%, zinsv. v. 09.03.15-06.09.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 27.07.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 581	100,01G-/100,01G/	100,01 G	
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	S 599		100,06G-/100,06G/	100,06 G		
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	S 690		100,01G-/100,01G/	100,01 G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	S 614		100,052G-/100,052G/	100,052 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	S 624		100,07G-/100,07G/	100,07 G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	S 627		100,043G-/100,043G/	100,043 G		
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	S 626		--/100,45-T/	100,45 -T		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	S 628		100,046G-/100,046G/	100,046 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	S 665		100,02G-/100,02G/	100,02 G		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	S 760		102,912G-/102,912G/	102,912 G	0,29	0,28
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	S 1269		112G-/112G/	112 G	0,96	0,96
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	S 1272		100,202G-/100,202G/	100,202 G	0,24	0,24
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	S 1256		104,35G-/104,35G/	104,35 G	0,5	0,5
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	S 1257		105,35G-/105,35G/	105,35 G	0,58	0,58
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	S 1262		101,827G-/101,827G/	101,827 G	0,24	0,24
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	S 1263		104,05G-/104,05G/	104,05 G	0,51	0,51
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	S 1264		106,2G-/106,2G/	106,2 G	0,65	0,65
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	S 1265		108,2G-/108,2G/	108,2 G	0,81	0,81
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	S 1266		110,75G-/110,75G/	110,75 G	0,95	0,95
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	S 1280		100,124G-/100,124G/	100,124 G	0,02	0,02
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	S 1282		115,45G-/115,45G/	115,45 G	1,29	1,29
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	S 1584		--/103,95G/	104,04 G	1,04	1,04
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	S 1588		--/105,6G/	105,65 G	0,73	0,73
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	S 1572		102,85G-/102,85G/	102,85 G	0,49	0,49
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	S 1578		106,3G-/106,3G/	106,3 G	0,8	0,8
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	S 1579		103,5G-/103,5G/	103,5 G	0,6	0,6
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	S 1580		104,95G-/104,95G/	104,95 G	0,74	0,74
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	S 1606		103,089G-/103,089G/	103,089 G	0,64	0,64
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	S 1609		105,1G-/105,1G/	105,1 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	S 1593		--/104,9G/	104,94 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2015	Einheitskurs 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	100,85G-/100,85G/	100,85 G	1,03	1,03
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	100,246G-/100,246G/	100,246 G		
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	101,92G-/101,92G/	101,92 G	0,01	0,01
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	99,97G-/99,97G/	99,97 G	0,06	
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	107,4G-/107,4G/	107,4 G	0,07	0,07
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	106,8G-/106,8G/	106,8 G	0,07	0,07
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.06.15-06.09.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	100,04G-/100,04G/	100,04 G	0,00	0,00
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	99,96G-/99,96G/	99,96 G	0,09	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	110,25G-/110,25G/	110,25 G	0,1	0,1
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	101,23G-/101,23G/	101,23 G	0,03	0,03
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	111,7G-/111,7G/	111,7 G	0,13	0,13
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	112,65G-/112,65G/	112,65 G	0,13	0,13
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	112,05G-/112,05G/	112,05 G	0,12	0,12
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	114,2G-/114,2G/	114,2 G	0,15	0,15
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,18%, zinsv. v. 04.03.15-03.09.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	100,65G-/100,65G/	100,65 G	0,12	0,12
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	100,384G-/100,384G/	100,384 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	114,3G-/114,3G/	114,3 G	0,16	0,16
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	113,1G-/113,1G/	113,1 G	0,18	0,18
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	106,3G-/106,3G/	106,3 G	0,07	0,07
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	113,05G-/113,05G/	113,05 G	0,19	0,19
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,449%, zinsv. v. 21.07.15-20.01.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	101,681G-/101,681G/	101,681 G		
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	102,172G-/102,172G/	102,172 G	0,06	0,06
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	106,6G-/106,6G/	106,6 G	0,06	0,06
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	102,569G-/102,569G/	102,569 G	0,08	0,08
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	99,95G-/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	103,155G-/103,155G/	103,155 G	0,08	0,08
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	110,7G-/110,7G/	110,7 G	0,17	0,17
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	100,507G-/100,507G/	100,507 G	0,05	0,05
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	100G-/100G/	100 G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	100,131G-/100,131G/	100,131 G	0,05	0,05
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,9G-/100,9G/	100,9 G	0,12	0,12
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	110,9G-/110,9G/	110,9 G	1,39	1,39
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,45G-/102,45G/	102,45 G	0,36	0,36
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,13%, zinsv. v. 29.07.15-28.10.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,534G-/100,534G/	100,534 G	0,05	0,05
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	99,9G-/99,9G/	99,9 G	0,76	0,76
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,01	0,01
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,026%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,115G-/100,115G/	100,115 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	0,059%, zinsv. v. 18.05.15-17.11.15, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	99,99G-/99,99G/	99,99 G	0,06	0,06
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,26	0,26
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	99,95G-/99,95G/	99,95 G	0,11	0,11
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	102,05G-/102,05G/	102,05 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,458%, zinsv. v. 27.03.15-27.09.15, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,713G-/100,713G/	100,713 G	0,23	0,23

Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
12. August 2015

werden

weitere
4 Mrd. Euro 1% Anl. von 2015/2025
15.08. gzz. DE0001102382 / 110 238

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

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 12. August 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Zulassungsbeschluss -

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

10 Mio. Euro 1,125% Step-up IHS von 2015/2023
07.08. gzz. Serie 1937 DE000NLB8F41 / NLB 8F4

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 12. August 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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	16,4	15,375-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,25 G	0,25G	0,5	0,2
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	12	11,5-T-1	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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		976	977,5	-T	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
18.08.2015	21.08.2015	DHY399 DE000DHY3996	Deutsche Hypothekenbank 0,5% MTN-HPF S.399 v.13(15)
21.08.2015	26.08.2015	NLB6C6 DE000NLB6C61	Norddeutsche Landesbank - GZ- 3,1% Step-up IHS.1144 v.2009(2015)
27.08.2015	01.09.2015	DHY327 DE000DHY3277	Deutsche Hypothekenbank 0,387% FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)
		808762 DE0008087628	Norddeutsche Landesbank - GZ- 0,224% FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)

Hannover, den 14. August 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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	34,46 G	34,22G	38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,24	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,12 G	6,13G	6,2	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	22,28 G	22,19G	26,17	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	60,87 G	60,51G	72,5	58,33
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	118,77 G	119,81G	134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	21,07 G	20,95G	24,6	19,34
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	9,47 G	9,37G	10,76	9,03
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	15,36 G	15,21G	17,42	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	49,56 G	49,02G	54,3	43,12
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	20,86 G	20,74G	24,93	20,01
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	57,24 G	57,13G	59,77	55,28
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,82 G	14,99G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,73 G	13,68G	14,77	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	14,98 G	14,94G	15,89	12,46
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	246,08 G	244,68G	258,23	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	52,12 G	51,99G	56,3	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	123,33 G	122,6G	143,05	112,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	39,23 G	39,09G	51,1	35,11
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,2 G	11,36G	11,83	9,35
9	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,86 G	3,88G	4,28	3,72
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	57,2 G	56,92G	60,15	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,22	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,62 G	7,57G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,45 G	14,37G	15,58	12,41
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	50,35 G	50,23G	53,35	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,31 G	28,07G	30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	70,7 G	70,45G	73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	104,25 G	103,98G	108,35	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	70,41 G	70,24G	73,29	64,37
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,34 G	43,35G	44,34	43,12
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	389,84 G	388,47G	413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,75 G	56,67G	58,94	54,82
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,4 G	63,35G	66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,8 G	48,8G	49,27	48,8
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	262,78 G	263,54G	278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	60,22 G	60,01G	62,7	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,18 G	46,7G	50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	114,1 G	113,82G	118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	52,08 G	50,96G	65,4	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	188,75 G	187,13G	206,47	149,26
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,52 G	111,27G	118,33	103,99
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	156,37 G	155,87G	172	133,48
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	71,01 G	70,86G	75,22	61,84
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	112,93 G	112,69G	121,33	93,85
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	137,28 G	137,09G	143,77	121,1
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	129,89 G	129,62G	141,52	116,13
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,51 G	87,53G	91,45	85,77
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	107,87 G	106,8G	118,24	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	97,07 G	96,43G	101,46	80,41
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,03 G	52,03G	53,12	51,86
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,27 G	92,19G	95,73	88,98
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	109,13 G	108,89G	117,53	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	859,92 G	858,09G	923,83	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Industria	1	109,03 G	107,96G	115,33	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	64,53 G	64,39G	68,71	54,32

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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	46,55 G	46,44G	49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	169,4 G	169G	185,88	145,38
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	246,2 G	245,15G	262,84	221,18
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	47,95 G	46,86G	66,99	46,73
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	54,09 G	53,86G	56,15	42,32
							Allianz Informationstechn.	1	168,88 G	167,42G	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	22,28 G	22,14G	23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,78 G	21,57G	23,15	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,31 G	66,33G	69,77	64,99
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	66,06 G	66,08G	69,61	64,77
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,55 G	10,49G	11,25	9,27
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	259,95 G	258G	272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	51,98 G	51,84G	64,47	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	277,08 G	276,48G	334,83	264,68
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	260,48 G	258,4G	312,03	254,19
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	181,82 G	180,53G	191,43	151,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	170,7 G	170,09G	183,53	154,48
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	110,08 G	109,6G	115,62	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	105,26 G	104,95G	117,24	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	136,33 G	135,53G	167,88	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,52 G	23,48G	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	78,69 G	78,59G	83,09	69,37
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,62 G	23,53G	30,72	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,13 G	11,13G	13,03	10,16
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	36,22 G	36,17G	45,35	35,71
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,04 G	55,01G	59,88	55,01
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,58 G	23,42G	30,69	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,14 G	11,14G	13,05	10,08
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,52 G	46,27G	49,1	41,11
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	76,24 G	76,01G	90,93	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	107,09 G	106,35G	128,46	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	48,86 G	48,89G	50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	80,63 G	80,44G	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	113,05 G	113,32G	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	48,55 G	49,01G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,93 G	59,47G	63,97	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	37,17 G	37,4G	39,38	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,09 G	21,07G	22,02	20,74
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,12 G	18,14G	19,24	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,33 G	51,32G	52,64	51,09
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,69 G	34,7G	36,37	34,69
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	91,64 G	92,75G	98,63	89,89
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,69 G	23,88G	25,48	22,59
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	110,35 G	110,27G	113,99	109,37
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	98,13 G	94,72G	106,35	89,94
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	43,15 G	42,37G	45,03	42,21
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	328,08 G	324,14G	418,38	324,14
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,61 G	17,59G	18,12	17,3
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,86 G	11,85G	12,51	11,65
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,57 G	32,54G	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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	71,66 G	71,15G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Europa	1	63,11 G	63,06G	66,42	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	70,3 G	70,26G	75,34	63,32
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	29,31 G	29,34G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Renten Euro	1	145,17 G	144,41G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Deutschland	1	104,25 G	103,87G	110,97	93,17
							AXA Welt	1				
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,59 G	14,53G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	29,2 G	29,41G	35,22	29,2
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,94 G	51,98G	54,46	48,55
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.576,14 G	1582,23G	1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,83 G	84,36G	95,4	79,29
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	827,94 G	823,98G	1.090,91	781,58
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	828,4 G	824,18G	1.086,46	776,05
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	71,74 G	71,93G	84,98	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,06 G	27,06G	29,94	23,37
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,75 G	38,74G	40,1	38,64
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,66 G	20,85G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	61,75 G	62,19G	64,87	52,42
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,92 G	6,94G	7,67	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,88 G	15,91G	20,57	15,58
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	19,71 G	19,7G	21,2	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	117,33 G	118,87G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	118,19 G	118,9G	123,31	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	78,13 G	77,71G	96,72	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,54 G	27,51G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,52 G	25,33G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	19,08 G	19,13G	25,4	17,31
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	80,99 G	80,91G	87,78	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,94 G	16,04G	17,63	14,18
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,23 G	38,7G	40,3	30,3
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	23,93 G	23,78G	32,86	23,78
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68 G	68,47G	74,11	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	47,21 G	46,78G	58,97	46,78
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	28,28 G	28,42G	34,99	26,6
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	6,93 G	6,93G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,45 G	15,46G	16,79	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,27 G	15,45G	16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	27,29 G	27,01G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,66 G	38,73G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,49 G	33,87G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	39,14 G	39,59G	42,25	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,71 G	15,9G	20,44	15,59
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	18,86 G	19,12G	25,44	17,28
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	23,66 G	23,76G	32,77	23,66
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,84 G	6,94G	7,63	6,32
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,81 G	13,84G	17,86	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,05 G	14,14G	17,46	13,32
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	206,44 G	202,61G	220,99	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	414,6 G	412,53G	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	196,5 G	194,02G	207,96	183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	444,75 G	444,2G	463,44	432,66
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	340,82 G	344,23G	369,13	291,06
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNPP L1-Equity Euro	1				
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	9,04 G	9,18G	9,55	8,87
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
							MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							nordIX Renten plus	1	112,62 G	112,6G	119,8	110,01
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	790,49 G	793,6G	934,82	744,51
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.717,42 G	1718,17G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.768,11 G	3768,11G	3.768,41	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.207,28 G	1212,06G	1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	313,12 G	311,34G	340,68	304,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	650,68 G	653,71G	719,26	620,52
							Carmignac Patrimoine FCP	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	188,79 G	188,57G	205,31	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU00336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.289,48 G	1293,2G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU00336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.265,23 G	1276,3G	1.443,65	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	271,85 G	270,4G	323,36	269,07
							Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	16,98 G	17,04G	18,03	14,46
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	36,06 G	35,62G	39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	30,09 G	29,9G	35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	49,77 G	49,64G	60,46	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	9,39 G	9,38G	12,02	9,38
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,64 G	6,57G	8,46	6,57
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Latin America	1	20,56 G	20,83G	21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	6,86 G	6,89G	7,25	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	49,98 G	50,36G	61,62	45,07
							COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	20,3 G	20,39G	24,13	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	1.448,82 G	1458,1G	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	334,06 G	325,33G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	70,69 G	69,79G	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	90,33 G	90,59G	111,27	87,86
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	240,96 G	242,47G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	81,78 G	82,81G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	SOP EurolandWerte	1	120,11 G	119,98G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	143,71 G	145,94G	153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	137,66 G	137,79G	164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	38,61 G	38,71G	39,58	38,37
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	89,06 G	90,07G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	202,37 G	203,79G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	243,35 G	244,49G	254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	334,05 G	339,86G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	111,57 G	112,36G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	68,87 G	69,05G	73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	230,57 G	232,32G	260,51	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	48,75 G	49,54G	51,66	40,44
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1	55,54 G	55,65G	59,5	55,35
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	64,01 G	64,26G	68,43	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	37,5 G	37,74G	38,78	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1		119,25	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	39,42 G	39,74G	43,27	36,11
							DWS Water Sustainability Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,56 G	116,84G	121,28	110,25
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	163,06 G	165,7G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	913,98 G	924,21G	969,76	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,94 G	34,92G	35,45	34,5
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,91 G	14,9G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,46 G	66,41G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,36 G	25,33G	26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	268,58 G	268,11G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	57,13 G	57,91G	67,24	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	118,8 G	119,5G	125,18	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	284,73 G	289,72G	298,53	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,5 G	104,82G	109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	149,8 G	150,4G	155,52	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,59 G	68,59G	68,66	68,55
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,01 G	129,2G	133	124,75
1	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	371,67 G	377,5G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,19 G	108,45G	114,37	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,52 G	79,72G	83,51	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	123,16 G	125,98G	129,84	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	96,19 G	97,22G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	67,86 G	68,15G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	90,78 G	91,03G	100,69	80,75
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	295,04 G	297,15G	305,13	251,11
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	59,51 G	60,13G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,25 G	19,23G	20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	133,76 G	135,32G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,07 G	55,08G	56,27	54,35
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,97 G	64,96G	66,04	64,85
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	161,92 G	161,65G	170,67	141,71
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	348,46 G	349,21G	375,76	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	251 G	254,12G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,88 G	128,89G	134,91	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	158,16 G	159,7G	167,7	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,78 G	25,76G	26,89	25,64
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	55,42 G	55,61G	56,84	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	194,85 G	197,78G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,54 G	40,53G	41,44	39,92
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	247,1 G	250,58G	267,36	210,54
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	58,15 G	58,95G	63,89	50,53
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.174,06 G	13178,59G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	170,22 G	170,45G	176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	228,49 G	231,22G	248,44	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,69 G	91,89G	95,2	91,09
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	144,51 G	143,67G	149,62	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	175,18 G	177,42G	187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	174,3 G	176,53G	186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	159,11 G	161,14G	170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	180,11 G	179,88G	187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,76 G	118,61G	125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,42 G	146,38G	146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,39 G	100,37G	102,94	100,02
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,55 G	137,52G	137,94	137,13
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,66 G	176,94G	186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	172,77 G	175,03G	184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	224,54 G	226,29G	267,2	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	212,94 G	214,6G	253,39	197,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	204,69 G	206,28G	244,1	190,15
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	150,35 G	151,07G	196,16	130,44
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	828 G	829,17G	849,83	827,77
7	Th.	Th.			974515	LU00087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,52 G	119,56G	124,28	114,75
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.694,32 G	1692,66G	1.762,7	1.639,31
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	166,81 G	165,99G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	465,33 G	466,11G	581,23	465,33
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.519,39 G	1520,75G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.943,4 G	1948,34G	2.217,93	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	83,95 G	83,85G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,8 G	56,68G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,83 G	83,83G	83,86	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.838,51 G	1837,7G	1.858,76	1.809,19
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,05 G	74,05G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,15 G	77,15G	77,16	77,09
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	133,8 G	135,04G	149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	97,57 G	97,58G	118,11	97,57
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	171,78 G	168,95G	189,01	162,55
1	Th.	Th.			DWSOSH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	97,58 G	97,59G	118,12	97,58
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	133,63 G	134,44G	150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	79,3 G	79,42G	102,15	79,3
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	103,49 G	103,44G	109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,88 G	113,93G	119,54	112,95
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	58,41 G	58,41G	82,34	58,41
1	Th.	Th.			DWS0AJ	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	82,22 G	82,13G	101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	192,57 G	195,78G	259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	142,92 G	143,79G	160,84	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	113,61 G	113,1G	127,04	107,78
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	123,05 G	123,01G	127,86	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	180,08 G	181,85G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	159,42 G	160,99G	168,94	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	131,26 G	131,77G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,02 G	130,52G	132,87	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,31 G	127,81G	130,42	122,88
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,78 G	114,61G	122,53	111,92
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	132,41 G	134,02G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	219,05 G	221,95G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMGD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	196,78 G	200,14G	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	192,09 G	186,17G	253,31	186,17
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	185,49 G	187,28G	230,61	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	179,07 G	180,8G	222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	172,04 G	173,7G	214,39	168
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	169,33 G	170,1G	179,71	148,55
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	162,89 G	162,66G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	23,68 G	23,9G	26	20,62
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	156,17 G	155,27G	169,91	144,49
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,75 G	22,03G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,23 G	18,2G	18,99	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	291,74 G	292,23G	314,81	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	209,24 G	209,14G	222,56	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	153 G	153G	158,09	151,49
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	104,87 G	101,83G	133,97	97,86
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	361,77 G	360,64G	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Scandinavia	1	3,89 G	3,95G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,54 G	3,52G	3,88	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,49 G	4,52G	5,48	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,96 G	6,01G	7,45	5,84
4	Th.	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	164,48 G	164,48G	175,83	145,79
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	167,39 G	167,39G	172,63	164,27
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	154,78 G	154,78G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	246,15 G	246,15G	266,07	221,75
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	190,11 G	190,11G	205,52	173,72
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	66,54 G	66,54G	71,07	66,42
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	120,83 G	120,83G	128,32	105,96
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	80,77 G	80,77G	97,16	77,82
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,49 G	8,49G	8,88	8,27
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,32 G	107,32G	107,83	106,41
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	80,7 G	80,7G	86,65	69,5
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	272,64 G	272,64G	376,05	272,64
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	120,18 G	120,18G	139,79	110,54
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	120,2 G	120,2G	139,79	110,54
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	63,44 G	63,27G	66,66	62,55
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	514,25 G	514,25G	571,01	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,11 G	1.269,11G	1.269,36	1.268,11
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,16 G	63,16G	64,83	62,29
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	86,49 G	86,49G	91,85	75,84
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,69 G	71,69G	72,02	71,07
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	63,44 G	63,44G	76,31	61,12
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	133,96	133,96G	139,09	132,2
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,83 G	46,3G	49,73	38,89
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,81 G	47,42G	49,41	37,18
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU00550427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	24,14 G	23,87G	30,2	23,87
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,88 G	19,33G	26,37	18,88
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	32,37 G	32,31G	39,09	30,43
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,56 G	12,62G	13,31	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	21,85 G	22,14G	23,49	18,86
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,06 G	18,18G	19,16	16,11
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,44 G	24,57G	31,49	24,44
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,97 G	40,52G	41,59	29,97
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	155,4 G	155,46G	193	141,28
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	32,86 G	33,07G	45,32	32,86
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,03 G	20,03G	23,92	19,04
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,26 G	39,11G	49,64	39,11
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,64 G	43,84G	46,71	37,74
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,58 G	14,73G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,92 G	5,94G	7,3	5,7
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	101,77 G	103,54G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,21 G	8,27G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,38 G	6,33G	6,8	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	46,71 G	47,52G	49,85	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,78 G	25,73G	30,43	23,11
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	43,05 G	43,73G	44,62	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,33 G	15,4G	19,03	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	55,73 G	56,45G	60,06	48,27
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	13,05 G	13,29G	14,23	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	11,27 G	11,39G	12,04	9,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	36,09 G	36,31G	38,96	30,43

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	44,68 G	45,44G	47,92	38,73
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	30,23 G	30,69G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	39,75 G	40,43G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	41,53 G	41,93G	48,1	39,68
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,76 G	9,77G	10,34	9,76
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	22,49 G	22,6G	24,1	19,51
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,59 G	10,54G	11,1	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,81 G	19,09G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,68 G	10,77G	11,71	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,08 G	43,71G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,85 G	5,92G	7,29	5,71
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,83 G	34,65G	39,3	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,81 G	42G	47,74	37,36
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,05 G	23,31G	24,59	19,12
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	49,27 G	49,46G	61,88	42,85
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,55 G	15,73G	16,47	13,06
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,08 G	14,2G	15,72	13,22
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,13 G	12,12G	13,36	11,15
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	88,04 G	88,51G	96,27	78,98
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	85,31 G	86,27G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,1 G	81,92G	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	37,84 G	37,9G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	212,84 G	215,05G	235,23	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	473,99 G	475,91G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	48,11 G	49,26G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	282,43 G	285,64G	301,84	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	79,26 G	79,75G	85,31	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	68,57 G	69,5G	72,77	57,18
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,55 G	14,54G	16,04	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,93 G	28,57G	32,57	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,36 G	17,16G	19,12	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,97 G	16,04G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,15 G	18,09G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,65 G	14,64G	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	10,05 G	10,06G	10,47	9,99
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,72 G	38,18G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23 G	23,01G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,72 G	40,88G	53,75	40,88
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,46 G	32,26G	36,05	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,29 G	21,29G	23,78	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,3 G	35,06G	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	26,76 G	26,76G	34,34	26,76
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,36 G	26,38G	36,01	26,36
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,73 G	21,65G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,29 G	10,29G	10,38	10,29
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,21 G	12,25G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,45 G	17,45G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,98 G	36,01G	49,23	35,98
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	24,95 G	25G	27,91	23,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,41	Euro 0,07	10.08.15		749656	LU0152981543	Franklin Templeton International Services S.A.	1	17,63 G	17,66G	19,95	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,84 G	22,72G	24,81	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,15 G	6,14G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,46 G	22,52G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,4 G	20,45G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,37 G	6,37G	6,77	6,34
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,71 G	32,32G	36,82	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,28 G	10,21G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,56 G	11,51G	12,03	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	22,81 G	22,67G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,37 G	16,36G	18	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,43 G	18,41G	20,21	16,58
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,12 G	26,02G	27,01	21,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,71 G	31,51G	34,93	27,57
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,4 G	19,4G	21,74	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,63 G	30,45G	34,03	27,46
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,54 G	25,55G	32,78	25,54
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,95 G	18,88G	20,1	15,52
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,58 G	36,83G	48,87	36,83
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,22 G	24,23G	33,21	24,22
7	US\$ 0,48	US\$ 0,08	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,8 G	17,72G	19,95	17,11
7	US\$ 0,17	US\$ 0,01	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,48 G	8,44G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 1,18	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,2 G	14,07G	15,85	14,07
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,25 G	23,12G	24,04	19,41
7	US\$ 0,45	US\$ 0,05	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,64 G	10,57G	12,07	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,74 G	19,65G	25,17	18,81
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,65 G	4,66G	5,48	4,22
7	US\$ 0,17	US\$ 0,14	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,51 G	20,34G	22,57	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,36 G	4,36G	4,37	4,36
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,06 G	2,94G	3,83	2,73
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,03 G	3,91G	5,12	3,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,93 G	21,84G	23,96	20,46
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,18 G	6,11G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,07 G	6,04G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,85 G	25,92G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,6 G	21,66G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,27 G	64,22G	70,07	58,1
7	US\$ 0,37	US\$ 0,04	10.08.15		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,66 G	5,64G	6,47	5,56
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,67 G	20,74G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,27 G	11,26G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,85 G	18,62G	20,73	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,08 G	15,96G	21,01	15,96
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,88 G	64,42G	70,48	57,96
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,23 G	36,73G	48,72	36,73
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,62 G	35,87G	49,23	35,62
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,03 G	25,07G	28	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,22 G	28,99G	33,06	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,97 G	34,92G	39,82	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7 G	6,94G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,91 G	6,9G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,26 G	35,69G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,38 G	19,3G	24,75	18,52
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,72 G	16,71G	18,52	15,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,05 G	21,05G	22,81	18,63
7	US\$ 0,4	US\$ 0,03	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,14 G	9,07G	9,97	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,13 G	16,02G	17,46	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,31 G	19,3G	20,98	17,18

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,97 G	24,14G	33,21	23,97
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,04 G	26,22G	35,93	26,04
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,53 G	17,59G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,37 G	13,37G	17,33	13,37
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,16 G	11,1G	14,42	11,1
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	19,12 G	19,26G	23,06	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Water	1	241,86 G	243,09G	264,66	219,06
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,17 G	21,52G	25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,67 G	22,8G	26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,03 G	12,02G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,69 G	12,82G	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	13,13 G	13,29G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,59 G	18,7G	22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,11 G	30,1G	32,17	26,41
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	12,2 G	12,19G	15,3	11,28
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,54 G	16,53G	17,23	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,91 G	6,88G	7,15	6,8
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	161,52 G	163,27G	169,59	130,78
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	25,83 G	25,85G	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	145,09 G	145,24G	152,37	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	47,92 G	48,04G	49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,87 G	61,81G	62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,27 G	50,27G	50,36	50,24
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,88 G	29,97G	31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	72,41 G	72,23G	75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	66,93 G	66,64G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	55,31 G	55,11G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	65,21 G	65G	69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	57,47 G	57,23G	62,59	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	57,17 G	57,44G	60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,44 G	59,69G	61,58	56,48
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,28 G	160,75G	171,04	155,24
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	51,84 G	51,36G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,53 G	183,47G	187,44	179,95
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	84,6 G	84,07G	87,33	68,49
7	Th.	Th.			A14P84	DE000A14P840	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	79,43 G	79,43G	99,14	79,43
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	93,17 G	95,08G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,44 G	30,1G	37,17	29,58
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110,06 G	109,61G	115,89	109,61
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	50,22 G	50,21G	56,28	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	71,25 G	71,96G	76,33	62,43
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,74 G	24,72G	25,65	24,46
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	40,74 G	41,3G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,74 G	19,75G	20,95	19,56
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,69 G	24,69G	25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,7 G	50,17G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	130,93 G	129,93G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	54,71 G	55,14G	58,55	49,23
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. VCH Expert - Natural Resources	1	8,83 G	8,71G	11,08	8,5
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	67,91 G	68,35G	69,49	56,89
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Henderson Management S.A. Hen.Gar.-Latin America Fund	1	12,37 G	12,31G	15,44	12,31

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.	1	9,84 G	9,98G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Continental European	1	13,97 G	13,8G	15,96	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	6,17 G	6,25G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	11,54 G	11,4G	13,2	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	8,94 G	9,06G	9,6	7,54
							Hen.Gart.-Continental European	1				
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,36 G	66,56G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,78 G	40,34G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,71 G	36,22G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,91 G	35,28G	43,39	34,91
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,28 G	15,14G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,93 G	37,92G	38,42	37,47
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,32 G	43,02G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	60,9 G	60,94G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	32,51 G	32,77G	35,8	30,33
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	27,87 G	28,16G	35,02	27,87
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,52 G	9,55G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	43,36 G	43,81G	56,27	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,81 G	11,85G	15,36	11,81
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,68 G	119,73G	148,84	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	144,87 G	143,19G	169,89	137,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,05 G	29,28G	31,99	27,1
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,84 G	8,84G	9,38	7,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	41,93 G	42,37G	45,55	36,33
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	75,98 G	76,17G	102,05	69,69
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,78 G	103,82G	131,32	93,58
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	28,78 G	28,81G	31	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,01 G	11,93G	12,92	11,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,75 G	42,44G	44,77	35,33
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,87 G	141,22G	167,55	135,36
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,65 G	16,57G	18,68	15,73
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	44,25 G	44,13G	54,2	40,02
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,42 G	9,28G	12,58	9,28
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,07 G	9,91G	13,24	9,91
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10 G	9,89G	13,32	9,89
4	US\$ 0,34	US\$ 0,23	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,69 G	13,68G	16,84	13,56
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,64 G	12,33G	18,16	12,33
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,51 G	13,7G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,64 G	15,71G	19,29	15,64
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	10,9 G	11,01G	14,18	10,9
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,43 G	13,1G	18,97	13,1
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,16 G	16,69G	22,86	16,69
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,01 G	15,82G	20,91	15,75
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,77 G	14,59G	19,85	14,59
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,93 G	14,88G	19,08	14,88
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,5 G	12,45G	16,24	12,45
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC - Global Discovery	1	87,17 G	88,29G	89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,36 G	61,54G	64,56	59,65
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	17,89 G	17,36G	23,47	17,06
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,94 G	12,85G	14,57	11,69
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	141,11 G	142,79G	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	158,11 G	159,2G	187,95	158,11
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	142,84 G	142,99G	151,48	142,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	594,11 G	595,11G	741,37	594,11
10	Euro 1,09	Euro 3,68	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	123 G	123,9G	132,09	114,91
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU050688503	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	67,04 G	67,49G	72,05	61,7
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Dividendenfonds	1	34,26 G	34,25G	39,87	33,65
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Energiefonds	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	StarCapital Huber-Strategy 1	1	80,69 G	81,18G	87,42	73,23
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	131,41 G	132,11G	144,88	118,1
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	161,91 G	162,1G	169,99	159,9
							StarCap FCP-Winbonds +	1				
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	166,79 G	168,02G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,62 G	56,07G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,73 G	59,21G	66,79	50,64
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	110,43 G	110,05G	120,42	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	206,59 G	207,84G	224,87	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	253,22 G	252,33G	305,23	252,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,83 G	5,87G	6,63	5,05
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	93,6 G	94,88G	99,97	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	199,18 G	199,83G	209,37	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,21 G	161,05G	164,31	158,45
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16 G	16,15G	17,06	13,83
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,26 G	12,39G	13,47	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	25,98 G	25,85G	27,2	19,63
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,01 G	48,42G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,95 G	50,56G	53,23	42,74
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	67,39 G	67,19G	76,35	59,12
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	44,86 G	45,1G	58,91	41,38
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	33,3 G	33,23G	39,91	31,53
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,41 G	24,3G	29,91	24,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	66,3 G	67,17G	69,42	53,67
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	80,54 G	79,76G	90,7	69,8
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,41 G	32,96G	42,33	32,96
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	26,83 G	27,09G	33,2	26,83
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	18,3 G	17,59G	24,86	17,59
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,3 G	25,94G	33,41	25,94
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,05 G	19,58G	21,94	19,58
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,8 G	9,85G	13,06	9,7
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,43 G	8,47G	11,23	8,34
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,47 G	9,4G	11,44	9,4
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,02 G	20,06G	24,31	20,02
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,18 G	7,11G	8,91	5,67
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,87 G	6,8G	8,53	5,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,95 G	20,46G	22,86	20,46
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,82 G	34,82G	34,9	34,76
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	111,8 G	112,37G	126,49	103,02
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	72,22 G	72,22G	77,18	60,98
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,68 G	35,75G	37,39	35,43
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,16 G	43,12G	44,64	42,64
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	99,27 G	100,48G	108,61	85,04
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	81,93 G	82,74G	102,65	81,93
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	126,47 G	126,05G	145,27	122,33
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	167,74 G	169,44G	188,84	146,88
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	68,27 G	68,21G	70,04	67,42
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,22 G	36,65G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	45,57 G	46,17G	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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	1	33,43 G	33,41G	35,2	32,97
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	49,66 G	49,66G	49,97	49,63
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	99,12 G	99,15G	103,66	97,1
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Multi Global	1	37,64 G	38,28G	40,16	31,7
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		AONAUP	DE000AONAUP7	LBBW Global Warming	1	84,47 G	85,48G	93,41	73,45
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		AORA06	DE000AORA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	47,7 G	47,82G	49,15	41,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	LBBW Zyklus Strategie	1	142,27 G	143,17G	152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	113,04 G	114,36G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	MainFirst - avant-garde Stock LLB Fund Services AG	1	67,35 G	64,49G	83,09	59,15
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	Craton Capital-Precious Metal	1	26,98 G	26,87G	30,41	25,2
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	158 G	160G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	79,24 G	80,41G	85,24	67,89
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1	68,04 G	68,04G	68,12	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	121,76 G	123,34G	129,81	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Investment GmbH	1	149,48 G	150,7G	159,95	129,9
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Euro Liquidity	1	252,43 G	256,87G	265,14	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Aktien Europa	1	154,1 G	156,32G	167,85	131,23
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Wachstum International	1	46,8 G	46,95G	48,21	37,52
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	83,46 G	83,44G	97,99	79,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	69,44 G	69,67G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	47,23 G	47,14G	48,29	46,55
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	12,08 G	12,21G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	37,64 G	38,22G	46,66	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	31,15 G	31,46G	37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	46,34 G	46,9G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	60,74 G	61,76G	66	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,69 G	15,67G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	43,57 G	43,47G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	37,77 G	37,73G	48	37,73
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,44 G	20,43G	20,49	20,38
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,74 G	21,74G	22,24	21,18
1					A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	104,11 G	104,83G	107,53	100,7
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	MultiConcept Fund Management S.A.	1	167,45 G	167,77G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	176,31 G	179,18G	182,99	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	Nestor Investment Management S.A.	1	96,85 G	96,78G	126,71	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Osteuropa Fonds	1	151,65 G	150,63G	181,78	150,2
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Europa Fonds	1	72,53 G	68,59G	100,71	63,31
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Fernost Fonds	1	79,43 G	78,08G	100,46	78,08
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR Australien Fonds	1	129,53 G	130,08G	141,94	128,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	NORD/LB Asset Management AG	1	40,54 G	40,48G	44,59	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	20,23 G	20,28G	21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A.	1	19,25 G	19,27G	22,12	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	14,79 G	14,77G	15,41	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	75,42 G	75,58G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	57,9 G	57,9G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	40,54 G	40,48G	44,51	38,47

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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	16,91 G	16,89G	21,37	16,78
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,79 G	14,77G	15,35	12,35
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,12 G	13,95G	16,49	13,95
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,9 G	19,86G	22,1	18,78
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,91 G	12,88G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	159,04 G	157,09G	165,21	147,33
1	Th.	Th.					Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,97 G	11,97G	12,21	11,83
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	53,13 G	53,54G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	148,64 G	150,13G	164,26	139,68
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	145,12 G	146,51G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	44,57 G	44,4G	46,27	42,46
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	252,51 G	249,1G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	614,7 G	610,13G	664,02	499,71
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	71,64 G	71,84G	85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	72,16 G	71,38G	85,46	68,85
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	137 G	136,29G	153,89	136,29
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Clean Energy	1	72,16 G	71,38G	85,46	67,51
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	754,89 G	745,67G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	383,74 G	382,23G	437,28	338,54
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	246,39 G	242,26G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Digital Communication	1	206,14 G	202,73G	222,19	176,81
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	388,32 G	390,78G	472,54	342,62
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	413,97 G	412,49G	520,49	412,49
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,21 G	119,3G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	553,17 G	546,16G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	299,42 G	297,98G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	308,26 G	300,28G	359,39	294,36
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	618,12 G	603,77G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.141,22 G	1111,71G	1.166,61	897,64
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	1.045,93 G	1018,86G	1.069,72	826,59
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Eastern Europe	1	267,2 G	266,44G	335,59	252,69
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	228,54 G	227,66G	231,96	222,37
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	94,23 G	93,87G	95,64	91,68
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,49 G	88,45G	88,67	88,18
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,91 G	133,85G	134,18	133,44
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	184,06 G	184,74G	231,17	180,79
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	8,01 G	8,13G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,64 G	14,63G	17,17	13,55
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,37 G	13,36G	15,72	12,43
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,03 G	7,11G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,48 G	7,54G	8,75	6,94
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	6,3 G	6,36G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,49 G	8,58G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,72 G	8,77G	9,26	7,85
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,94 G	7,98G	8,45	7,17
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,81 G	5,84G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,04 G	5,07G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	48,83 G	48,72G	50,96	48,25
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,73 G	7,75G	8,18	6,93
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	12,39 G	12,55G	16,42	11,32
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,23 G	9,23G	9,4	9,09
1	Th.	Th.					Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,43 G	10,49G	11,36	9,68

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Asset Management S.A.					
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	242,85 G	245,88G	271,21	209,97
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,25 G	57,21G	58,87	56,34
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	87,84 G	88,16G	96,44	79,22
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	165,86 G	168,51G	176,05	132,63
							Pioneer Inv. Total Return	1	68,25 G	68,1G	70,98	67,43
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	122,53 G	121,73G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	194 G	196,06G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,75 G	52,72G	53	52,3
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,04 G	49,04G	49,15	49,04
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,76 G	71,53G	73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	67,09 G	66,86G	69,9	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,23 G	56,02G	62,25	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	57,49 G	57,65G	64,52	51,1
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	162,94 G	164,19G	183,27	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	119,19 G	118,65G	129,68	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	79,45 G	77,99G	101,04	77,12
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,52 G	121,66G	124,84	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	173,39 G	175,07G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,5 G	119,65G	123,91	118,44
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	108,58 G	107,04G	113,61	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	108,61 G	108,03G	133,61	107,04
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	120,63 G	119,99G	148,38	118,9
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	117,78 G	118,98G	125,81	101,57
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,81 G	113,77G	118,78	112,94
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,59 G	56,6G	60,93	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	786,18 G	787,91G	830,65	742,09
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	248,79 G	249,59G	269,91	218,33
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,45 G	12,45G	12,78	12,38
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,94 G	170,2G	180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,23 G	83,34G	88,93	82,83
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,63 G	194,87G	201	193,72
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,39 G	89,28G	94,78	87,4
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	225,45 G	224,91G	273,49	217,44
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,55 G	7,55G	7,75	7,5
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	195,93 G	195,46G	237,66	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	157,87 G	157,68G	162,5	154,36
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,97 G	262,02G	275,21	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	279,31 G	280,21G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	204,09 G	204,84G	261,19	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	177,17 G	179,55G	190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	236,6 G	236,03G	287,01	228,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,6 G	65,6G	66,87	65,5
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	106,76 G	107,26G	117,57	97,54
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,64 G	109,67G	120,2	108,97
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	164,99 G	165,6G	217,85	164,99
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	221,06 G	223,42G	239,76	191,56
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	227,36 G	231,13G	236,95	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	250,5 G	254,65G	261,06	206,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	117,75 G	118,31G	128,33	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	209,49 G	211,65G	265,83	209,49
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,4 G	137,42G	142,45	134,35
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	129,4 G	129,81G	148,94	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	139,47 G	140,07G	152	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	151,63 G	152,28G	165,25	139,18

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A. RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	143,81 G	144,19G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	186,07 G	185,59G	191,34	173,78
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	77,64 G	78,91G	104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	55,55 G	55,99G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	146,6 G	147,96G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	154,83 G	156,12G	166,28	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	49,66 G	50,22G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	145,3 G	146,78G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	135,94 G	136,56G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,18 G	89,01G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	125,09 G	125,26G	128,43	122,36
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A. SEB ÖkoLux	1	44,45 G	44,88G	48,84	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	128,23 G	128,08G	138,43	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,88 G	36,92G	38,27	36,36
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	16,57 G	16,6G	17,3	16,05
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13 G	13G	13,71	12,8
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,07 G	11,84G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,92 G	16,89G	18,07	16,46
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,8 G	13,6G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,21 G	12,21G	12,36	12,21
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,72 G	6,64G	6,99	5,65
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	Société Générale Securities Services GmbH VILICO Global Select	1	47,03 G	46,8G	47,58	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	7,71 G	7,7G	8,66	7,68
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,59 G	49,62G	50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	49,65 G	49,7G	52,86	49,4
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,34 G	52,09G	53,36	51,15
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	265,87 G	265,75G	273,81	262,4
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	449,52 G	453,88G	474,41	374,33
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,61 G	7,6G	7,83	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,86 G	10,86G	10,86	10,52
6	Th.	Th.	05.05.15		A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	64,78 G	64,13G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,55 G	127,5G	130,72	126,88
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	198,96 G	197,52G	210,63	176,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	131,5 G	132,76G	166,91	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	183,05 G	183,15G	185,92	178,9
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	229,45 G	227,86G	294,38	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	755,63 G	757,88G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	937,29 G	931,55G	1.108,8	923,2
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	632,19 G	629,02G	765,12	582,26
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,46 G	309,47G	310,12	309,46
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	705,36 G	699,59G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	416,9 G	418,08G	438,29	380,66
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	174,02 G	175,93G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	575,05 G	564,75G	641,61	459,57
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	39,29 G	38,77G	54,16	38,77
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	120,31 G	120,04G	133,16	108,03
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	66,37 G	66,39G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	112,23 G	113G	118,26	94,36
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	107,25 G	107,38G	111,04	103,75

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	163,34 G	164,11G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU00006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.566,82 G	1559,18G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,01 G	442,01G	442,16	442,01
12	Th.	Th.			971556	LU00006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	801,21 G	810,34G	840,78	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU00006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,1 G	837,09G	837,34	837,09
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.473,6 G	1470,82G	1.609,77	1.463,84
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	606,51 G	601,96G	720,63	597,98
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,26 G	135,14G	143,02	132,55
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,45 G	218,2G	222,79	217,04
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	610,95 G	611,22G	735,43	607,7
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,74 G	205,67G	207,01	204,67
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	892,51 G	906,34G	942,16	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.Jap.YN	1	160,06 G	158,82G	162,03	131,15
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.608,57 G	1610,63G	1.665,46	1.556,11
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,61 G	14,6G	20,96	14,37
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	18,37 G	18,59G	20,05	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	70,44 G	71,03G	79,33	62,46
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	103,71 G	104,13G	107,73	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	364,85 G	370,01G	383,26	293,59
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	178 G	174,61G	184,03	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	460,87 G	447,12G	470,93	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Sm.Caps Germ.	1	345,48 G	335,02G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,66 G	55,67G	55,98	55,34
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	352,42 G	350,9G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	21,22 G	20,67G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	262,63 G	255,42G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	895,95 G	895,44G	984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	440,5 G	428,44G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,45 G	10,28G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.633,45 G	1587,81G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.481,25 G	1439,82G	1.607,34	1.253,77
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	66,55 G	67,38G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	45,63 G	46G	48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,03 G	41,3G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	113,01 G	113,01G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	91,5 G	91,7G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	269,83 G	270,71G	304,18	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,89 G	70,93G	72,78	70,68
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	126,06 G	127,33G	149,42	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	38,49 G	38,61G	42,1	36,87
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	119,81 G	120,15G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,46 G	140,22G	155,04	127,76
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
7	Th.	Th.	01.07.15		A1110J	DE000A1110J4	Earth Gold Fund UI	1				
10	Th.	Euro 0,37	17.08.15		A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	109,06 G	109,67G	114,66	99,99
10	Th.	Th.			A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	110,78 G	110,88G	120,94	102,05
11	Th.	Th.			A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,75 G	107,38G	108,78	102,92
11	Th.	Th.			A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	97,22 G	98,01G	101,56	97,22
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklus	1	91,17 G	91,8G	104,35	91,17
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,17 G	102,2G	103,07	101,06
10	Euro 1,28	Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	110,49 G	110,83G	115,61	106,45
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	104,46 G	105,11G	114,82	104,46
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,08 G	43,1G	46,4	41,14
							FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,1 G	151,14G	155,74	131,32

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,37 G	46,34G	49,59	43,85
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,52 G	29,49G	30,35	29,01
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,87 G	59,91G	60,76	59,87
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	49,93 G	50,19G	58,16	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	93,46 G	94,15G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	81,73 G	81,68G	88,59	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,44 G	55,47G	58,45	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,76 G	37,45G	40,55	32,85
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	74,22 G	73,06G	78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	342,85 G	334,01G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	281,62 G	275,82G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	198,91 G	194,58G	204,65	163,72
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	105,04 G	104,25G	111,14	101,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	133,62 G	134,2G	136,23	127,69
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,59 G	24,56G	25,7	24,42
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	70,16 G	70G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	18,53 G	18,57G	19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,29 G	27,33G	27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	47,96 G	48,11G	54,74	44
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	136,28 G	136,07G	138,65	134,18
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	95,01 G	95,57G	100,2	94,66
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	116,03 G	115,88G	126,21	110,06
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	166,83 G	166,74G	186,82	135,43
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	25,04 G	25,19G	27,72	22,32
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	141,03 G	142,11G	155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,74 G	51,72G	52,25	49,94

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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	35,17 G	34,91G	41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	69,4 G	69,25G	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10,81 G	10,685G	13,81	9,5
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14 G	13,845G	16,19	12,32
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	10,09	9,924G	10,77	2,78
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,09 -T	0,09-T	0,09	0,02
Euro 112,695	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,24 G	5,38G	9,37	4,88
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,52 G	1,562G	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,88 G	12,92G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	85,54 G	85,8G	91,85	61,35
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	55 G	57,73G-8,35-8,36	60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	53,81 G	53,97G	58,95	46,4
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,52 G	2,535G	3,25	2,3
Euro 13,3	4	0,3	0,28	16.09.15*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,7 G	7,65G	8,45	6,98
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,8 G	17,425G	18	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	87,53	86,15G-6,58	122,85	85,22
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,75 G	68,5G	91,7	68,5
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,51 G	32,17G	38,6	30
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,43 G	0,425G	0,73	0,39
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	78,1 G	79,15G	80,96	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	77,66	77,47G	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	7,45 G	7,51G	7,61	3,95
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	106,25	105,12G	137,44	105,12
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	52,18 G	52,78G	62,34	50,12
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	39,16	38,125G	60,04	31,94
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	23,26 G	22,5G	105	22,5
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,56 G	22,85G	112,81	22,85
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,86 G	3,955G	4,26	3,22
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15		004	A1DAHJ	DE000A1DAHJ0	Brenntag SE	1	53,38 G	53,92G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	32,31 G	31,515G	41,93	29,59
Euro 75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,39 G	7,961G-8,13	8,22	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,52 G	24,695G	26,09	21,1
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,3 G	25,295G	27,9	25,3
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,85 -T	14,99-T	15,29	12,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,6 G	4,61G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	48,3 G	49,05G	61,63	47,9
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6 G	5,999G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,95 G	10,15G	10,24	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	29,27 G	29,85G	36,37	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,71 G	1,684G	1,72	1,24
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	33,2 G	34,165G	35,6	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	77,57	76,94G-7,2	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	21,69 G	22,67G	25	16,4
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	28,7	28,9G	35,27	24,13
Euro 48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	27,91 G	29,115G	34,23	25,53
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	80,45 G	82,6G	87,21	59
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,65 G	40,46G	47,88	36,19
Euro 380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,75 G	11,62G	12,01	11,13
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,5 G	24,34G	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	5,461G	5,5	3,77
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,88 G	7,871G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	32,92 G	33,395G	33,59	23,15
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,75 G	4,728G	4,75	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	74,17 G	73,99G	88,23	63,46
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	41,39 G	41,62G	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	6 G	4,91G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,77 G	6,755G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	32,67 G	35,295G	35,35	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,96 G	15,88G	16,89	13,81
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,88 G	27,09G	27,98	19,91
Euro 14,896	1	0	0			09.06	A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	16 G	16,02G	17,17	10,9
Euro 17,225	1	0	0			01.00	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 -T	0,01-T	0,2	0,01
Euro 157,629	1	0,66	0,66	04.06.15			725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	33,37 G	33,335G	35,23	25,17
Euro 11,795	1	0,6	0,7	26.05.15			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	48,72 G	48,46G	55,14	41,25
Euro 48,87	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	47,88 G	49,305G	49,31	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	14,12	13,835G	16,5	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,43 G	20,275G	27,8	20,27
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,48 G	5,466G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	58,35 G	58,45G	63,61	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,27 G	10,385G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,23 G	17,405G	17,73	13,63
Euro 56,692	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	13,16 G	12,69G	14,1	11,99
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,62 G	5,66G	5,8	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	23,02 G	22,09G	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	16,16 G	16,2G	16,84	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	9,13 G	9,073G	13,92	8,84
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	63 G	63G	63,31	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	47,09	45,545G	47,09	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	26.08.15*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,74 G	0,749G	2,07	0,73
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	0,85 -T	0,878-T	1,95	0,85
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,02 G	13,96G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	60,62 G	61,75G	62,66	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,95 G	22,115G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	85,34 G	84,91G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16 G	15,84G	24,42	15,84
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,38 -T	3,451-T	5,86	3,31
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	38,01 G	37,9G	46,16	33,16
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,96 G	11,755G	15,9	10,5
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	36,17	36,045G-6,48	42,28	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	176,65 G	180,99G	180,99	92,2
Euro 246,619	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	31,45 G	32,915G	33,63	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	127,39 G	132,4G	134,14	63,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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										
31.08.15	MWB	A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	0										
16.09.15	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,3		17.09.15								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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\$ 624,745	1	1			19.08.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	132,67 G	131,59G	156,98	131,59
skr 418,653	1 zu je sfrs 0,86	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	17,35 G	17,7G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,15 G	17,905G	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	93,34 G	92,68G	95,37	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,03 G	1,051G	1,1	0,73
US\$ 778,06		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,67 G	1,571G	2,82	1,52
Euro 2.145,948		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	6,67 G	6,129G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	102,75 G	102,65G	105,07	72
Euro 223,778	1	1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	38,31 G	37,945G	38,8	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	1,14 G	1,107G	1,38	1,05
Euro 787,59		1	2013 J=0	2014 J=0	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	62,3 G	62,45G	67,6	41,24
Euro 2.824,668	1	1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,23 G	3,207G	4,71	2,78
US\$ 1.222,605	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03 Q=0,03	05.08.15	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,53 G	8,345G	14,86	8,35
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	65,65 G	66,97G	92,31	65,65
Euro 309,921	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,9 G	25,9G	29,95	25
US\$ 1.960,695	1	1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52	11.06.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	50,08 G	49,815G	50,89	40,63
US\$ 467,71	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	470,3 G	473,19G	512,2	305,85
US\$ 1.001,283	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26 Q=0,29	30.06.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	72,64 G	72,3G	77,65	67,81
US\$ 1.293,887	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28	10.09.15			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,58 G	56,52G	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 Q=0,79	13.08.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	152,6 G	150,65G	160,83	131,6
US\$ 1.401,838	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	10,88 G	10,7G	17,11	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.608,242		1	2013	2014	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	107,25 G	106,29G	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	9,44 G	9,356G	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	32,58 G	33,495G	39,66	21,69
US\$ 5.702,722	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	06.08.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	103,68	102,5G	124,05	88,5
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	8,13 G	7,81G	10,45	7,7
Euro 433,332	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	86,44 G	85,34G	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	17,55 G	17,61G	18,95	15,19
US\$ 1.263,665	1	1	2014 I=0,531 I=1,25	2015 I=0,575	13.08.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	59,98 G	59,9G	68,36	57
Euro 38,85		4	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,18 G	15,71G	16,42	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	30,43 G	30,21G	32,4	27,9
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	24,85 G	24,85G	26,95	23,85
US\$ 227,652	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	49,18 G	48,88G	59,02	45,06
£ 4.045,78	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,2 G	7,108G	7,85	5,93
Euro 2.444,479		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,16 G	24,105G	24,94	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	144 G	143,86G	204,78	143,86
kann.\$ 141,957	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,15 G	1,15G	2,52	1,15
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	9,13 G	9,004G	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	6,09	5,96G	7,09	5,8
US\$ 10.468,545	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.15			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	15,75 G	15,8G	16,88	12,9
£ 16.777,23		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 I=0,01	06.08.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,76 G	3,815G	4,07	3,13
US\$ 1.164,67	1	1	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02	27.08.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	7,25	6,98G	12,14	6,13

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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	273,9 G	281,4G	335,5	197,05
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5 S=47,5	27.03.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	23,75 G	23,72G	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	48,94 G	47,65G	50,08	29,56
US\$ 1.227,452	1	1		2013 I=0,647236 S=0,661994	11.03.15			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	127,05 G	127,15G	137,38	122,4
US\$ 3.211,691		7		2014 I=0,808239				850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	16,88 G	16,67G	23,65	16,42
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	16,6	16,05G	22,35	15,85
US\$ 235,169	1	1		2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.15			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	284,24 G	281,1G	440,93	273,51
Euro 1.246,186		1		2014 J=1,5 J=0,00824				887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	58,81 G	58,36G	60,55	44,59
US\$ 679,495	1 zu je US\$ 5	1	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	05.08.15			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	127,34 G	129,02G	145,13	107
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	99,36 G	98,88G	110,06	66,32
US\$ 18.280,533	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1	06.08.15			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,42 G	5,4G	6,75	5,35
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	24,79 G	23,685G	26,26	15,85
£ 1.864,196	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494	20.08.15			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	52,22 G	51,88G	55,22	46,21
£ 8.338,222	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	6,44 G	6,331G	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	20,55	20,48G	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	8,75 G	8,532G	14,95	8,53
US\$ 441,305	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25 Q=0,25	25.08.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	26,39 G	26,13G	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	54,94 G	55G	64,37	50,45
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75	26.06.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	28,88 G	28,765G	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	30,71 G	30,51G	32,88	23,7
US\$ 602,633	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	16.07.15	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	70,46 G	69,45G	80,97	67,81

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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	17.08.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	78,02 G	76,92G	104,02	76,4
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	11,39 G	11,415G	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	26,01 G	25,73G	27	22,67
US\$ 3.009,845	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	30.07.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	50,83 G	51,24G	55,17	40,1
US\$ 900,132	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	21.07.15	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	61 G	60,61G	66,04	57,82
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	61,74 G	61,54G	77,27	56,62
Euro 573,577	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	42,28 G	42,23G	44,46	33
Euro 186,553		1	2013 J=2,5	2014 J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	90,05 G	89,69G	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	12,71 G	12,745G	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	24,88 G	25,12G	27	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	26,7 G	27,22G	27,97	18,74
US\$ 983,737	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	26,46 G	26,295G	34,08	26,3
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	60,66 G	60,38G	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	66,75 G	66,76G	72,16	48,95
£ 2.515,222	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215 S=0,349	13.08.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25 G	24,51G	27,89	23,59
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	41,85	41,625G	53,29	29,25
AS\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,142G	0,18	0,13
US\$ 904,838	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38	12.08.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	47,6 G	47,69G	76,62	47,6

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 392,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	87,8 G	88,19G	92	61,36
US\$ 1.218,228	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,12 G	25,035G	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			24,6	19,66
US\$ 1.108,541	1	1	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.08.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	74,85 G	74,33G	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 Q=0,115	29.09.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,58 G	23,535G	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	26,11 G	25,98G	28,52	23,56
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,23 G	19,23G	19,62	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	4,27 G	4,264G	4,46	3,43
US\$ 52,03	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,48 G	2,499G	4,3	2,1
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5 S=0,5	30.04.15			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	17,5 G	17,31G	20,02	16,23
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	15,76 G	15,69G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	9,11 G	9,314G	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	112,92 G	113,42G	124,44	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 Q=0,73	11.08.15	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	70,36 G	70,5G	82,05	69,74
US\$ 2.817,545	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	84,6 G	83,87G	91,43	63,47
Euro 21,724	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	23,47 G	23,41G	24,25	21,09
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,67 G	13,9G	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	1,62 G	1,623G	1,79	1,23
US\$ 3.967,838	1	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.07.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,11 G	13,135G	15,5	12,86
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,11 G	15,165G	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
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	289 G	294,01G	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 10.096,429	1	1	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	23,13 G	23,065G	27,01	20,08
US\$ 1.589,838	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	27,64 G	27,92G	36,39	27,54
US\$ 1.469,606	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43	14.09.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	104,66 G	103,19G	109,55	85,62
£ 4.866,508	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0,19	13.08.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,03	19,755G	22,7	18,7
US\$ 289,886	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	621 G	615,25G	645	420
US\$ 685,535	1	1						A110NH	US38259P7069	-	1	595,3	586,57G	617,5	415,7
skr 1.460,672	1	12	2012 J=9,5	2013 J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	36,7 G	37,015G	39,2	33,8
US\$ 854,749	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	38,2 G	37,355G	45,25	34,49
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2014 I=0,36 S=0,74	2015 I=0,44	05.08.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	74,88 G	75,23G	77,07	63,8
US\$ 59,838	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475	26.08.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	25,54 G	25,4G	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 Q=0,176	04.09.15			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	26,03 G	25,45G	35,33	25,45
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,5 G	4,5G	4,7	3,2
US\$ 781,762	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175	18.08.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	94,39 G	94,39G	98,41	81,93
US\$ 19.542,156	1 zu je US\$ 0,5	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	2015 Q=0,1 Q=0,1	13.08.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,87 G	7,854G	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	37,59 G	36,73G	53	33
Euro 6.336,87		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,28 G	6,312G	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	30,11 G	30,67G	32,29	22,59
Euro 3.869,43	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2014 S=0,12	2015 I=0,24	07.08.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	14,3 G	14,12G	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015											
US\$ 4.754	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24 Q=0,24	05.08.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	26,38 G	25,825G	32,45	25,5
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 Q=0,05	12.08.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	22,52 G	22,405G	23,84	13
US\$ 979,53	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3	06.08.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	140,45 G	139,13G	158,4	131,26
Euro 15.855,743		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,4 G	3,408G	3,61	2,27
£ 1.923,009	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	3,57 G	3,513G	3,93	2,93
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,6 G	19,8G	28,3	19,6
US\$ 2.769,106	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	21.08.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	88,29 G	88,04G	95,92	85,41
US\$ 3.698,067	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44	01.07.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	60,49 G	60,56G	64,2	46,91
£ 2.311,923	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315 S=0,0685	14.05.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	5,1 G	5,118G	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	10,17 G	10,145G	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	17,66 G	17,75G	19,63	14,27
Euro 4.270,255	1	1	2014 I=0,02 S=0,05	2015 I=0,034 I=0,03	15.09.15	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,56 G	3,539G	3,62	2,74
Euro 952,491	1	1	2013 J=0,8	2014 J=0,8	11.05.15	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,72 G	24,52G	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	20,71 G	20,385G	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	116,12 G	114,79G	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	166,33 G	166,89G	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	57,13 G	56,59G	66,71	55,62
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,13 G	1,105G	1,26	0,92
Euro 508,013	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	157,46 G	160,18G	174,92	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015											
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	88,2 G	88,95G	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 Q=0,45	11.09.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	52,26 G	52,78G	55,74	47,25
US\$ 7.997,981	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	42,35 G	41,915G	44,69	35,9
US\$ 1.611,307	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	28.09.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	41,54 G	41,075G	43,2	30,03
Euro 3.533,15 sfrs 3.188,4	1 1	1 1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A1WZMS A0Q4DC	GRS003003019 CH0038863350	National Bank of Greece S.A. Nestlé S.A.	1 1	0,64 G 68,65	0,641G 68,52G	1,19 74,2	0,46 64,8
US\$ 426,005 US\$ 529,055	1 1	1 1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	08.09.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	110,2 15,38 G	110,7G-2,15 15,38G	642,2 25	91,5 14,79
US\$ 682,19	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28	03.09.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	101,12 G	101,52G	106,37	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	5,97 G	6G	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	91,5 G	91,6G	98,16	84,89
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	52,97 G	52,97G	55,23	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	24,09 G	23,82G	25,74	23,02
US\$ 4.336,077	1	6	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	35,32 G	35,23G	41,5	34,94
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2 S=0,4	08.06.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,91 G	14,85G	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 Q=0,06	14.08.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	33,83 G	(exD)-33,89G	36,98	22,06
£ 411,193	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	11,1 G	10,99G	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	88,36 G	88,51G	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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	17,07 G	16,975G	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	05.08.15			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,68 G	31,695G	33,23	25,83
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,81 G	3,778G	4,72	3,2
Euro 232,737 US\$ 1.571,202	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	24,7 G 55,87 G	24,75G 55,38G	25,75 69,4	18,8 55,25
nkr 2.543,819		1	2013 J=0	2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,14 G	0,132G	0,3	0,13
£ 711,953	1	1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	84 G	84,58G	90,04	77,52
£ 1.120,931	1	1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	14,9 G	15,08G	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	82,77 G	81,69G	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	15,02 G	14,705G	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	8,31 G	8,232G	10,64	8,03
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,4491	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	33,98 G	33,26G	45,16	30,85
£ 1.396,313	1	1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	35,73 G	34,165G	43,88	33,66
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	250,73	249,6G	261,81	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=0,47	13.08.15			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	22,87 G 26,08 G	22,605G 25,6G	26,19 29,67	20,73 24,51
Euro 2.440,411	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47	13.08.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	26,33 G	25,515G	26,95	24,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	78,25 G	77,52G	96,47	76,18
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,85 G	13,705G	15,72	10,95
- 15,4		1	2013 I=6,657373 S=0,246014	2014 I=8,896068	30.12.14			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	339,78 G	341,15G	495,31	339,78

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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	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	436,78 G	431,37G	635,1	431,37
US\$ 204,439	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.07.15			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	53,12 G	51,75G	80,39	47,7
Euro 1.312,232	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	95,28 G	95,57G	100,38	73,62
US\$ 1.265,449	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	31.08.15			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	76 G	75,3G	86,7	72,1
Euro 587,6		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	61,64 G	60,3G	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	7,72 G	7,351G	9,71	7,13
Yen 1.701,44		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,25 G	1,25G	2,12	1,1
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5	26.06.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	114,84 G	115,55G	150,03	104,88
kann.\$ 404,291	1	9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05	24.08.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	12,61 G	12,245G	20,25	11,15
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2013 I=0,12 S=0,2	2014 I=0,123 S=0,205	22.10.15			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	14,98 G	15,045G	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	4,49 G	4,487G	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	46,83 G	46,74G	48,3	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	53,59 G	54,36G	59,82	49,38
Yen 1.257,355		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0 S=0				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	24,03 G	24G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	32,5 G	32G	39,21	23,5
US\$ 1.484,2	1	10	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	04.08.15			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	50,64 G	50,9G	91,92	42,85
nkr 3.188,647		1	2014 I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	2015 I=1,8 I=1,8	13.11.15			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	14,98 G	(exD)-14,74G-4,535	16,4	14,54
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2014 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	14.12.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,69 G	6,667G	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 136,405 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	22,29 G 80,53 G	21,825G 79,62G	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	1,18 G	1,166G-1,18	1,26	0,84
Euro 4.864,341		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	13,82 G	13,7G	14,12	11,31
Euro 60,538 £ 8.136,844	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 2,87 G	1,85-T 2,79G	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 Q=0,34	18.08.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	216 62,1 G	217,89G 61,8G	261,55 64,8	170,05 48,71
US\$ 1.026,386	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34	29.07.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	45,91 G	45,36G	54,96	43,7
US\$ 4.350,003	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	11.09.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	37,12 G	36,835G-7,06	38,73	34,84
US\$ 1.158,102	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2015 Q=0,42 Q=0,42	26.06.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	41,12 G	40,33G	48,2	39,2
US\$ 432,871	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65	28.08.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	180,18 G	179,39G	194,65	151,12
US\$ 102,611 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	59,99 G 105,26 G	60,15G 106,47G	63,69 109,64	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	68,56 G	68,1G	81,59	67,52
£ 6.470,243	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,8 G	4,715G	5,51	4,43
US\$ 311,206	1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61	08.09.15			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	93,92 G	95,2G	102,17	85,43
US\$ 1.687,858	1	1	2014 J=1,15	2015	01.07.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	95,94 G	96,35G-6,33	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 Q=0,35	27.08.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	71,77 G	70,62G	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.414,356		1	2014 Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45 G	44,32G	49,69	39,88
Yen 3.465,097		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75 S=125	27.03.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	56,61 G	56,72G	67,27	56,2
US\$ 654,774	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	26,33 G	25,5G	48,91	25,15
sfrs 3.858,408		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	19,77 G	19,715G	21,58	14,45
Euro 98,617		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	237,49 G	242,91G	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	6,19G	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302 Q=0,302	06.08.15			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	39,6	39,375G	42,13	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 Q=0,55	27.08.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	83,32 G	82,96G	110,24	82,89
US\$ 890,598	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	12.08.15	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	88,61 G	88,06G-8,2	115,01	88,06
US\$ 953,563	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	09.09.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	108,86 G	107,84G	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 Q=0,32	03.09.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	67,03 G	67,13G	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	4,78 G	4,605G	7,79	4,32
Euro 562,302		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,28 G	20,35G	21,03	16
US\$ 4.065,691	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,55	08.07.15	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,92 G	42,685G	46,45	38,84
US\$ 244,656	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	123,67 G	122,98G	128,81	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	49,46 G	49,865G	53,09	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	58,63 G	58,04G	59,73	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.957,431	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,12 Q=0,12	12.08.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	65,78 G	66,13G	254	57,5
Euro 1.367,675		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,08 G	23,19G	24,57	19,71
US\$ 3.220,549	1	2		2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	65,18 G	64,62G	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 Q=0,375	05.08.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,99 G	50,96G	53,41	46,1
US\$ 358,571	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	30,52 G	30,03G	51,3	30,03
US\$ 1.068,795	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.09.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,87 G	9,79G	12,44	9,17
US\$ 938,443	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	31,06 G	32,435G	42,68	31,06
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7	30.06.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	47,63 G	48,67G	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 13.08.2015	Fortlaufender Preis 14.08.2015	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			70,57 G	70,52G	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			35,23 G	35,34G-4,84G	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			499,72 G	503,1G-0G-499,29G	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			960,5 G	958,1G-/956,2G/	995,4	949,3
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50		Put/Call			964,69 G	960,86G-/964,06G/	986,27	959,96
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			1.003,2 G	1003,9G-/1002,2G/	1.007	872,27

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	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)			99,88 G	1,9	1,89
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	-, ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)			102,61 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	-, ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)			110,51 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	-, ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)			104,85 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)			105,02 G	0,000.000,48	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)			111,87 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)			105,66 G	0,000.000,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	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	114,62G-4,62G	114,64 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)		112,06G-2,05G	112,08 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	106,75G-6,75G	106,76 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	103,84G-3,84G	103,86 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	110,87G-0,87G	110,88 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	118,27G-8,27G	118,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,36G-0,4G	130,36 G	0,79	0,79
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)		99,72G	99,74 G	6,56	6,56
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)		115,38G-5,39G	115,41 G	0,07	0,07
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)		108,48G-8,48G	108,49 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		117,09G-7,09G	117,11 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		101,3G-1,3G	101,31 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)		135,65G-5,71G	136,38 G	0,54	0,54
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,56G-7,56G	107,64 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,75G-0,83G	110,8 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)		152,49G-2,52G	152,52 G	1,29	1,29
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		149,13G-9,15G	149,22 G	0,92	0,92
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		106,18G-6,18G	106,2 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,83G-5,84G	115,87 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		152,59G-2,64G	152,56 G	1,61	1,61
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		154,26G-4,32G	153,99 G	2	2
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		100,61G-0,61G	100,61 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		102,37G-2,37G	102,39 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		142,92G-2,99G	142,77 G	1,73	1,73
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		128,7G-8,72G	128,71 G	0,64	0,64
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		113,92G-3,93G	113,93 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		109,72G-9,72G	109,73 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,9G-1,91G	111,93 G	0,19	0,19
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		155,99G-6,04G	155,76 G	1,77	1,77
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		115,53G-5,54G	115,55 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		156,55G-6,64G	156,22 G	2,05	2,05
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,81G-4,85G	124,87 G	1,03	1,03
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)		84,05G-4,1G	82,55 G	8	8
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,4G-0,381G	0,401 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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	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	63,04G-3,08G	61,5 G	9,3	9,3
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	62,24G-2,25G	60,34 G	9,42	9,42
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	61,5G-1,5G	59,46 G	9,25	9,24
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	59,28G-9,3G	57,52 G	9,2	9,18
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	58,25G-8,1G	57,1 G	8,98	8,97
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	57,45G-7,3G	56,25 G	8,74	8,73
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	56,65G-6,45G	55,15 G	8,55	8,55
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	55,65G-5,7G	54,25 G	8,39	8,38
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	55,18G-5,25G	54,14 G	8,2	8,19
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	54,31G-4,35G	53,21 G	8,11	8,1
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	53,76G-3,75G	52,3 G	7,99	7,99
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	53,27G-3,43G	52,17 G	7,85	7,84
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	52,53G-2,54G	52,06 G	7,82	7,81
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	52,05G-2,35G	51,49 G	7,69	7,68
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	51,7G-1,7G	50,25 G	7,64	7,63
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	51,97G-1,95G	50,21 G	7,47	7,46
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	51,25G-1,23G	49,95 G	7,46	7,45
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	51,95G-1,95G	50,3 G	7,24	7,24
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	51,09G-1,4G	50,45 G	7,22	7,21
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	51,63G-2,45G	50,13 G	6,98	6,98
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		78,19G-8,3G	75,89 G	11,89	11,89
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)		103,17G-3,17G	103,18 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119,45G-9,45G	119,53 G	0,3	0,3
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		114,32G-4,32G	114,35 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTGF59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		116,6G-6,6G	116,61 G	0,06	0,06
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		123,59G-3,58G	123,61 G	0,21	0,21
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		137,46G-7,45G	137,51 G	1,23	1,23
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,53G-3,52G	123,6 G	0,39	0,39
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		119,07G-9,04G	118,99 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		109,16G-9,14G	109,09 G	1,69	1,69
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		95,63G-5,73G	95,2 G	2,2	2,2
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)		116,15G-5,9G	116,05 G	0,96	0,96
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)		113,75G	113,8 G	0,09	0,09
Litauen, Republik											
Notes											
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		101,8G-1,7G	101,8 G	0,19	0,19
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)		111,85G	111,95 G	0,05	0,05
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)		115,41G-5,49G	115,52 G	0,1	0,1
Niederlande, Königreich der											
Anleihen											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		152,75G-2,85G	152,73 G	0,96	0,96
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		151,1G-1,14G	150,81 G	1,26	1,26
Euro	1	15.01.23	15.01.	AOGND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		124,16G-4,2G	124,2 G	0,42	0,42
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		103,83G-3,83G	103,85 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		109,03G-9,03G	109,05 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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	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) 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		115,83G-5,84G	115,86 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			112,11G-2,11G	112,13 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			116,81G-6,82G	116,84 G	0,07	0,07
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			153,29G-3,51G	152,95 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		111,7G-1,69G	111,72 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			118,68G-8,69G	118,73 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			150,1G-0,22G	149,71 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			119,52G-9,53G	119,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			104,55G-4,56G	104,56 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			109,37G-9,37G	109,38 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			115,74G-5,74G	115,76 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			139,72G-9,71G	139,72 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			105,16G-5,16G	105,17 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) 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		112,64G-2,64G	112,62 G	1,5	1,5
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			100,62G-0,62G	100,62 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			114,33G-4,9G	114,57 G	3,14	3,14
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			105,22G-5,2G	105,23 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			108,68G-8,68G	108,7 G	0,31	0,31
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			114,69G-4,69G	114,68 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,95G-0,94G	110,95 G	0,54	0,54
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			121,31G-1,35G	121,39 G	2,09	2,08
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO029			116,83G-6,81G	116,79 G	1,19	1,19
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			126,62G-6,63G	126,59 G	2,18	2,18
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)		121-T-0,7G	120,7 G	0,27	0,27
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		133,5G-3,55G	133,6 G	0,88	0,88
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	117,65G	117,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,4G	109,5 G	0,35	0,35
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		142,05G-2,13G	142,05 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			101,43G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			105,45G-5,46G	105,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			136,06G-6,25G	136,29 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			123,97G-3,97G	123,92 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			115,62G-5,64G	115,61 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			132,87G-3,07G	132,88 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			114,45G-4,47G	114,39 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			119,63G-9,66G	119,61 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			101,105G-1,125G	101,03 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			115,82G-5,88G	115,78 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			107,09G-7,09G	107,01 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		144,53G-4,6G	144,6 G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			110,51G-0,53G	110,54 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	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)		123,58G-3,7G	123,65 G	2,73	2,72
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			110,94G-0,96G	110,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			114,99G-5,01G	114,95 G	0,67	0,67
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	101,39G- 101,33G/	101,39 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	110,23G- 110,24G/	110,25 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	113,5G- 113,51G/	113,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	105,915G	105,926 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	101,566G	101,575 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,61G	110,635 G	0,26	0,26
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	106,492G	106,507 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	100,227G	100,235 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	103,205G	103,217 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	124,41G- 124,52G/	124,455 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	109,121G	109,135 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		104,8G	104,8 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)			106,17 G	0,23	0,23
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)		107,08G- 107,08G/	107,1 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)		101,534G- 101,534G/	101,541 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)		100,22G- 100,22G/	100,23 G	0,03	0,03
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)		101,3G- 101,3G/	101,3 G	0,13	0,13
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)		107,93G	107,91 G	0,81	0,81
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)		102,55G	102,5 G	0,83	0,83
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)		96,55G- 96,6G/	96,5 G	0,88	0,88
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		101,887G	101,91 G	0,05	0,05
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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	105,29G	105,31 G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	101,352G	101,362 G		
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	100,504G	100,513 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,83G	114,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	AOZ1QS	DE000AOZ1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,45G	112,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	125,35G	125,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	114,3G	114,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	111,26G-/111,26G/	111,27 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	100,864G-/100,864G/	100,874 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		110,79G-/110,79G/	110,81 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	AOSLFQ	DE000AOSLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		104,487G	104,498 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		104,5G	104,51 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		109,285G-/109,285G/	109,3 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		93,02G	92,14 G	14,84	14,68
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,58G	108,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,72G	105,72 G	3,59	3,59
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,85G	92,85 G	3,8	3,8
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,66G	99,52 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)		111,7G	111,05 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)		99,583G	99,587 G	3,49	3,49
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)		86-T	86,5 G	10,44	10,44
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		107,03G	107,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,669G	102,678 G	0,12	0,12
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)		100,309G	100,319 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)		99,86G	99,86 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,945G	100,965 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		101,88G	101,91 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		101,91G	102,1 G	4,34	4,33
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		111,12G	111,12 G	4,17	4,16
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)		104,898G	104,941 G	0,43	0,43
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)		103,35G	103,51 G	0,99	0,99
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)		75-T	70 -T	3,97	3,97
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		92-T-6,99G-6,5-T	99,5 G	8	7,98
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		99G-8,5G-8,5bB-6,7-T-7,75G-8G	99,25 G	17,31	17,31
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		95,01G-4,5-T	98,5 -T	11,07	11,03
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		105,71G	105,77 G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		108,01G	108,01 G	2,77	2,76
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,065G	100,1 G	3,86	3,86
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)		109,798G	109,825 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,765G	115,79 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,32G	104,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,07G	104,1 G	1,8	1,8
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)		101,07G	101,07 G	5,75	5,71
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100 G	7,59	7,56
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)		109,27G	109,02 G	4,32	4,32
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,12G	105,12		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,75G	104,74 G	0,23	0,23
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,7G	116,725 G	0,45	0,45
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/ unb.)		98,991G	99,195 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		93,027G	93,347 G	2,58	2,58
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		118,537G	118,593 G	4,44	4,44

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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,02G	89,02 G	13,51	13,44
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)		100,12G	100,12 G	1,92	1,91
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,48G	113,37 G	1,44	1,44
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)		105,073G	105,086 G	0,6	0,6
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)		102,717G	102,728 G	0,41	0,41
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	111,933G	112,072 G	6,94	6,93
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)		104,82G	104,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		109,77G	109,785 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			97,07G	97,16 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			91,43G	91,53 G	2,19	2,19
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,47G	98,58 G	3,21	3,21
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			96,33G	96,63 G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			99,88G	99,98 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			100,8G	100,79 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,57G	108,57 G	1,94	1,93
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			96,81G	96,81 G	3,69	3,69
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)		107,52G	107,57 G	1,03	1,03
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)		103,765G	103,85 G	3,4	3,4
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		82G-2G	82 G	25,82	25,82
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	83,3G-3,3G	82,1 G	9,14	9,12
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)		110,32G	110,31 G	1,07	1,07
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)		116,92G	116,805 G	0,87	0,87
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)		116,44G	116,47 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	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.)		75,51G 99,86G	75,76 G 99,41 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)		109,82G	109,33 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		102,12G	102,02 G	3,05	3,05
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)		100,4G	100,43 G	0,79	0,79
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)		107,101G 108,243G	107,111 G 108,268 G	0,36 0,41	0,36 0,41
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)		123,35G	123,4 G	0,6	0,6
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)		117,19G 105,176G	117,21 G 105,207 G	0,51 0,34	0,51 0,34
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.)		101,53G	101,53 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)		112,05G	112,08 G	0,96	0,96
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)		106,9G 110,25G 103,17G	106,95 G 110,25 G 103,19 G	1,01 1,21 0,44	1,01 1,21 0,44
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)		103,788G	103,796 G	0,11	0,11
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)		105,02G	105,02 G	2,41	2,4
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,201%, zinsv. v. 24.07.15-25.10.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,029G	100,031 G	0,13	0,13
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)		102,13G 106,165G	102,14 G 106,185 G	0,25 0,71	0,25 0,71
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		103,01G 104,535G 97,089G	102,86 G 104,635 G 97,151 G	2,89 3,56 2,47	2,89 3,56 2,47
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,53G	101,66 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	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)		107,92G	107,925 G	2	2
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	106,94G	107 -T		
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)		69G	65,72 G	21,39	21,39
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)		106,5G	106,5 G	5,83	5,82
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)		107G	108 G	3,1	3,1
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	E 134	101,592G	101,601 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	100,052G	100,057 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	99,98G	99,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	102,07G	102,075 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	98,11G	98,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	102,46G	102,47 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	116,22G	116,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	106,7G	106,72 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)		100,402G	100,44 G	0,59	0,59
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)		92,282G	92,282 G	3,83	3,83
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		96,75G	96,75 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,9G	104,905 G	0,3	0,3
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)		103,82G	103,82 G	0,27	0,27
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)	A 77	--/104,72G/	104,72 G	0,33	0,33
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/104,86G/	104,86 G	0,32	0,32
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/101,07G/	101,07 G	0,02	0,02
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/118,08G/	118,08 G	1,79	1,79
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/97,5G/	97,5 G	0,74	0,74
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/93,05G/	93,05 G	1,82	1,82
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/93,08G/	93,08 C	1,91	1,91
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/91,19G/	91,19 C	1,91	1,91
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/90,83G/	90,83 C	1,92	1,92
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,285G	100,245 G	2,3	2,3
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)		1,3G	1,3 G	535,71	535,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,66G	113,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,12G	105,135 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,35G	101,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,15G	108,17 G	0,28	0,28
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	109,53 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,983G	100,976 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,03G	109,38 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,445G	104,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,57G	110,62 G	1,29	1,29
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		105,1G	105,85 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,39G	100,4 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,26G	101,48 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,895G	99,915 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,43G	96,71 G	1,41	1,41
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.)		74,5G	74,5 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)		100,42G	100,43 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)		102,627G	102,602 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,47G	107,54 G	1,46	1,46
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,52G	100,52 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)		106,845G	106,86 G	1,02	1,02
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	96,74 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)		142,16G	142,05 G	5,33	5,33
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		117,65G	117,65 G	1,31	1,3
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)		112,84G	112,865 G	1,01	1,01
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)		101,98G	101,99 G	0,6	0,6
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)		106,07G	106,1 G	0,69	0,69
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)		88,35G-8,3G	88,15 G	4	3,99
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)		107G-7,1G	107 G	0,47	0,47
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)		118,94G	118,98 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	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)		106,96G	106,96 G	0,47	0,47	
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)		104,91G	104,92 G			
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncières 05(15)		100,18G	100,19 G	0,71	0,7	
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)		101,21G	101,22 G			
Euro	1.000					4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,76G	123,97 G	0,49	0,49	
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)		101,1G	101,12 G	0,17	0,17	
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)		115,39G	115,45 G	0,72	0,72	
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)		103,17G	103,22 G	2,88	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)		107,43G	107,46 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,62G	103,65 G	1,2	1,2	
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)		112,045G	112,085 G	0,7	0,7	
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)		102,17G	102,02 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)		97,96G	97,835 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		116,655G	116,66 G	0,71	0,71	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		99,92G	99,92 G	3,18	3,13	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,666%, zinsv. v. 31.07.15-30.08.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,4G	99,36 G	1,01	1,01	
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)		103,73G	103,73 G	3,89	3,89	
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		102,41G	102,09 G	8,06	8,04	
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)		104,57G	104,578 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)		105,525G	105,545 G	0,49	0,49	
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	115,45G	115,465 G	0,88	0,88	
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	105,643G	105,655 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	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	106,2G 100,25G	106,22 G 100,265 G	0,34 0,4	0,34 0,4
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275		111,6 G	1,98	1,98
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	114,66G	114,71 G	2,09	2,09
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)		112,225G 105,07G 108,93G 101,17G 100,325G	112,245 G 105,07 G 108,95 G 101,17 G 100,335 G	0,04 0,2 0,04 0,55 0,01	0,04 0,2 0,04 0,55 0,01
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,5G	138,5 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,27G	105,52 G	4,45	4,45
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)		103,34G	103,34 G	0,39	0,39
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)		107,42G 110,82G	107,37 G 110,855 G	0,43 0,93	0,43 0,93
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	4
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		107,1G	106,75 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 A1AWFO 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)		102,97G 99,25G 114,835G 119,985G 105,21G 123,71G 105,25G 97,1G	102,97 G 99,25 G 114,82 G 120,36 G 105,21 G 123,72 G 105,26 G 97,28 G	0,21 13,57 0,69 2,24 0,25 1,53 1,38 1,65	0,21 12,83 0,69 2,24 0,25 1,53 1,38 1,65
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)		116,97G	116,98 G	1,22	1,22
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)		100,667G	100,678 G	2,51	2,48
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		129,17G	129,21 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,23G	114,25 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS04444030646	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)		115,87G	115,89 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		105,113G	105,035 G	0,3	0,3		
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)		100,036G	100,056 G	2,48	2,45	
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)		109,965G	109,66 G	2,99	2,99	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 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)		104,265G	105,06 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			105,08G	105,15 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			105,543G	105,556 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			102,99G	102,99 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			105G	105 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			109,31G	109,36 G	1	1	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			108,46G	108,5 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			100,748G	100,747 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			109,39G	109,56 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			105,165G	105,205 G	0,56	0,56	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			102,213G	102,249 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,745G	103,79 G	0,34	0,34	
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0		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)		100,328G	100,344 G	0,21	0,21
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741				100,701G	100,72 G	1,92	1,91
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		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		158,01G	158,07 G	0,54	0,54
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439				100,813G	100,825 G	0,61	0,61
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942				109,53G	109,58 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			164,61G	164,29 G	1,36	1,35	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			116,545G	116,745 G	0,09	0,09	
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)		100,34G	100,36 G	0,73	0,73	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		116,8G	116,85 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			104,28G	104,29 G	0,4	0,4	
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)		114,58G	114,635 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 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)		111,615G	111,635 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			105,22G	105,262 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			117,96G	118 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			122,415G	122,505 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			107,445G	107,475 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			102,42G	102,42 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			111,78G	111,82 G	0,97	0,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,1G	116,07 G	1,44	1,44
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)		116,16G	116,195 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		108,885G	108,905 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		103,04G	103,1 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)		109,43G	109,45 G	0,46	0,46
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.)		99,07G	99,12 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)		114,6G	114,62 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		96,31G	96,31 G	3,21	3,2
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)		100-T	100 -T	3,2	3,19
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3	3
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,74G	109,72 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,14G	101,05 G	2,69	2,69
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)		102,325G	102,37 G	0,23	0,23
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	104,79G	104,8 G	0,02	0,02
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)		105,3G	105,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,96G	100,05 G	1,14	1,13
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		99,94	99,75 G	5,13	5,13
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,055G	100,065 G	0,24	0,24
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	99,45G	99,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	99,5G	100,1 G	1,63	1,63
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	100,11G	100,11 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	101,15G	101,15 G	0,74	0,74
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	101,95G	101,95 G	1,29	1,29
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	116,1G	116,13 G	0,13	0,13
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	104,81G	104,82 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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	110,805G	110,82 G	0,01	0,01
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	100,442G	100,457 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,71G	111,74 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,105G	106,165 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,78G	112,86 G	1,4	1,4
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)		132G	132,49 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)		102,87G-3,01	103,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,825G	112,925 G	1,01	1,01
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.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		114,795G-/114,815G/	114,815 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		118,32G	118,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,12G	104,27 G	6,52	6,51
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)		103,976G	103,969 G	1,32	1,32
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)		164,845G	164,795 G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,187G	116,213 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,56G	103,57 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		108,06G	108,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,9G	115,95 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,56G	120,605 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,31G	111,3 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,05G	106,04 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,505G	106,52 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,94G	115,95 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,55G	101,55 G	1,05	1,05
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)		100,25G	100,25 G	4,61	4,61
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	104,617G	104,626 G	0,07	0,07
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.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	103,05G-/103,05G/	103,05 G	0,63	0,62
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	113,03G	113,08 G	0,03	0,03
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)		105,17G	105,02 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,12G	106,37 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,02G	106,02 G	1,74	1,74
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		98,85G	98,85 G	1,09	1,09
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)		98,69G	98,695 G	1,01	1,01
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	99,93G	99,94 G	3,49	3,44
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)		110,58G	110,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,645G	110,67 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,77G	121,905 G	1	1
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,28G	100,325 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,26G	102,22 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)		104,85G	104,8 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,77G	103,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,8G	99,8 G	8,83	8,77
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		96,07G	97 G	9,92	9,88
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)		122,45G	122,455 G	0,6	0,6
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,32G	129,33 G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,59G	107,605 G	0,88	0,88
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	108,32 G	6,77	6,76
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)		129,7G	129,71 G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,74G	104,75 G	0,19	0,19
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		120,74G	120,765 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		152,95G	152,85 G	2,99	2,99
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)		103,96G	103,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		116,515G	116,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,825G	111,905 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		102,25G	102,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,27G	105,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,68G	116,87 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,53G	108,55 G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,565G	103,6 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	88,02 G	16,57	16,57
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		103,87G	103,87 G	5,01	5
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5		100,5G	100,5 G	6,86	6,84	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,4G	109,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		108,75G	108,77 G	1,05	1,05
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)		104,27G	104,02 G	5,81	5,8
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)		100,52G	100,52 G	7,16	7,16
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,56G-2,56G	112,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		105,19G-5,19G	105,2 G			
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		102,37 G	102,37 G			
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9		100,77 G	100,77 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		118,84 G	118,84 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		102,26 G	102,26 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		114,98 G	114,98 G	0,27	0,27	
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		102,5G	102,45 G	5,38
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,63 G	102,63 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		118,29 G	118,29 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		120,41 G	120,41 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		138,34 G	138,34 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		103,52 G	103,52 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		109,67 G	109,67 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		102,62 G	102,62 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		106,55 G	106,55 G	0,24	0,24	
	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)		98,905G	98,88 G	10,99
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)		105,64G	105,68 G	0,04	0,04
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) 0,002%, zinsv. v. 04.08.15-03.11.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,06G	100,05 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,34G	100,33 G			
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		100,31G	100,31 G	7,02	6,97
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		104,7G	104,7 G			
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933		100,53G	100,54 G			
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051		102,484G	102,72 G	10,8	10,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		136,35G	136,35 G	0,77	0,77
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)			103,43 G	7,77	7,75
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,07G	110,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,28G	118,32 G	0,39	0,39
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		99,86G	99,86 G	7,85	7,6
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,05G	105,06 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)		101,58G	101,59 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,05G	138,03 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,04G	107,05 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)		113G	113,04 G	0,4	0,4
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,3G	100,4 G	1,41	1,41
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,475G	105,515 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,71G	112,77 G	0,57	0,57
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,61G	102,8 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,61G	103,71 G	0,91	0,91
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,16G	102,45	2,46	2,45
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,35G	101,62 G	2,35	2,35
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		113,8G	114 G	0,15	0,15
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,585G	105,56 G	0,65	0,65
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		116,92G	116,945 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		122,53G	122,635 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)		115,225G	115,31 G	1,1	1,1
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,5G	103 G	4,71	4,7
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		92,52G	92,52 G	10,08	10,05
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,22G	103,22 G	6,12	6,11
						Faurecia S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,56G	96,06 G	3,73	3,73
						Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		109,02G	109,52 G	4,86	4,85
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113,62G	113,69 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		109,92G	109,92 G	2,59	2,58
						Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		105,97G	106,02 G	2,23	2,23
						FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,16G	116,75 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		115,71G	115,71 G	1,28	1,28
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		113,6G	113,6 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) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		106,247G	106,254 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		112,01G	112,01 G	1,28	1,28	
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)		116,32G	116,54 G	1,12	1,12
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)		103,62G	103,62 G	1,65	1,64
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,665G	109,595 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		106,2G	106,16 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		104,36G	104,41 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		107,01G-7,01	107,15 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		112,21G	112,72 G	2,41	2,41	
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		119,54G	120,47 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)		35,02G	36 -T	38,59	38,59
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)		108,77G	108,75 G	4,26	4,25
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)		121,455G	121,595 G	0,76	0,76
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		104,82G	104,87 G	0,36	0,36	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		122,83G	122,88 G	1,27	1,27	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		108,745G	108,765 G	0,51	0,51	
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		(ausg)	(ausg)		
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		(ausg)	(ausg)			
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		(ausg)	(ausg)			
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		(ausg)	(ausg)			
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)		98,674G	98,673 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)		104,63G-4,62	104,63 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		129,75G	129,79 G	1,75	1,75	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		118,41G	118,445 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		111,885G	111,905 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		157,38G	157,02 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		120,15G	120,19 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		106,01G	106,01 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		106,9G	106,92 G	0,81	0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		101,248G	101,264 G	1,58	1,57
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102,62G	102,59 G	0,35	0,35
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)		100,1G 102,666G	100,1 G 102,674 G	5,59 1,38	5,46 1,38
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		120,37G	120,36 G	2,79	2,79
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)		99,31G	99,31 G	7,43	7,41
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		102,12G	102,02 G	3,67	3,65
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		103,22G	103,27 G	6	5,99
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		110,575G	110,63 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,602G	102,614 G	0,99	0,99
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,786G	106,77 G	0,94	0,94
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		0,81G	0,8 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	4,39	4,39
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)		101,02G	101,52 G	6,53	6,5
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)		100,591G	100,641 G	1,34	1,33
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)		101,77G-1,85G	101,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,02G	106,02 G	3,31	3,31
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)		105,52G	106,27 G	5,1	5,09
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)		117,116G	116,643 G	4,59	4,59
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		100,545G	100,545 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,95G	96,95 G	8,97	8,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101,47G	101,5 G	7,34	7,33
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		102,2G	102,1 G	7	6,99
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)		124,02G	124,02 G	2,04	2,04
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)		110,22G	110,22 G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		125,97G	126,02 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,025G	102,126 G	0,5	0,5
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		101,72G	101,72 G	0,89	0,89
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		125,22G	125,22 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,885G	105,785 G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		106,11G-6,3G	106,88	2,17	2,17
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)		103,16G	103,41 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		101G	101 G	7,95	7,95
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		105,5G	105,69 G	7,06	7,04
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)		104,94G	104,96 G	0,29	0,29
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)		101,39G	101,395 G	0,57	0,57
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)		106,21G	106,21 G	3,71	3,7
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)		101,136G	101,156 G	5,31	5,31
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,979G	105,991 G	0,61	0,61
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.Linked 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)		--/107,23G/	107,23 G	1,8	1,8
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)		--/99,82G/	99,82 G	4,53	4,53
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)		100,91G	100,92 G	1,49	1,48
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)		103,35G	103,79	1,7	1,7
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,729G	106,726 G	1,22	1,21
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,44G	107,44 G	2,15	2,15

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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,02G	98,27 G	7,94	7,91
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		104,14G	104,22 G	4,85	4,84
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,17G	108,13 G	1,96	1,95
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,816%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,776%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		79,5G	80 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			78,5G	79,75 G	1,98	1,98
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)		105,359G	105,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothekbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	100,607G-/100,607G/	100,616 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	113,26G	113,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	116,54G-/116,56G/	116,59 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	102,892G	102,902 G		
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE0ER	100,051G	100,057 G	1,44	1,43
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	103,89G-/103,89G/	103,89 G	0,76	0,75
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)		103,72G	103,72 G	0,26	0,26
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)		108,43G	108,43 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,89G	107,98 G	1,34	1,34
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)		101G	101 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		100,228G	100,228 G	4,51	4,5
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,02G	107,02 G	4,89	4,88
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,5G	117,5 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)		104,036G	104,046 G	0,24	0,24
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		96,64G	96,63 G	4,57	4,57
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		101,7G	101,75 G	5,28	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,22G 98,61G	100,21 G 98,71 G	0,93 1,73	0,93 1,72
skr nkr	10.000 1.000 10.000	17.09.15 23.10.17 06.03.17	17.09. 23.10. 06.03.	A1G8XD A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 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)		99,71G 91,45G 102-T	99,71 G 91,45 G 102 -T	4,9 11,95 1,58	4,9 11,89 1,58
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)		100,07G	100,08 G	0,31	0,31
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)		107,72G	107,75 G	0,4	0,4
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.)		72,02G	72,02 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJAO	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		102,32G	102,32 G	0,06	0,06
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)		103,21G	103,735 G	1,91	1,9
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)		105,348G 110,9G	105,378 G 110,95 G	2,3 1,29	2,3 1,29
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)		99,938G	99,968 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)		104,35G-4,3G	104,45 G	1,58	1,58
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)		94,44G	94,5 G	2,27	2,27
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)		108,12G	108,12 G	3,68	3,68
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)		101,45G	101,45 G	5,28	5,22
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,53G	98,53 G	1,67	1,67
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)		108,665G 107,73G	108,68 G 107,755 G	1,65 0,74	1,65 0,74
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,76G	99,8 G	0,42	0,42
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)		50,03G	52,5 -T	26,46	26,46

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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,02G	112,02 G	1,99	1,99
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)		105G	104,6 G	4,31	4,3
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,18G	103,21 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		101,6G	101,55 G	8,65	8,64
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		103,45G	103,45 G	5,72	5,72
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		102,36G	102,46 G	6,69	6,68
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)		100,05G	100,05 G	2,66	2,63
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)		110,71G	110,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,5G	112,47 G	1,2	1,2
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		108,085G	108,115 G	7,03	7,01
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	113,7G 102,86G-/102,872G/	113 G 102,867 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		98,01G	98,135 G	2,86	2,86
£ CNY nkr nkr nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000.000 10.000 1.000 10.000 10.000 1.000 50.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 12.05.16 25.09.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 14.06.16 25.09.17 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	26.01. 01.02. 12.MN 25.09. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 14.06. 25.09. 10.FA 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0LRWN A0STCX A11QLF A1CRS6 A1E8U5 A1E8VV A1EL3P A1EL4C A1ML45 A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 XS0791160178 XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 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)		104,6G 109,51G 97,583G 100,219G 98,3G 101,45G 104,645G 99,435G 96,4G 95,3G-6G-6G* 102,77G 103,2G 95G 102,005G 98,54G 101,6G	104,9 G 109,505 G 97,7 G 100,241 G 98,45 G 101,45 G 104,65 G 99,481 G 96 G 94 G 102,85 G 103,2 G 95,1 G 102,12 G 98,54 G 101,63 G	10,74 0,93 2,81 1,58 11,52 1,3 1,02 11,92 11,77 8,9 2,32 1,03 10,5 3 1,47	10,63 0,93 2,81 1,56 11,18 1,29 1,02 11,35 11,65 8,89 2,32 1,03 10,5 2,99 1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,255G-/119,305G/	119,275 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		122,6G	123,8 G	0,22	0,22
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		105,827G	105,868 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		130,65G	130,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		112,905G	112,915 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100,67G	100,8 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,05G	112,55 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		105,06G	105 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,48G	100,502 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		104,65G	104,86 G	1,79	1,79
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)		100,03G	100,02 G	6,48	6,48
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QQQ	DE000A11QQQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		99,6G-100G-0	99,95 G	7,24	7,23
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		102,8G	102,75 G	5,43	5,42
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)		107,52G	105,27 G	4,6	4,59
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,5G	114,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,554G	109,736 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,26G	118,76 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		111,22G	111,22 G	1,87	1,87
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	102,52G	102,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	101,9G	101,91 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	100,13G	100,139 G	1,48	1,47
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,294G	100,3 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	106,559G	106,57 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	113,24G	113,255 G	0,53	0,53
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)		104,813G	104,822 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		103,33G	103,34 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKKL	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,268G	106,28 G	3,2	3,19
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	110,29G	110,3 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	101,86G	101,87 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDG	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,7G	106,7 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		105,52G	105,51 G	0,42	0,42

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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 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)		109,865G	109,885 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523		108,93G	108,96 G	1,33	1,33	
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)		107,91G	107,9 G	0,93	0,93
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)		107,74G	107,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189		102,04G	102,06 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		118,16G	118,18 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790		109,27G	109,3 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		106,93G	106,93 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		105,77G	105,74 G	6,96	6,96
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)		100,202G	100,211 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)		120,915G	120,99 G	1,73	1,73
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		102,5G	102,4 G	4,44	4,44
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		100G	100 G	3,94	3,88
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	92,75 G	15,63	15,63
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)		103,69G	103,595 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,31G-2,63-2,4G-2,32G-2,3G	102,595	102,595 G	2,01	2,01
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.)		102,51G	102,51 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.)		102,26G	102,26 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)		105,24G	105,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833		102,81G	102,835 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194		100,04G	100,05 G	0,56	0,56	
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		100G-0,15G	100,15 G	4,06	4
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)		99,64G	99,61 G	0,38	0,38
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)		103,22G	103,27 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,42G	99,49 G	1,21	1,21
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		98,7G	98,76 G	2	2
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		105,38G	105,43 G	2,17	2,17
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)		117,4G	117,43 G	0,65	0,65
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)		100,02G	99,67 G	2,62	2,62
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)		100,794G	100,838 G	3,34	3,34
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.)		95-T	94,5 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,99G	98,99 G	9,15	9,13
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)		101,34G	101,34 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,35G	96,34 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		109,23G	109,25 G	0,72	0,72
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)		105,72G	105,72 G	0,44	0,44
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	104,505G	104,52 G	0,58	0,58
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)		93,105G	93,285 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,83G	103,94 G	2,22	2,22
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)		172,88G	173,13 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)		101,5G	102 G	6,7	6,67
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		94,135G	94,19 G	8,16	8,16
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		98,5G	98,9 G	5,63	5,63
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)		99,784G-9,727G	99,759 G	11,46	10,89
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,9G	95,95 G	4,89	4,88
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)		42,02G	43,5 -T	37,33	37,33
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)		120,725G	120,745 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,02G	104,02 G	2,7	2,7
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.)		107,212G	107,212 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)		100,451G	100,454 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816		115,74G	115,745 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		104,962G	104,969 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)		107,821G	107,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,077%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,03G	102,04 G	0,1	0,1
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)		102,39G	102,52 G	1,17	1,17
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)		101,99G-4,49	101,99 G	6,49	6,48
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		103,565G	106,095 G	6,33	6,31	
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)		107,54G	107,56 G	2,65	2,65
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)		116,44G	116,42 G	1,8	1,8
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)		102,865G	102,875 G	0,3	0,3
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) 4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON 4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 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		97,29G-/97,09G/	97,23 G	6,97	6,96
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4		S 1863	80,57G-/79,4G/	80,52 G	8,77	8,77
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6		S 1867	91,84G-/91,11G/	91,86 G	9,48	9,48
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5			87,2G-/86,78G/	87,35 G	7,81	7,81
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43			96,9G-/96,3G/	96,33 G	7,18	7,16
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50			96,6G-/96,4G/	96,57 G	8,26	8,26
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		S 1906	95-GT-/95,25-GT/	95 -GT	5,53	5,53
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0		S 1882	93,66G-/93,06G/	93,39 G	7,68	7,68
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8			100,06G-/100,04G/	99,97 G	3,69	3,68
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2		S 1896	85,16G-/84,64G/	87,46 G	11,67	11,67
Euro	1.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65			--/99,28G/	99,07 G	5,27	5,27
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7		S 1915	--/98,17G/		6,01	6
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915			--/94,75G/	94,75 G	8,63	8,63
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			99,28G-/99,22G/	99,15 G	7,77	7,77
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			98,88G-/98,88G/	98,89 G	8,26	8,26
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			99,51G-/99,5G/	99,49 G	8,23	8,23
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10			100,62G-/100,54G/	100,6 G	3,03	3
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44			99,89G-/99,83G/	99,83 G	4,82	4,76
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		S 1769	--/88,36G/	88,36 G	7,73	7,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	95,4G- /95,44G/	95,37	G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	96,35G- /96,44G/	96,25	G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	- /91,48-T/	91,48	-T	3,48	3,48
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	96,69G- /96,77G/	96,59	G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v.14(16/22)	S 1824	99,45G- /99,47G/	99,46	G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	98,86G- /98,91G/	98,87	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.15-10.09.15, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	96,83G- /96,89G/	96,83	G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	96,87G- /96,9G/	96,87	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.15-03.11.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	97,79G- /97,85G/	97,78	G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	90,14G- /90,26G/	89,97	G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	- /96,76G/	96,87	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97G-97,08G/	96,98	G	1	1
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	96,03G- /96,1G/	95,95	G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	- /96,31G/	96,42	G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,21G-97,26G/	97,21	G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	89,6G-89,74G/	89,46	G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.15-17.08.15, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,69G-94,74G/	94,59	G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	96,72G-96,74G/	96,7	G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.06.15-03.09.15, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	94,38G-94,44G/	94,26	G	1,33	1,33
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	104,3G- /104,6/	104,4	G	2,44	2,44
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,6G- /112,6G/-3,96-3,4	112,5	G	2,88	2,87
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		113,05G-113,05G/-3,3	113,05	G	2,89	2,89
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	113G-113G/	113	G	3,38	3,38
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes												
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	114,5G-114,5G/	114,5	G	2,77	2,77
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen												
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		97,15G-96,78G/	97,18	G	4,2	4,19
Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102,42G	102,78	G	2,55	2,53
Norwegen, Königreich Staatsanleihe												
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		106,35G	106,33	G	0,6	0,6
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		115,25G	115,24	G	1,01	1,01
Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes												
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		103,43G	103,359	G	0,09	0,09
NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	100,77G	100,77	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	109,1G	109,115	G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,199%, zinsv. v. 24.07.15-24.01.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,608G	100,608	G	0,08	0,08
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	101,52G	101,52	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	100,999G	101,007	G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	106,855G	106,865	G	0,36	0,36
NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen												
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	103,97G	104,02	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,275G	116,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		108,11G	108,13 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		115,36G-/115,375G/	115,385 G	0,08	0,08
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,625G	101,625 G	0,04	0,04
						0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,7G	100,71 G	0,03	0,03
						3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		100,68G	100,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	Anleihen					
						1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,59G	103,6 G	0,76	0,76
						2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,48G	105,415 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,645G	116,685 G	0,18	0,18
						3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,1G	126,85 G	0,98	0,98
						3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		127,55G	127,2 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG					
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	Medium - Term Notes					
						4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,605G	115,615 G	0,81	0,81
						1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,375G	104,44 G	0,71	0,71
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)		115,85G-5,85G	115,85 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A.					
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		164,85G	164,95 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,47G	100,52 G	0,58	0,58
						4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,57G	106,57 G	0,37	0,37
						5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,08G	114,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
						1 1/2%, zinsv. v. 05.08.15-04.11.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		96G	96 G	2,21	2,21
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)		106,385G	107,335	2,4	2,4
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG]					
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Anleihen					
						4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,945G	107,27 G	1,27	1,27
						3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,21G-8,43G-8,43G-8,43-8,01G	106,665 G	1,87	1,87
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)		111,52G	112,27 G	3	3
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)		52-T	52 -T	30,21	30,21
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc.					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	Medium - Term Notes					
						1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,265G	104,275 G	0,98	0,98
						2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,23G	110,25 G	1,58	1,58
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)		102,62G	102,611 G	0,37	0,37
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)		93,65G	93,5 G	5,63	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,35G	97,5 G	6,01	5,99
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		96,6G	96,7 G	6,52	6,51	
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		105,61G	105,56 G	0,52	0,52
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)		118,01G	117,96 G	3,27	3,26
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		95,75G	95,8 G	2,58	2,57	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,472G	108,45 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		103,614G	103,67 G	0,96	0,95	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975		114,04G	114,31 G	1,7	1,69	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		115,41G	115,41 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		104,86G	104,63 G	0,89	0,89
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)		27,33G	27,38 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)		127,275G	127,48 G	0,9	0,9
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		107,56G	107,61 G	0,2	0,2
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)		103,349G	103,348 G	0,16	0,16
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)		104,07G	103,97 G	2,87	2,87
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,02G	95,02 G	10,63	10,58
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)		99,595G	99,495 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,85G	104,5 G	6,17	6,16
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,2G-7,2G	117,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		122,3G	122,5 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		101,6G	101,65 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		115,55G	115,5 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		117,7G-7,8G	117,75 G	0,74	0,74	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		117,4G-7,65G	117,4 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		134,5G	134,7 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		105,85G	105,9 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		119,3G-9,3G	119,05 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		117,45G	117,55 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		114,4G	114,4 G	1,19	1,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93-T-2,6G	92,7 G	1,57	1,57
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,735G	100,75 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,01G	111,88 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		104,58G	104,58 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		113,42G	113,42 G	1,97	1,97
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)		101,602G	101,617 G	0,33	0,32
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)		97,75G-8,1G	96,85 G	5,63	5,61
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		95,7G-5,785G	93,33 G	6,16	6,15
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)		100G	100 G	7,24	7,23
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)		103,02G	103,02 G	4,97	4,96
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)		104,285G	104,41 G	1,82	1,82
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)		105,37G	105,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,33G	101,57 G	0,8	0,8
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		105,62G	105,42 G	0,9	0,9
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)		107,72G	107,72 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,01G	103,01 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,665G	108,71 G	1,49	1,48
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)		23,72G	23,72 G	50,01	50,01
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)		106,37G	106,369 G	0,46	0,46
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)		108,027G	108,056 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		101,784G	101,78 G	0,69	0,69
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)		100,3G	100,5 G	8,73	8,71
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)		108,97G	109,01 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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		115,3G 103,51G	115,24 G 104,5	2,13 1,33	2,13 1,33
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)		103,14G	103,15 G	0,2	0,2
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)		104,71G	104,72 G	0,79	0,79
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,99G 131,25G	103 G 131,29 G	0,13 0,73	0,13 0,73
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		97,05G	99,71 G	3,51	3,51
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)		109,52G	109,52 G	2,49	2,49
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.20 24.04.24	18.09. 24.04.	A1HQZZ A1ZG0M	XS0972758741 XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,4G-5,4G 108,5G-8,5G	115,4 G 108,5 G	1,46 2,52	1,46 2,52
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 17.06.16	18.06. 17.06.	A0TWZD A1GSNY	XS0371163600 XS0638742485	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		116,145G-6,145G 104,15G-4,15G	116,45 B 104,1 G	0,72 0,24	0,72 0,24
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	83,28G 90,29G 79,72G	83,5 G 90,6 G 80 G	11 11,19 11,15	10,99 11,14 11,16
	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		75,25G	75,5 -T	10,98	10,97
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)		137,44G	137 G	2,97	2,97
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		102,35G	103,1	6,47	6,47
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		94,02G 89,67G	94,42 G 89,83 G	2,96 3,95	2,96 3,95
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		104,09G 113,515G 120,01G 129,57G 104,605G 109G	104,11 G 113,28 G 119,76 G 129,36 G 104,375 G 109 G	0,16 0,47 0,73 1,32 0,82 1,84	0,16 0,47 0,73 1,32 0,82 1,83
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)		102,78G	102,79 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,25G	96,3 G	1,66	1,66
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)		107,62G	107,62 G	4,26	4,25
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)		112,6G	112,6 G	2,12	2,12
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,05G	97,51 G	1,98	1,98
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)		123,87G	122,94 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		95,53G	96,192 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)		105,04G	105,04 G	2,46	2,46
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)		98,52G	98,52 G	8,34	8,32
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)		103,27G	103,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,535G	115,53 G	0,35	0,35
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)		107,78G	107,785 G	0,44	0,44
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)		100,3G	100,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		105,302G	105,305 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,12G	101,13 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		100,89G	100,88 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,71G	106,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,2G	100,2 G	0,15	0,15
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		92,95G	93 G	4,68	4,67
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		102,21G	102,21 G	3,43	3,42
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	3,42	3,42
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,27G	101,27 G	2,41	2,41
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		101,555G	101,665 G	3,27	3,27
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		100,97G	100,97 G	3	2,99
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		98,71G	99,01 G	2,81	2,81
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		95,16G	95,26 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,82G	106,77 G	4,53	4,53
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		103,75G	103,78 G	5,57	5,57
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)		100,763G	100,77 G	0,08	0,08
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)		102,49G	102,49 G	0,17	0,17
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)		102,17G	103,02 G	6,93	6,89
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		126,01G	126,6 G	0,07	0,07
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		103,149G	103,215 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		108,316G	108,47 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		137,2G	138,25 G	1,6	1,6
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		116,05G	116,415 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)		106,26G	106,51 G	4,95	4,95
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		104,35G	104,25 G	4,42	4,42
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,26G	103,36 G	2,16	2,15
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)		101G	101 G	2,32	2,31
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		93,7G	93,75 G	5,63	5,61
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	4,08	4,08
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)		102,12G	102,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		111,285G	111,305 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,23G	109,24 G	1,55	1,55
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)		102,753G	102,778 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		107,457G	107,473 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,96G	114,965 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,475G	104,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,765G	105,785 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,47G	113,55 G	1,68	1,68
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)		104,32G	104,352 G	5,01	5,01
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,615G	102,585 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		103,83G	103,83 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,22G	107,23 G	1,07	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,03G	100,03 G	1,64	1,63
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)		105,47G	105,47 G	0,09	0,09
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)		101,726G	101,736 G	0,4	0,4
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.)		123,9G	123,4 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/99,35G/ 102,4G	99,35 G 102,55 G	0,95 0,26	0,95 0,26
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.2015(2022)		99,85G-9,65G-9,62G	99,8 G	1,81	1,81
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)		103,22G	103,02 G	1,07	1,07
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)		121,685G	121,715 G	0,56	0,56
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)		101,02G	100,42 G	6,14	6,13
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)		101,62G	104,25	5,59	5,58
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,76G 107,31G	110,78 G 107,505 G	1,27 1,4	1,27 1,4
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,76G	100,3	1,66	1,66
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)		108,025G	108,08 G	1	1
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.)		91,85G	91,775 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)		102,865G	102,815 G	1	1
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)		107,1G	107,135 G	0,83	0,83
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)	8-T 149,255G	8 146,685 G	-T		
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	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,27G	106,77 G	2,58	2,58
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)		111,71G	111,7 G	1,46	1,46
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		105,7G	105,95 G	1,92	1,92
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,687G	127,706 G	6,22	6,22
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)		81,5G	81,5 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)		103,26G	103,28 G	0,22	0,22
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)		106,515G	106,535 G	0,51	0,51
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,97G	116 G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,08G	117,1 G	1,54	1,54
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.)		107,1G	107,1 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)		105,57G	105,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,69G	102,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,685G	116,72 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,625G	110,81 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,31G	109,31 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,28G	122,3 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		87,21G	87,19 G	2,46	2,46
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)		100,43G	100,55 G	0,8	0,8
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)		99,44G	99,38 G	1,8	1,8
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)		107,5G	107,5 G	4,1	4,09
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)		117,115G	117,19 G	0,93	0,93
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,29G	106,295 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,37G	99,395 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,265G	116,275 G	1,92	1,92
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)		134,08G	134,11 G	1,65	1,65

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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,07G	100,07 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)		100,171G	100,179 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)		100,215G	100,224 G	1,59	1,58
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)		117,83G	117,905 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,171G	106,177 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,19G	120,265 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,953G	102,888 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,99G	113,01 G	1,85	1,84
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		104,77G	105,02 G	5,86	5,85
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)		98,81G	98,41 G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		95,52G-5,6-5,59-5,59	95,5 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,997G-4,9G-5,01-5,01	105 G	1,05	1,05
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)		104,81G	104,61 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107G-7	107,1 G	1,61	1,61
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)		103,995G	104,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,63G	101,61 G	1,73	1,73
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)		103,32G	103,37 G	1,85	1,85
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)		100,798G	100,795 G	1,35	1,35
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)		113,64G	113,67 G	1,11	1,11
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)		103,026G	103,044 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G	100,765 G	0,9	0,9
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)		51-T	51 -T	25,91	25,91
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		100,26G	100,79 G	6,42	6,42
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)		117,25G-7,05G	117,25 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,8G	113,75 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,3G-7,3G 121,05G-0,95G	117,4 G 121,2 G	0,51 0,69	0,51 0,69
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		105,3G	105,01 G	3,14	3,14
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		106,6G 113,35G-3,35G	106,6 G 113,5 G	1,02 2,01	1,02 2,01
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)		103,355G	103,355 G	3,93	3,92
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)		108,065G	108,046 G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		115,17G 121,73G	115,23 G 121,89 G	0,31 0,65	0,31 0,65
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)		114,675G	114,72 G	0,45	0,45
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)		106,5G	106,52 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		59,85G-9,95G	60,75 G	15,43	15,43
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)		112,9G-2,9G	112,85 G	1,07	1,07
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,95G 106,45G-6,5G	102,95 G 106,5 G	0,27 0,87	0,27 0,87
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		110,4G-0,25G 115,35G-5,35G	110,35 G 115,3 G	1,51 1,34	1,51 1,34
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		93,9G	93,93 G	1,7	1,7
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	103,061G-/103,058G/	103,071 G	0,01	0,01
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		98,8G	98,94 G	4,42	4,41
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.)		113,828G	113,784 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)		100,38G	100,38 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,27G	98,31 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,95G	102,75 G	5,79	5,79
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		94,64G	94,6 G	4,4	4,4
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		101,58G	101,58 G	3,83	3,83
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		96,4G	96,49 G	3,93	3,93
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		105,93G	105,99 G	4,23	4,23
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		108,41G	108,41 G	4,45	4,45
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,4G-7,4G	121,5 G	2,24	2,24
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)		106,8G	106,7 G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,52G	102,02 G	5,04	5
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)		120,84G	120,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,87G	102,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,635G	127,69 G	1,11	1,11
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)		113,93G	113,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		105,67G	105,67 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,175G	118,215 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		101,802G	101,818 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		124,4G	124,49 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		122,49G	122,52 G	0,56	0,56
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,56G	117,575 G	0,89	0,89
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)		118,25G	118,4 G	1,29	1,29
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	100,51G	100,96 G	5,8	5,8
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)		107,35G-7,4G	107,35 G	0,35	0,35
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)		102,856G	102,88 G	0,17	0,17
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)		94,73G	94,76 G	3,67	3,66
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)		105,011G	105,041 G	0,34	0,34
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,175G	116,215 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,448G	102,457 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,895G	119,925 G	1,39	1,39
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)		107,52G	107,02 G	1,52	1,52
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,93G	102,965 G	1,74	1,74
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)		107,82G	107,97 G	1,06	1,06
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)		100,12G	100,12 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)		98,575G	98,605 G	0,99	0,99
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)		102,99G	103,13 G	3,27	3,27
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)		100,053G	100,056 G	1,84	1,82
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		100,345G	100,28 G	1,73	1,72
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,945G	100,956 G	1,39	1,39
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,552G	100,57 G	1,48	1,47
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	1,42	1,42
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,265G	104,295 G	3,56	3,56
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)		100,15G	100,15 G	0,23	0,23
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.)		104,02G-4,26-4,25	104,02 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,55G	104,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		96,62G	96,68 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.)		92,74G	92,74 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)		113,49G	113,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,26	103,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,757G	102,767 G	0,29	0,29
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,951G	101,985 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,46G-9,66-9,45G	109,5 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,69G	105,71 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,949G	100,963 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,17G	106,18 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,06G	95 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,79G	97,88 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,246%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100,13G	100,13 G	0,18	0,18
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)		106,935G	106,915 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,5G	101,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,625G	99,665 G	0,83	0,83

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 14.08.2015	Einheitspreis 13.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		102,54G	102,55 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		107,77G	107,79 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,09G	100,099 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,82G	109,93 G	1,38	1,38
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)		108,02G	108,02 G	0,48	0,48
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)		103,245G	103,26 G	1,62	1,62
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.)		100,24G	100,24 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.)		97,06G	97,51 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)		109,47G	109,47 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,74G	106,72 G	2,45	2,45
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	102,243G	102,253 G	0,01	0,01
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	100,099G	100,11 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517		103 G	0,93	0,93
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)		109,1G	109,105 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,245G	100,29 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,245G-5,465-5,52	105,27 G	0,57	0,57
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)		106,35G	106,2 G	4,84	4,84
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		100-T	100 -T	5,58	5,57
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)		100,26G	100,26 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,5G	95,44 G	3,42	3,42
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)		101,007G	101,024 G	0,03	0,02

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Commerzbank AG - Einbeziehung -		BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft - Einbeziehung -	
26.08.2015	31.08.2015	A1A0K1 XS0537421736	ING Bank N.V. 2,25% EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)	Mit Wirkung vom 11. August 2015		Mit Wirkung vom 13. August 2015	
27.08.2015	01.09.2015	SEB4E7 XS0538031211 A1CR96 DE000A1CR966	Skandinaviska Enskilda Banken 2,5% EO-Med.-Term Notes 2010(15) WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. 2,5% MTN-OPF R.610 v.10(15)	werden		werden	
28.08.2015	02.09.2015	A1EWGC DE000A1EWGC5	Berlin Hyp AG 1,75% Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	14.MS 9,5% LT2 Nachr.Anl.II von 2015/2017 Serie 275 DE000CB83HX2 / CB8 3HX		70 Mio. Euro 0,902% Inh.-Schuldv. von 2015/2025 07.08. gzz. Ausgabe 162 DE000A1TM9E0 / A1T M9E	
Hannover, den 14. August 2015				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon,	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		60 Mio. Euro 0,93% Inh.-Schuldv. von 2015/2025 30.07. gzz. Ausgabe 161 DE000A1TM9D2 / A1T M9D	
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		kleinste handelbare Einheit EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				Hannover, den 10. August 2015		100 Mio. Euro 1,14% Inh.-Schuldv. von 2015/2025 17.07. gzz. Ausgabe 160 DE000A1TM9C4 / A1T M9C	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				Diverse Emittenten - Einbeziehung -		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
				Mit Wirkung vom 11. August 2015		Hannover, den 11. August 2015	
				werden		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				RWE AG 6,625% zinsv. FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75) 30.03. gzz. XS1254119750 / A13 SHX		- Einstellung -	
				kleinste handelbare Einheit EUR 2.000 oder ein Mehrfaches davon,		Laurèl GmbH WKN A1R E5T / ISIN DE000A1RE5T8	
				KA Finanz AG 0,375% EO-Medium-Term Nts 2015 von 2015/2020 11.08. gzz. XS1270771006 / A1Z 4Y1		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der	
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		Laurèl GmbH WKN A1R E5T ISIN DE000A1RE5T8	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		mit Ablauf des	
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		12.08.2015	
				Hannover, den 10. August 2015		eingestellt.	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886)	
						Hannover, den 12. August 2015	
						Geschäftsführung der Börse Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 14. August 2015</p> <p>werden</p> <p>3.345.000 Euro 4% Aktienanleihe Pro von 2015/2016 05.08. g.zj. Serie 1915 DE000NLB2KM7 / NLB 2KM</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>7.504.000 Euro 0,5% IHS 4-Phas.Bd. von 2015/2019 05.08. g.zj. Serie 1916 DE000NLB2KP0 / NLB 2KP</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>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 12. August 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 17. August 2015</p> <p>werden</p> <p>10 Mio. Euro 0,2% Step-up IHS von 2015/2021 04.08. g.zj. Serie 1939 DE000NLB8F66 / NLB 8F6</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 13. August 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 14. August 2015</p> <p>werden</p> <p>1.019.000 Euro 1% IHS 2-Phas.Bd. von 2015/2023 07.08. g.zj. Serie 1918 DE000NLB2KS4 / NLB 2KS</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>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 12. August 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		