

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

<http://www.boersenag.de>  
Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Dienstag, den 25. August 2015

Nr. 165

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	567	8
Bekanntmachungen		19

**B. Mittelstandsbörse**

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

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	917	23

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	195	41
HV-Kalender	6	45
Ausländische Aktien	240	46
Zertifikate	7	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.437	61
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.08.2015	Fortlaufende Notierung 25.08.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	134,5	135,9-5,8C-6-5,9-6-8-8,2-7,75-7,3-7,9-9,1-9,15-9,75	170,2	131,8
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,02
Euro 1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	66,33	68-8-8,23-8,15-7,85-9,44-9,34	97,01	65
Euro 2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	113,95	113,61G-7-6,55-8,6	145,96	108,9
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	9,63	9,697G-9,745-9,668-9,675-9,85-9,884-9,849-9,888-9,941-9,975-9,994-10,09	13,35	9,63
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	183,19 G	184,99G-6-9,8-9,75	231,02	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	25	25,105G-4,985-4,98-5,54-5,305-5,745-5,86-5,995-5,96-6,125	33,27	23,9
Euro 1.184,697	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	10,65	10,645G-0,77-0,935-0,92	15,38	10,32
Euro 1.211,18	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	23,67	23,835G-4,39-4,44	31,15	23,5
Euro 547	1	<b>1,66</b> *	1,66	<b>28.08.15*</b>		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	36,66 G	36,55G	36,79	32,49
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	13,95	14,08-4,25-4,2-4,26-4,35-4,39-4,465-4,57-4,5-4,79-4,93	17,61	12,6
Euro 18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78 G	81,14G	121,94	78
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,9	9,83G-9,699-9,749-9,815-9,922-9,972-10,06	14,74	9,62
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	55,5 G	56,11G-6,77	66,8	54
Euro 120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	87,7	87,6G-91,03	101,98	73,39
Euro 178,163	1	1,22	1,25 + 1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,91	92,78G-3,42	115,11	87,67
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	31,29	32,35G-2,845-3,385-3,705-4,05	39,91	22,3
Euro 19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	287,75 G	284,33G	310	262,2
Euro 360,894	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	92,4 G	91,96G	98,52	90,96
Euro 15,528	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,86 G	91G	97,1	89
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,14 G	0,129G	0,56	0,13
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,2 G	18,6G	20,2	17
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,73 -T	1,725-T	1,9	1,3
Euro 161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	25,3 G	26,59G	35,65	21,63
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	172	177,05G	210	94,8
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	158	171G-82,05-3,25	205,17	98,39
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	85,9	85G-5,23-5,25-5,34-5,5-5,78-6,77	106,1	82,9
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	26,15	25,955G-6,31	31,55	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,25	15,17G	17,61	13,79
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,93 G	2,833G	3,1	2,68
Euro 9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,62 G	12,165G-2,945	17,23	11,2
Euro 772,433	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	157,4	159,84-61,9-6,7-6,45	250,5	157,4
Euro 445,44	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	163	162,6G-3-1,95-2,9-9,25-8,35-9,75-8,75-9,1	261,5	157,9

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 24.08.2015	Fortlaufende Notierung 25.08.2015	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		96,4 G	97,58G-7,85-9,08-9,4G- 100,55G-1,11G-1G-1,6G	123,75	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2015	Einheitskurs 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,024G/-100,02G/ 0,024G	100,023 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,24G/-100,238G/ 0,239G	100,243 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,079G/-100,075G/ 0,077G	100,080 G	0,000	0,000,27
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		101,347G/-101,345G/ 1,345G	101,36 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	101,136G/-101,133G/ 1,137G	101,14 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,277G/-100,278G/ 0,275G	100,283 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	101,859G/-101,858G/ 1,857G	101,865 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,412G/-100,41G/ 0,409G	100,413 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	105,12G/-105,12G/-5,107G	105,143 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		103,636G/-103,633G/ 3,633G	103,653 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,282G/-100,278G/ 0,275G	100,283 G	0,000	0,000,26
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		106,04G/-106,283G/-6,27G	106,305 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,718G/-101,718G/ 1,704G	101,728 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,348G/-100,338G/ 0,328G	100,349 G	0,000	0,000,25
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		105,469G/-105,465G/ 5,445G	105,488 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,509G/-101,505G/ 1,468G	101,53 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,397G/-100,383G/ 0,362G	100,400 G	0,000	0,000,23
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,223G/-101,21G/ 1,193G	101,238 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,481G/-100,468G/ 0,432G	100,490 G	0,000	0,000,24
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	108,385G/-108,373G/ 8,326G	108,41 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,515G/-100,505G/ 0,48G	100,515 G	0,000	0,000,23
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,604G/-101,585G/ 1,551G	101,62 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		110,039G/-110,005G/ 9,949G	110,08 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,843G/-101,815G/ 1,759G	101,865 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,283G/-101,24G/ 1,174G	101,3 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		112,784G/-112,73G/ 2,678G	112,82 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,747G/-103,685G/ 3,616G	103,8 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,232G/-113,135G/ 3,035G	113,295 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,096G/-104,005G/ 3,926G	104,165 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,419G/-102,32G/ 2,239G	102,495 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,085G/-113,945G/ 3,807G	114,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2015	Einheitskurs 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,532G/-101,395G/- 1,246G	101,62 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,575G/-114,415G/- 4,251G	114,68 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,204G/-100,035G/- 99,868G	100,32 G	0,03	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,737G/-114,525G/- 4,379G	114,87 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,408G/-111,175G/- 1,03G	111,54 G	0,05	0,05
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,2G/-100,995G/-0,798G	101,345 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,264G/-113G/-2,773G	113,41 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,532G/-118,195G/- 7,92G	118,705 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,953G/-112,61G/- 2,395G	113,14 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		-/111,435G/-1,18G	112,01 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		-/110,175G/-9,79G	110,85 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,985G/-108,52G/- 8,235G	109,21 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,093G/-108,56G/- 8,241G	109,34 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,186G/-108,62G/- 8,268G	109,45 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,16G/-112,55G/-2,17G	113,45 G	0,44	0,44
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		-/148,07G/-7,357G	149,24 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,282G/-110,6G/-0,034G	111,61 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,122G/-108,41G/- 7,958G	109,47 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,577G/-103,86G/-3,4G	104,91 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,51G/-99,16/-8,14G	99,85 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,859G/-103,42/-2,4- 2,379G	104,2 G	0,75	0,75
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		165,99G/-164,94G/-3,742G	166,8 G	0,83	0,83
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		157,55G/-156,31G/-5,361G	158,2 G	0,88	0,88
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	148,56G/-147,31G/-6,346G	149,2 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		172,94G/-171,31G/- 69,872G	173,64 G	1	1
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,78G/-163,25G/-1,645G	165,5 G	1,11	1,11
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,06G/-161,17G/- 59,542G	163,96 G	1,2	1,2
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,22G/-152,24G/-0,396G	155,2 G	1,29	1,29
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	164,23G/-161,83G/- 59,728G	165,23 G	1,32	1,32
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		177,1G/-174,47G/-2,26G	178,22 G	1,32	1,32
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		147,08G/-144,55G/-2G	148,06 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2015	Einheitskurs 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		131,23G- <del>128,74G</del> -6,133G	132,22 G	1,39	1,39
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		132,19G- <del>129,52G</del> -6,857G	133,22 G	1,42	1,42





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2015	Einheitskurs 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/104,585G/	104,585 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,123%, zinsv. v. 20.08.15-21.02.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100G/	100 G	0,12	0,12
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	--/100,21G/	100,21 G	0,04	0,04
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	--/101,77G/	101,77 G	0,36	0,36
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/	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	0,06	0,06
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	--/104,97G/	104,97 G	0,15	0,15
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. 17.08.15-15.11.15, 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	--/107,295G/	107,295 G	0,37	0,37
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	--/104,51G/	104,51 G	0,2	0,2
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	--/105,82G/	105,82 G	0,31	0,31
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	--/107,72G/	107,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/110,21G/	110,21 G	0,68	0,68
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	--/100,15G/	100,15 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	--/111,24G/	111,24 G	0,7	0,7
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	--/111,51G/	111,51 G	0,71	0,71
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	--/100,11G/	100,11 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	--/100,19G/	100,19 G	0,05	0,05
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	108,57G-/108,42G/	108,9 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.08.15-24.11.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15 G	0,00	0,00
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,108%, zinsv. v. 31.07.15-28.01.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,283G/	100,283 G		
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/112,78G/	112,78 G	0,62	0,62
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/112,5G/	112,5 G	3,52	3,51
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	3,47
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/115G/	115 G	3,55	3,54
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/103,11G/	103,11 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	--/103,9G/	103,9 G	0,27	0,27
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-Pfdr.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-Pfdr.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	--/109,93G/	109,93 G	0,14	0,14
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/113,9G/	113,9 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	--/100,21G/	100,21 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, 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	--/102,11G/	102,11 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	--/100,01G/	100,01 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	--/107,59G/	107,59 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	--/100,07G/	100,07 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	--/102,54G/	102,54 G	0,06	0,06

















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	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2015	Einheitskurs 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/98G/	98 G	1,35	1,35
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/95,44G/	96,15 G	3,94	3,94
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/109,75G/	109,75 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/96,87G/	97,13 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/96,57G/	96,83 G	1,11	1,1
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/99,69G/	99,8 G	0,7	0,7
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/100,16G/	100,31 -T	0,98	0,98
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/99,73G/	99,84 -T	0,7	0,7
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100-T/	100 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/100-T/	100 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	116,22G-/116,12G/	116,41 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		99,92G-/99,9G/	99,96 G	0,05	0,05
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/103,787G/	103,787 G	0,05	0,05
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/103,983G/	103,983 G	0,05	0,05
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/103,95G/	103,95 G	0,03	0,03
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/104,85G/	104,85 G	0,04	0,04
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/102,365G/	102,365 G	0,02	0,02
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/103,311G/	103,311 G	0,05	0,05
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,65G/	99,65 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,165%, zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,676G/	100,676 G	0,03	0,03
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/107,9G/	107,9 G	0,16	0,16
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,15G/	104,15 G	0,17	0,17
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,232%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,709G/	100,709 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,146%, zinsv. v. 13.08.15-14.02.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,731G/	100,731 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/110G/	110 G	1,27	1,27
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/99,58G/	99,58 G	0,05	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,03G/	100,03 G	0,00	0,00
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/118,93G/	119,2 G	0,43	0,43
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/121,57G/	121,92 G	0,57	0,57
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/123,94G/	124,38 G	0,69	0,69
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/103,393G/	103,393 G	0,05	0,05
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/103,733G/	103,733 G	0,05	0,05
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/108,95G/	108,95 G	0,06	0,06
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/108,95G/	108,95 G	0,06	0,06
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/105,25G/	105,25 G	0,04	0,04
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/114,65G/	114,65 G	0,42	0,42
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/100,661G/	100,661 G	0,02	0,02
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/107,35G/	107,35 G	0,1	0,1
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/116,1G/	116,1 G	0,43	0,43
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/115,95G/	115,95 G	0,43	0,43
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/105,7G/	105,7 G	0,49	0,49
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,179%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,773G/	100,773 G	0,01	0,01
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,152%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,745G/	100,745 G	0,02	0,02
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106G/	106 G	0,35	0,35
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,486%, zinsv. v. 19.06.15-20.09.15, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,797G/	100,797 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/101,35G/	101,35 G	0,98	0,98
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	--/100G/	100 G	4,31	4,22
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/101,83G/	101,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2015	Einheitskurs 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/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	--/107,3G/	107,3 G		0,06
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	--/106,7G/	106,7 G		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	--/100,05G/	100,05 G	0,00	0,02
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	--/99,97G/	99,97 G		0,07
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/110,15G/	110,15 G		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	--/101,14G/	101,14 G		
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	--/111,6G/	111,6 G		0,12
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	--/112,55G/	112,55 G		0,12
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/111,95G/	111,95 G		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	--/114,1G/	114,1 G		0,14
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	--/100,64G/	100,64 G		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	--/100,288G/	100,288 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	--/114,2G/	114,2 G		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	--/113,05G/	113,05 G		0,17
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/106,2G/	106,2 G		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	--/113G/	113 G		0,18
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	--/101,675G/	101,675 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	--/102,095G/	102,095 G		0,04
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	--/106,5G/	106,5 G		0,07
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	--/102,497G/	102,497 G		0,07
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/103,084G/	103,084 G		0,06
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	--/110,65G/	110,65 G		0,16
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/100,444G/	100,444 G		
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/100G/	100 G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,131G/	100,131 G		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/	100,9 G		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	--/111,7G/	111,7 G		1,33
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,4G/	102,4 G		0,37
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/	100,534 G		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	--/100,25G/	100,25 G		0,72
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/	100,3 G		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	--/100,117G/	100,117 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/	99,99 G		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	--/100,25G/	100,25 G		0,25
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/	99,95 G		0,11
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102G/	102 G		0,21
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	--/100,706G/	100,706 G		0,23

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 21. August 2015</p> <p>werden</p> <p>10 Mio. Euro 4% Inh.-Schv. von 2015/2018 13.08. gzej. Serie 1942 DE000NLB8GA7 / NLB 8GA</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 19. August 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 24. August 2015</p> <p>werden</p> <p>weitere 160 Mio. Euro 0,386% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2017 23.MJSD Serie 1913 DE000NLB2KK1 / NLB 2KK</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 20. August 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</b></p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>50 Mio. Euro 0,1% MTN-HPF von 2015/2019 21.08. gzej. Serie 449 DE000DHY4499 / DHY 449</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 25. August 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</b></p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>weitere 250 Mio. Euro 0,386% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2017 23.MJSD Serie 1913 DE000NLB2KK1 / NLB 2KK</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 20. August 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 26. August 2015</p> <p>werden</p> <p>50 Mio. Euro 0,1% MTN-HPF von 2015/2019 21.08. gzej. Serie 449 DE000DHY4499 / DHY 449</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 25. August 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	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	15,16 -T	15,16-T-6,3bB	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	10,6 bG	11,5-1,5-1,7-1,95-1,9bB	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 25.08.2015		Einheitspreis 24.08.2015		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		972G		973	G		

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
-----------------------	-----------	-------------	-------------

27.08.2015	01.09.2015	808762 DE0008087628	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,224% FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)
		DHY327 DE000DHY3277	Deutsche Hypothekenbank 0,387% FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)

Hannover, den 25. 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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	33,75 G	32,66G	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	6,11G	6,2	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,43 G	19,82G	26,17	19,82
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	57,75 G	53,13G	72,5	53,13
10	Th.	Th.			AOHMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	116,02 G	106,35G	134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	19,79 G	18,23G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	9,04 G	8,41G	10,76	8,41
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	14,7 G	13,64G	17,42	13,64
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	46,67 G	44,24G	54,3	43,12
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	19,79 G	18,2G	24,93	18,2
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	55,56 G	55,56G	59,77	55,28
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,05 G	13,33G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,68 G	11,92G	14,77	11,92
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	13,94 G	13,1G	15,89	12,46
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	232,66 G	217,93G	258,23	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	48,5 G	45,51G	56,3	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	120,03 G	108,45G	143,05	108,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	35,58 G	32,4G	51,1	32,4
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,63 G	10,12G	11,83	9,35
9	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,76 G	3,66G	4,28	3,66
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	53,45 G	50,2G	60,15	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,22	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,52 G	7,32G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	13,44 G	12,58G	15,58	12,41
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	45,33 G	44,1G	53,35	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,39 G	25,5G	30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,26 G	65,33G	73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	93,9 G	94,96G	108,35	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1		66,6	73,29	64,37
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,29 G	43,27G	44,34	43,12
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	361,79 G	367,1G	413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,4 G	56,28G	58,94	54,82
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		61,47	66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,79 G	48,79G	49,27	48,79
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	236,45 G	243,02G	278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	54,91 G	54,06G	62,7	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,28 G	42,25G	50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	102,94 G	103,94G	118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	45,49 G	43,81G	65,4	43,81
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	170,21 G	162,73G	206,47	149,26
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	104,41 G	105,04G	118,33	103,99
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	138,8 G	140,56G	172	133,48
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	63,94 G	62,19G	75,22	61,84
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	101,25 G	102,62G	121,33	93,85
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	123,93 G	121,02G	143,77	121,02
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	118,62 G	119,8G	141,52	116,13
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,45 G	87,28G	91,45	85,77
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	96,75 G	95,85G	118,24	95,85
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	86,02 G	86,87G	101,46	80,41
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,97 G	51,95G	53,12	51,86
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,62 G	89,54G	95,73	88,98
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	97,65 G	99,19G	117,53	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	773,73 G	784,23G	923,83	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Industria	1	98,17 G	98,42G	115,33	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	58,84 G	56,42G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Global Investors GmbH	1	45,83 G	45,6G	49,54	44,09
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	151,42 G	152,42G	185,88	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	223,04 G	217,83G	262,84	217,83
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	42,49 G	41,81G	66,99	41,81
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	47,13 G	47,46G	56,15	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	147,69 G	148,59G	191,94	147,69
							Allianz Informationstechn.	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,02 G	20,08G	23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,51 G	19,69G	23,15	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,1 G	65,83G	69,77	64,99
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,84 G	65,57G	69,61	64,77
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,49 G	9,49G	11,25	9,27
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	233,75 G	233,9G	272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	43,61 G	44,21G	64,47	43,61
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	238,3 G	240,63G	334,83	238,3
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	231,03 G	228,09G	312,03	228,09
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	163,37 G	164,4G	191,43	151,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	151,08 G	152,42G	183,53	151,08
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	99,98 G	99,24G	115,62	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	94,26 G	95,13G	117,24	94,26
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	127,51 G	117,22G	167,88	117,22
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	20,46 G	20,66G	28,35	20,46
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	76,01 G	68,88G	83,09	68,88
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,59 G	19,69G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,75 G	9,84G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	33,82 G	31,78G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,32 G	53,73G	59,88	53,73
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,68 G	19,69G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,73 G	9,86G	13,05	9,73
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	42,52 G	40,79G	49,1	40,79
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	69,28 G	68,21G	90,93	68,21
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	97,16 G	95,99G	128,46	95,99
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	46,83 G	43,01G	50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	77,21 G	71,37G	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	106,99 G	102,08G	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	45,26 G	42,87G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	56,77 G	54,36G	63,97	54,36
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,68 G	36,27G	39,38	36,27
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21 G	20,94G	22,02	20,74
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,89 G	17,51G	19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,28 G	51,23G	52,64	51,09
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,6 G	34,35G	36,37	34,35
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	88,07 G	82,3G	98,63	82,3
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,02 G	22,2G	25,48	22,2
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	109,89 G	109,5G	113,99	109,37
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	90,27 G	90,27G	106,35	89,94
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	42,06 G	41,83G	45,03	41,83
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	311,39 G	299,82G	418,38	299,82
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,55 G	17,47G	18,12	17,3
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,82 G	11,77G	12,51	11,65
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,5 G	32,41G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	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	64,61 G	65,02G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Europa	1	60,09 G	58,54G	66,42	58,54
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	64,5 G	61,26G	75,34	61,26
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	29,24 G	29,13G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Renten Euro	1	129,65 G	131,76G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Deutschland	1	94,65 G	92,16G	110,97	92,16
							AXA Welt	1				
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,27 G	12,85G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	28,39 G	25,55G	35,22	25,55
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,44 G	48,26G	54,46	48,26
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.568,8 G	1545,16G	1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	80,86 G	78,87G	95,4	78,87
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	747,49 G	708,46G	1.090,91	708,46
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	754,75 G	707,71G	1.086,46	707,71
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	69,21 G	62,41G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,61 G	23,63G	29,94	23,37
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,7 G	38,66G	40,1	38,64
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,11 G	18,37G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	61,02 G	56,23G	64,87	52,42
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,59 G	6,11G	7,67	6,11
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,66 G	13,32G	20,57	13,32
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	18,72 G	17,17G	21,2	17,17
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	112,17 G	102,81G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	114,01 G	104,78G	123,31	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	71,99 G	64,73G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,5 G	27,51G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,09 G	24,35G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	19,57 G	18,2G	25,4	17,31
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	77,85 G	71,91G	87,78	71,91
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,18 G	13,87G	17,63	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	36,91 G	33,95G	40,3	30,3
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	22,5 G	20,32G	32,86	20,32
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	65,19 G	59,6G	74,11	59,6
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	44,5 G	40,45G	58,97	40,45
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	26,41 G	23,56G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	6,62 G	6,08G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,73 G	13,51G	16,79	13,51
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,57 G	13,31G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	26,44 G	23,44G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,29 G	34,44G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,31 G	29,47G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	37,45 G	34,33G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,5 G	13,13G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	19,38 G	17,93G	25,44	17,28
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	22,27 G	20,02G	32,77	20,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,52 G	6,02G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,68 G	11,28G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,05 G	11,99G	17,46	11,99
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	198,85 G	194,04G	220,99	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	409,95 G	405,8G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	191,42 G	188,2G	207,96	183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	442,71 G	439,79G	463,44	432,66
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	319,96 G	304,36G	369,13	291,06
							BNPP L1-Equity Euro	1				
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	8,82 G	8,49G	9,55	8,49
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	MONDEOR Capital Bond Fund	1	112,42 G	112,26G	119,8	110,01
							nordIX Renten plus	1				
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	743,21 G	715,01G	934,82	715,01
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.716,86 G	1713,86G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.768,09 G	3768,09G	3.768,41	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.129,01 G	1073,94G	1.360,68	1.073,94
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	304,28 G	301,53G	340,68	301,53
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	629,99 G	614,22G	719,26	614,22
							Carmignac Patrimoine FCP	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	177,74 G	171,64G	205,31	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.284,26 G	1.275,23G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.194,96 G	1132,76G	1.443,65	1.132,76
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	253,88 G	240,15G	323,36	240,15
							Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	16,21 G	15,41G	18,03	14,46
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	34,54 G	31,2G	39,94	31,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	27,81 G	25,66G	35,43	25,66
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	45,44 G	41,09G	60,46	41,09
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	8,79 G	8,27G	12,02	8,27
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,22 G	5,83G	8,46	5,83
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Latin America	1	19,73 G	18,9G	21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	6,47 G	6,11G	7,25	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	45,66 G	41,48G	61,62	41,48
							COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	18,76 G	17,39G	24,13	17,39
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	1.366,55 G	1289,46G	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	316,64 G	306,68G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	69,74 G	68,49G	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	84,46 G	78,99G	111,27	78,99
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	231,18 G	218,82G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	78,19 G	73,51G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	SOP EurolandWerte	1	119,57 G	118,34G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	137,72 G	128,98G	153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	129,62 G	121,59G	164,53	121,59
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	38,42 G	38,09G	39,58	38,09
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	86,02 G	80,64G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	194,75 G	185,97G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	235,55 G	223,58G	254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	316,23 G	297,15G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	108,53 G	104,42G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	64,76 G	60,49G	73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	216,64	206,36G	260,51	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	46,82 G	43,98G	51,66	40,44
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1	55,4 G	55,22G	59,5	55,22
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	62,05 G	59,3G	68,43	59,3
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	36,78 G	35,28G	38,78	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	115,04 G	109,61G	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	38,13 G	36,33G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	114,38 G	110,82G	121,28	110,25
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	153,13 G	143,63G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	886,61 G	827,88G	969,76	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	34,79 G	34,74G	35,45	34,5
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,9 G	14,88G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	62,1 G	58,7G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,29 G	25,27G	26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	268,43 G	269,4G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	54,14 G	51,1G	67,24	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	114,41 G	107,81G	125,18	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	275,16	258,71G	298,53	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	102,1 G	99,26G	109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	144,1 G	136,96G	155,52	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,6 G	68,6G	68,66	68,55
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	127,43 G	125,84G	133	124,75
1	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	347,34 G	326,32G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	105,91 G	102,81G	114,37	102,81
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	75,31 G	70,61G	83,51	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	118,91 G	112,03G	129,84	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	93,09 G	87,4G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	64,64 G	61,18G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	86,16 G	81,06G	100,69	80,75
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	DWS ZukunftsInvestitionen	1	287,3 G	273,56G	305,13	251,11
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP Food	1	57,26 G	53,73G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,2 G	19,19G	20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	129,67 G	121,09G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,18 G	55,19G	56,27	54,35
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	64,89 G	64,85G	66,04	64,85
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	DWS Inter-Vario-Rent	1	155,09 G	146,71G	170,67	141,71
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP American Equities	1	336,99 G	320,4G	375,76	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	246,02 G	232,02G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	121,26 G	113,68G	134,91	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	153,82 G	144,28G	167,7	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	25,63 G	25,53G	26,89	25,53
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	52,22 G	49,19G	56,84	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	182,26 G	171,1G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,27 G	40,09G	41,44	39,92
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Hybrid Bond Fund	1	243,09 G	231,13G	267,36	210,54
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	55,12 G	51,73G	63,89	50,53
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.071,03 G	12892,86G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	167,13 G	163,87G	176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	222,23 G	209,14G	248,44	209,14
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,9 G	90,12G	95,2	90,12
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	142,48 G	140,76G	149,62	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	167,83 G	153,45G	187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	166,99 G	152,68G	186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	152,4 G	139,34G	170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	179,65 G	179,67G	187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,46 G	118,47G	125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,27 G	146,18G	146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,29 G	100,23G	102,94	100,02
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,4 G	137,31G	137,94	137,13
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	166,64 G	152,62G	186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	164,81 G	150,93G	184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	212,01 G	197,24G	267,2	197,24
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	201,06 G	187,05G	253,39	187,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	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	193,23 G	179,76G	244,1	179,76
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	139,25 G	127,54G	196,16	127,54
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	824,9 G	820,47G	849,83	820,47
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	118,19 G	117,41G	124,28	114,75
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.689,16 G	1687,27G	1.762,7	1.639,31
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	164,88 G	160,38G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	437,31 G	409,35G	581,23	409,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.554,21 G	1524,64G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.882,75 G	1730,46G	2.217,93	1.730,46
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	81,07 G	77,73G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,71 G	56,52G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,83 G	83,82G	83,86	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.832,85 G	1830,43G	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	128,61 G	118,8G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	90,31 G	82,52G	118,11	82,52
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	165,44 G	161,72G	189,01	161,72
1	Th.	Th.			DWSOSH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	90,31 G	82,52G	118,12	82,52
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,46 G	116,71G	150,44	116,71
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	74,18 G	67,58G	102,15	67,58
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	102,32 G	101,51G	109,64	101,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,38 G	112,48G	119,54	112,48
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	56,07 G	49,96G	82,34	49,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	77,64 G	71,63G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	175,42 G	158,13G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	136,31 G	124,82G	160,84	124,82
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	108,24 G	99,54G	127,04	99,54
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	121,66 G	120,68G	127,86	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	175,07 G	162,17G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	154,98 G	143,57G	168,94	143,57
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	129,47 G	126,23G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,25 G	125,05G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,55 G	122,32G	130,42	122,32
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,33 G	114,06G	122,53	111,92
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	126,17 G	115,79G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	211,7 G	197,15G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	180,94 G	164,72G	236,32	164,72
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	171,27 G	160,73G	253,31	160,73
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	175,36 G	161,11G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	169,29 G	155,53G	222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	162,62 G	149,39G	214,39	149,39
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	162,98 G	153,84G	179,71	148,55
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	157,8 G	152,47G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	22,59 G	21,22G	26	20,62
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	143,06 G	141,66G	169,91	141,66
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,33 G	21G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,49 G	17,4G	18,99	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	266,52 G	268,77G	314,81	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	194,36 G	192,01G	222,56	192,01
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	152,5 G	151,75G	158,09	151,49
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	98,71 G	94,91G	133,97	94,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	333,02 G	329,77G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Scandinavia	1	3,74 G	3,56G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,19 G	3,1G	3,88	3,1
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,24 G	3,97G	5,48	3,97
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,09 G	5,14G	7,45	5,09
4	Th.	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	160,21 G	153,5G	175,83	145,79
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	167,2 G	167G	172,63	164,27
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	147,08 G	139,67G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	231,43 G	218,71G	266,07	218,71
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	178,74 G	168,92G	205,52	168,92
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	65,98 G	65,46G	71,07	65,46
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	116,84 G	111,58G	128,32	105,96
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	74,1 G	69,17G	97,16	69,17
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,48 G	8,49G	8,88	8,27
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,19 G	107,13G	107,83	106,41
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	75,28 G	70,85G	86,65	69,5
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	241,31 G	226,55G	376,05	226,55
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	111,91 G	106,38G	139,79	106,38
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	111,93 G	106,39G	139,79	106,39
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,19 G	61,49G	66,66	61,49
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	469,77 G	439,5G	571,01	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,95 G	1.268,86G	1.269,36	1.268,11
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,05 G	62,99G	64,83	62,29
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	83,64 G	79,87G	91,85	75,84
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,59 G	71,56G	72,02	71,07
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	58,2 G	54,33G	76,31	54,33
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	133,05 G	132,28G	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	43,15 G	40,85G	49,73	38,89
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,58 G	42,55G	49,41	37,18
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,55 G	21,06G	30,2	21,06
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,74 G	16,64G	26,37	16,64
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,1 G	27,89G	39,09	27,89
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,27 G	11,98G	13,31	11,9
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,79 G	19,69G	23,49	18,86
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,39 G	16,86G	19,16	16,11
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,1 G	21,34G	31,49	21,34
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,02 G	36,1G	41,59	29,97
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	142,09 G	130,47G	193	130,47
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	31,06 G	28,95G	45,32	28,95
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,69 G	17,33G	23,92	17,33
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,07 G	34,4G	49,64	34,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	41,7 G	39,18G	46,71	37,74
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,73 G	13G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,49 G	5,06G	7,3	5,06
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	96,75 G	92,06G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,89 G	7,46G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,31 G	6,14G	6,8	5,79
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,11 G	42,17G	49,85	38,52
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,69 G	21,61G	30,43	21,61
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,87 G	39,84G	44,62	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,23 G	13,44G	19,03	13,44
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	52,96 G	50,16G	60,06	48,27
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	12,52 G	11,89G	14,23	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,84 G	10,28G	12,04	9,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	34,49 G	32,66G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	42,52 G	40,45G	47,92	38,73
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	28,95 G	27,33G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	38,3 G	36,43G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	39,12 G	36,91G	48,1	36,91
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,69 G	9,62G	10,34	9,62
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,5 G	20,19G	24,1	19,51
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,47 G	10,19G	11,1	9,63
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	17,83 G	16,86G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-WORLD FUND	1	9,95 G	9,41G	11,71	9,18
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	41,06 G	38,91G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,41 G	5,03G	7,29	5,03
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	33,3 G	30,1G	39,3	30,1
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,88 G	36,35G	47,74	36,35
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	21,76 G	20,73G	24,59	19,12
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	44,84 G	40,99G	61,88	40,99
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	14,75 G	14,01G	16,47	13,06
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,65 G	12,85G	15,72	12,85
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,79 G	11,01G	13,36	11,01
							Fidelity Fds-Global Property	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	82,33 G	76,92G	96,27	76,92
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	81,08 G	77,6G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	77,08 G	72,87G	86,93	68,44
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1		208,33	227,57	204,52
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,22 G	71,22G	71,24	71,21
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,49 G	34,5G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	201,36 G	190,6G	235,23	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	458,43 G	437,69G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	48,61 G	47,35G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	272,72 G	257,25G	301,84	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,35 G	72,64G	85,31	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	66,21 G	62,9G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,5 G	12,76G	16,04	12,76
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,73 G	24,75G	32,57	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,27 G	15,36G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,12 G	14,48G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,12 G	16,05G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,58 G	14,52G	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	9,97 G	9,88G	10,47	9,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,6 G	35,39G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,24 G	20,06G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,78 G	36,47G	53,75	36,47
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,68 G	28,86G	36,05	28,86
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,69 G	18,57G	23,78	18,57
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,92 G	30,73G	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	25,03 G	23,31G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,12 G	21,84G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,58 G	19,4G	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	11,57 G	11,04G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,37 G	17,24G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,92 G	29,82G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	23,7 G	22,62G	27,91	22,62

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Euro 0,41	Euro 0,07	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,75 G	15,99G	19,95	15,99
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,45 G	20,1G	24,81	20,1
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,65 G	5,3G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,26 G	20,2G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,3 G	18,34G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,34 G	6,29G	6,77	6,29
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,23 G	28,01G	36,82	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,49 G	8,89G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,69 G	10G	12,03	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	21,27 G	19,86G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,19 G	14,36G	18	14,36
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,1 G	16,17G	20,21	16,17
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,75 G	23,32G	27,01	21,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,58 G	27,62G	34,93	27,57
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,94 G	16,91G	21,74	16,91
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,96 G	27,24G	34,03	27,24
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,89 G	22,26G	32,78	22,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,05 G	17G	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	34,94 G	32,85G	48,87	32,85
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,15 G	20,07G	33,21	20,07
7	US\$ 0,48	US\$ 0,08	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,01 G	16,1G	19,95	16,1
7	US\$ 0,17	US\$ 0,01	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,4 G	8,17G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 1,18	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFm	1	13,56 G	12,87G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,6 G	20,23G	24,04	19,41
7	US\$ 0,45	US\$ 0,05	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,19 G	9,63G	12,07	9,63
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,93 G	16,3G	25,17	16,3
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,22 G	4G	5,48	4
7	US\$ 0,17	US\$ 0,14	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,37 G	18,33G	22,57	18,33
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	3,02 G	2,79G	3,83	2,73
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,96 G	3,69G	5,12	3,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,55 G	19,2G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,79 G	5,21G	6,65	5,21
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,65 G	5,13G	6,65	5,13
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,35 G	23,13G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,34 G	19,33G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,03 G	56,68G	70,07	56,68
7	US\$ 0,37	US\$ 0,04	10.08.15		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,54 G	5,32G	6,47	5,32
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,58 G	18,69G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,24 G	11,22G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,66 G	16,67G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,35 G	14,32G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,95 G	57,08G	70,48	57,08
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,42 G	32,63G	48,72	32,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,39 G	29,58G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,79 G	22,76G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,07 G	25,67G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,4 G	30,8G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,46 G	6,02G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,35 G	5,96G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,21 G	33,07G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,6 G	16G	24,75	16
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,52 G	14,67G	18,52	14,67
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,64 G	18,52G	22,81	18,52
7	US\$ 0,4	US\$ 0,03	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,51 G	7,96G	9,97	7,96
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,13 G	14,15G	17,46	14,15
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,01 G	16,98G	20,98	16,98

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	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.	1	21,8 G	19,91G	33,21	19,91
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,68 G	21,63G	35,93	21,63
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	16,61 G	15,85G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,45 G	11,58G	17,33	11,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,46 G	9,65G	14,42	9,65
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	17,45 G	16,63G	23,06	16,63
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	230,53 G	217,6G	264,66	217,6
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Water	1	19,91 G	17,75G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management International	1	21,3 G	19,07G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	11,43 G	10,32G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,22 G	11,29G	13,32	10,3
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,57 G	11,54G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,46 G	15,64G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	28,79 G	26,22G	32,17	26,22
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	11,46 G	10,26G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	15,72 G	14,2G	17,23	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989598	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	6,86 G	6,83G	7,15	6,8
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	155,58 G	143,82G	169,59	130,78
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	24,08 G	21,76G	30,81	21,76
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	144,35 G	140,6G	152,37	140,6
							Gutmann Kapitalanlage AG					
							H&A PRIME VALUES Income					
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	47,42 G	46,12G	49,41	46,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,81 G	61,65G	62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,27 G	50,27G	50,36	50,24
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	29,71 G	29,02G	31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	71,93 G	70,38G	75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	66 G	63,49G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	54,07 G	50,66G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	64,39 G	62,07G	69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	56,21 G	52,76G	62,59	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	HI Topselect D	1	56,71 G	53,93G	60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	59,29 G	57,47G	61,58	56,48
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	159,15 G	153,34G	171,04	153,34
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	52,22 G	50,65G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	183,13 G	181,34G	187,44	179,95
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Rendite Plus	1	81,03 G	81,03G	87,33	68,49
7	Th.	Th.	03.08.15		A14P84	DE000A14P840	4Q-GROWTH FONDS	1	76,05 G	75,6G	99,14	75,6
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	91,23 G	84,85G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	30,57 G	28,69G	37,17	28,69
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	109,35 G	106,8G	115,89	106,8
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	47,64 G	46,03G	56,28	46,03
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	69 G	63,72G	76,33	62,43
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Aramea Aktien Select	1	24,7 G	24,64G	25,65	24,46
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	39,2 G	36,44G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	19,55 G	19,28G	20,95	19,28
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,68 G	24,65G	25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	48,3 G	44,53G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	128,19 G	123,98G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	54,47 G	51,82G	58,55	49,23
							ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds					
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	8,22 G	7,49G	11,08	7,49
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	65,91 G	64,92G	69,49	56,89
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	11,74 G	11,05G	15,44	11,05



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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.	1	9,38 G	8,94G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Continental European	1	13,28 G	12,49G	15,96	12,49
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	5,88 G	5,59G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	10,89 G	10,37G	13,2	10,37
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	8,52 G	8,11G	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	63,51 G	61,01G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,79 G	35,96G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,93 G	32,29G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,49 G	31,03G	43,39	31,03
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,14 G	14,87G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,77 G	37,59G	38,42	37,47
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,73 G	38,72G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	57,28 G	54,29G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,34 G	29,31G	35,8	29,31
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,74 G	24,78G	35,02	24,78
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,41 G	9,21G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	40,63 G	37,73G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,04 G	10,19G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,08 G	100,73G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,02 G	124,69G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28 G	26,19G	31,99	26,19
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,31 G	7,88G	9,38	7,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	40,37 G	37,89G	45,55	36,33
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	69,22 G	63,41G	102,05	63,41
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	95,47 G	87,36G	131,32	87,36
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	27,63 G	25,94G	31	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,9 G	11,67G	12,92	11,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,18 G	38,21G	44,77	35,33
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	138,09 G	122,97G	167,55	122,97
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,31 G	15,73G	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	39,99 G	36,83G	54,2	36,83
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,72 G	8,09G	12,58	8,09
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,33 G	8,65G	13,24	8,65
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,3 G	8,47G	13,32	8,47
4	US\$ 0,34	US\$ 0,23	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,86 G	11,88G	16,84	11,88
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,88 G	11,02G	18,16	11,02
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,93 G	12,3G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,82 G	14,01G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	10,37 G	9,74G	14,18	9,74
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,62 G	11,71G	18,97	11,71
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,16 G	14,23G	22,86	14,23
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,9 G	13,57G	20,91	13,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,74 G	12,52G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,2 G	13,17G	19,08	13,17
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,89 G	11,03G	16,24	11,03
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC - Global Discovery	1	85,79 G	83,33G	89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,15 G	60,82G	64,56	59,65
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	16,15 G	14,95G	23,47	14,95
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,22 G	11,24G	14,57	11,24
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	131,82 G	127,28G	159,17	127,28
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	151,7 G	145,89G	187,95	145,89
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,61 G	140,27G	151,48	140,27

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	564,2 G	522,09G	741,37	522,09
10	Euro 1,09	Euro 3,68	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	117,76 G	112,3G	132,09	112,3
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU050688503	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	63,59 G	60,18G	72,05	60,18
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Dividendenfonds	1	31,58 G	29,79G	39,87	29,79
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	76,09 G	72,2G	87,42	72,2
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	123,09 G	116,5G	144,88	116,5
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	159,26 G	156,81G	169,99	156,81
							StarCap FCP-Winbonds +	1				
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	157,32 G	148,27G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	51,26 G	48,58G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	54,13 G	51,3G	66,79	50,64
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	104,63 G	98,1G	120,42	98,1
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	193,77 G	182,69G	224,87	182,69
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	237,81 G	220,09G	305,23	220,09
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,37 G	5,09G	6,63	5,05
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	88,87 G	84,3G	99,97	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	192,62 G	186,77G	209,37	186,77
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,05 G	160,65G	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	15,33 G	14,13G	17,06	13,83
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,68 G	10,79G	13,47	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	24,5 G	22,77G	27,2	19,63
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,88 G	42,22G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,06 G	44,23G	53,23	42,74
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	63,3 G	57,93G	76,35	57,93
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	40,88 G	36,18G	58,91	36,18
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	31,09 G	28,5G	39,91	28,5
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,95 G	20,82G	29,91	20,82
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	64,37 G	59,4G	69,42	53,67
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	77,73 G	68,99G	90,7	68,99
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,39 G	28,55G	42,33	28,55
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	25,89 G	23,48G	33,2	23,48
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	16,2 G	14,9G	24,86	14,9
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,7 G	22,47G	33,41	22,47
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,5 G	16,4G	21,94	16,4
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,3 G	8,43G	13,06	8,43
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8 G	7,25G	11,23	7,25
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,8 G	8,19G	11,44	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,61 G	17,25G	24,31	17,25
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,67 G	6,13G	8,91	5,67
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,38 G	5,86G	8,53	5,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,34 G	17,14G	22,86	17,14
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,82 G	34,81G	34,9	34,76
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	104,58 G	98,56G	126,49	98,56
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	71,66 G	64,39G	77,18	60,98
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,5 G	35,37G	37,39	35,37
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,13 G	43,1G	44,64	42,64
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	92,52 G	88,37G	108,61	85,04
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	76,93 G	72,04G	102,65	72,04
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	116,71 G	109,88G	145,27	109,88
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	156,29 G	149,16G	188,84	146,88
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	68,06 G	67,9G	70,04	67,42
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,21 G	32,28G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,99 G	41,29G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	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	33,33 G	33,25G	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	97,36 G	95,75G	103,66	95,75
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Multi Global	1	35,52 G	33,84G	40,16	31,7
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		AONAUP	DE000AONAUP7	LBBW Global Warming	1	80,7 G	76,59G	93,41	73,45
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		AORA06	DE000AORA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	45,76 G	44,08G	49,15	41,34
					722755	LU0152754726	LBBW Zyklus Strategie	1	134,07 G	127,37G	152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	107,17 G	103,36G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	MainFirst - avant-garde Stock LLB Fund Services AG	1	63,83 G	58,94G	83,09	58,94
					797735	GB0030932676	Craton Capital-Precious Metal	1	25,91 G	24,68G	30,41	24,68
9	Th.	Th.			975411	DE0009754119	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	146,61 G	139,94G	172,53	131,69
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	75,46 G	71,41G	85,24	67,89
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		976168	DE0009761684	MEAG EuroInvest	1	68,04 G	68,04G	68,12	67,99
11	Th.	Th.	03.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	116,13 G	116,13G	129,81	104,37
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	140,02 G	140,02G	159,95	129,9
11	Th.	Th.	03.11.14		987735	IE0002921975	Metzler Wachstum International	1	245,23 G	245,23G	265,14	198,53
10	Euro 0,41	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	146,43 G	146,43G	167,85	131,23
10	Euro 0,39	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	44,29 G	44,29G	48,21	37,52
10	Euro 0,16	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	77,28 G	77,28G	97,99	77,28
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		579806	LU0118140002	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	66,34 G	60,74G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	47,07 G	47,02G	48,29	46,55
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	11,57 G	10,64G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	35,23 G	32,47G	46,66	32,47
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	29,41 G	27G	37,26	27
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,49 G	40,81G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	58,05 G	53,26G	66	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,68 G	15,74G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	43,5 G	43,5G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	35,15 G	32,03G	48	32,03
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,42 G	20,41G	20,49	20,38
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,62 G	21,46G	22,24	21,18
1	Th.	Th.			A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	101,37 G	97,43G	107,53	97,43
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds	1	154,98 G	146,39G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	169,73 G	162,23G	182,99	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	81,44 G	78,91G	126,71	78,91
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	136,6 G	135,26G	181,78	135,26
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	69,67 G	64,44G	100,71	63,31
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	73 G	69,74G	100,46	69,74
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	121,16 G	114,71G	141,94	114,71
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	35,76 G	36,51G	44,59	35,76
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,12 G	19,99G	21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,15 G	16,72G	22,12	16,72
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,06 G	13,46G	15,41	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	67,01 G	70,28G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	51,65 G	53,9G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	35,76 G	36,51G	44,51	35,76

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	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	14,34 G	14,77G	21,37	14,34
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,06 G	13,46G	15,35	12,35
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	12,27 G	12,48G	16,49	12,27
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,64 G	18,12G	22,1	17,64
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,39 G	11,69G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	155,55 G	153,19G	165,21	147,33
1	Th.	Th.					Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,02 G	11,97G	12,21	11,83
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	49,09 G	46,43G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	142,11 G	134,79G	164,26	134,79
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	138 G	130,92G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	44,57 G	43,81G	46,27	42,46
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	242,84 G	233,18G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	569,25 G	544,35G	664,02	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	67,36 G	64,34G	85,08	64,34
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	67,78 G	65,27G	85,46	65,27
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	132,96 G	128,6G	153,89	128,6
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet-Clean Energy	1	67,78 G	65,27G	85,46	65,27
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Biotech	1	690,15 G	640,6G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Indian Equits	1	369,66 G	338,19G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	237,51 G	229,55G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Digital Communication	1	194,74 G	186,19G	222,19	176,81
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Greater China	1	357,05 G	331,75G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet - Emerging Markets	1	385,77 G	361,56G	520,49	361,56
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet - Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,72 G	115,58G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-USD Government Bonds	1	547,3 G	542,37G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	292,2 G	282G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	291,47 G	284,11G	359,39	284,11
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet-European Equity Select.	1	592,54 G	576,22G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	1.107,7 G	1077,27G	1.166,61	897,64
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Small Cap Europe	1	1.015,01 G	987,1G	1.069,72	826,59
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - Eastern Europe	1	245,03 G	228,84G	335,59	228,84
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	226,93 G	223,72G	231,96	223,37
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - EUR High Yield	1	93,38 G	92,24G	95,64	91,68
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,39 G	88,37G	88,67	88,18
							Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,77 G	133,76G	134,18	133,44
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	170,95 G	158,69G	231,17	158,69
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,63 G	7,21G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,69 G	12,75G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,5 G	11,64G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,6 G	6,29G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,86 G	6,42G	8,75	6,42
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,95 G	5,64G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,01 G	7,61G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,11 G	7,61G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,38 G	6,92G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,75 G	5,62G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,98 G	4,87G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,49 G	47,49G	50,96	47,49
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,22 G	6,8G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	11,36 G	10,39G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,21 G	9,18G	9,4	9,09
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,84 G	9,17G	11,36	9,17

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Asset Management S.A.	1	228,64 G	215,49G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	57,1 G	56,94G	58,87	56,34
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	81,95 G	77,58G	96,44	77,58
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	159,63 G	152,14G	176,05	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	66,37 G	66,37G	70,98	66,37
							Pioneer Inv. Total Return	1				
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	120,04 G	117,92G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	182,83 G	174,48G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. Euro Bond Medium	1	52,7 G	52,67G	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	69,32 G	69,08G	73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	60,71 G	57,99G	69,9	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	53,21 G	52,46G	62,25	52,46
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	50,83 G	50,31G	64,52	50,31
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	152,04 G	145,21G	183,27	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	107,69 G	105,63G	129,68	105,63
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	72,55 G	68,24G	101,04	68,24
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	120,15 G	119,13G	124,84	119,13
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	165,38 G	159,29G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	118,16 G	118,16G	123,91	118,16
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	105,99 G	104,19G	113,61	101,95
							Quint:Essence Strategy SELECT	1				
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	96,53 G	89,47G	133,61	89,47
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	108,47 G	100,54G	148,38	100,54
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	107,72 G	102,14G	125,81	101,57
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,13 G	112,41G	118,78	112,41
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,25 G	55,58G	60,93	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	762,9 G	741,48G	830,65	741,48
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	232,25 G	218,47G	269,91	218,33
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,4 G	12,34G	12,78	12,34
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	161,65 G	153,3G	180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,77 G	82,1G	88,93	82,1
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,54 G	191,99G	201	191,99
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,22 G	89,1G	94,78	87,4
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	207,7 G	194,17G	273,49	194,17
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,53 G	7,52G	7,75	7,5
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	180,5 G	168,74G	237,66	168,74
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	157,58 G	157,37G	162,5	154,36
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	258,22 G	255,54G	275,21	255,54
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	260,74 G	245,27G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	191,61 G	175,58G	261,19	175,58
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	170,53 G	161,72G	190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	217,97 G	203,77G	287,01	203,77
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,58 G	65,55G	66,87	65,5
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	100,51 G	95,04G	117,57	95,04
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	108,07 G	106,95G	120,2	106,95
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	154,9 G	141,95G	217,85	141,95
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	210,21 G	199,09G	239,76	191,56
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	217,32 G	209,21G	236,95	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	239,43 G	230,5G	261,06	206,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	110,86 G	104,82G	128,33	104,82
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	186,74 G	173,24G	265,83	173,24
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,15 G	136,96G	142,45	134,35
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	121,03 G	113,42G	148,94	113,42
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	131,28 G	123,23G	152	123,23
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	142,72 G	133,97G	165,25	133,97

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A. RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	134,57 G	128,43G	165,32	128,43
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	175,96 G	169,29G	191,34	169,29
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	67,41 G	65,69G	104,65	65,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	51,11 G	48,34G	61,05	48,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	140,05 G	132,86G	161,41	132,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	143,56 G	137G	166,28	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,9 G	44,5G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	129,48 G	125,85G	183,04	125,85
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	121,91 G	120,66G	158,71	120,66
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	88,96 G	88,95G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	125,01 G	123,46G	128,43	122,36
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A. SEB ÖkoLux	1	42,18 G	39,87G	48,84	39,87
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	117,66 G	109,7G	138,43	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,67 G	36,39G	38,27	36,36
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	16,22 G	15,91G	17,3	15,91
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,99 G	12,97G	13,71	12,8
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,02 G	10,39G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,86 G	16,84G	18,07	16,46
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,71 G	11,99G	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	6,13 G	5,74G	6,99	5,65
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	Société Générale Securities Services GmbH VILICO Global Select	1	46,21 G	45,59G	47,58	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	7,63 G	7,61G	8,66	7,61
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,63 G	49,58G	50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	49,44 G	49,38G	52,86	49,38
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,93 G	51,69G	53,36	51,15
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	264,53 G	262,7G	273,81	262,4
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	426,22 G	408,76G	474,41	374,33
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,97 G	7,16G	7,83	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,83 G	10,76G	10,88	10,52
6	Th.	Th.	05.05.15		A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	58,73 G	54,25G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,41 G	127,33G	130,72	126,88
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	183,69 G	172,18G	210,63	172,18
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	120,12 G	114,48G	166,91	114,48
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	182,36 G	181,06G	185,92	178,9
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	208,66 G	195,35G	294,38	195,35
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	688,41 G	633,88G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	825,34 G	853,82G	1.108,8	825,34
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	547,94 G	561,37G	765,12	547,94
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,47 G	309,46G	310,12	309,46
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	658,93 G	619G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	395,47 G	378,45G	438,29	378,45
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	170,45 G	160,24G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	519,44 G	480,08G	641,61	459,57
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	37,24 G	34,81G	54,16	34,81
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	113,48 G	106,22G	133,16	106,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	61,99 G	57,1G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	104,76 G	98,44G	118,26	94,36
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,08 G	101,64G	111,04	101,64

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	160,36 G	157,7G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.548,9 G	1506,64G	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	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	762,54 G	724,23G	840,78	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,09 G	837,09G	837,34	837,09
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.455,45 G	1399,34G	1.609,77	1.399,34
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	555,45 G	517,51G	720,63	517,51
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,16 G	134,85G	143,02	132,55
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,12 G	218,12G	222,79	217,04
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	581,74 G	537,72G	735,43	537,72
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,53 G	205,39G	207,01	204,67
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	864,45 G	820,07G	942,16	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.Jap.YN	1	151,16 G	143,15G	162,03	131,15
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.561,01 G	1524,51G	1.665,46	1.524,51
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,57 G	14,52G	20,96	14,37
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	17,34 G	16,4G	20,05	16,4
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	65,94 G	62,06G	79,33	62,06
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	100,69 G	98,38G	107,73	98,38
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	352,7 G	336,36G	383,26	293,59
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	170,51 G	164,1G	184,03	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	437,94 G	427,25G	470,93	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	331,87 G	323,07G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,63 G	55,61G	55,98	55,34
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	344,94 G	329,89G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	20,04 G	19,19G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	253,91 G	246,21G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	875,56 G	836,83G	984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	419,09 G	405,07G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,97 G	9,62G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.539,11 G	1492,82G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.395,35 G	1353,35G	1.607,34	1.253,77
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	62,06 G	58,81G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	42,06 G	40,3G	48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	38,31 G	36,11G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	105,48 G	100,17G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	87,74 G	85,36G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	252,84 G	238,99G	304,18	238,99
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,49 G	70,14G	72,78	70,14
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	119,73 G	115,38G	149,42	115,38
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	36,96 G	35,48G	42,1	35,48
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	117,8 G	115,34G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	131,55 G	125,25G	155,04	125,25
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	104,45 G	100,63G	114,66	99,99
10	Th.	Th.			A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	108,26 G	104,95G	120,94	102,05
11	Th.	Th.			A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	95,62 G	95,11G	101,56	95,11
11	Th.	Th.			A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	85,32 G	79,63G	104,35	79,63
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklus	1	102,16 G	101,98G	103,07	101,06
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	106,98 G	104,08G	115,61	104,08
10	Euro 1,28	Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	99,89 G	96,38G	114,82	96,38
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	42,62 G	41,83G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	144,88 G	139,45G	155,74	131,32
							FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	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	44,84 G	43,69G	49,59	43,69
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,43 G	29,35G	30,35	29,01
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,67 G	59,56G	60,76	59,56
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47 G	44,03G	58,16	44,03
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	87,97 G	84,05G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	78,1 G	75,17G	88,59	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,2 G	53,26G	58,45	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,9 G	34,69G	40,55	32,85
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	71,97 G	70,48G	78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	321,37 G	314,2G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	267,73 G	262,42G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	188,68 G	185,48G	204,65	163,72
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	102,5 G	100,71G	111,14	100,71
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	132,27 G	129,6G	136,23	127,69
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,63 G	24,63G	25,7	24,42
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,69 G	68,69G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,86 G	17,86G	19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,74 G	26,74G	27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	46,96 G	46,96G	54,74	44
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	136,41 G	136,41G	138,65	134,18
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,21 G	92,21G	100,2	92,21
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	116,44 G	116,44G	126,21	110,06
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	166,74 G	166,74G	186,82	135,43
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,64 G	23,64G	27,72	22,32
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	129,92 G	123,31G	155,32	123,31
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,63 G	51,63G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	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	31,25	32,09G	41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	63,81	64G-5,75	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10,08	9,99G	13,81	9,5
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,15 G	11,78G	16,19	11,78
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,96	7,999G	10,77	2,78
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1		0,07-T	0,09	0,02
Euro 112,695	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5 G	5,001G	9,37	4,88
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,63 G	1,52G	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,65 G	11,725G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	75,5 G	74,61G	91,85	61,35
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	54,36	55G	60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	51,83 G	51,44G	58,95	46,4
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,3	2,25G	3,25	2,25
Euro 13,3	4	0,3	0,28	16.09.15*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,3 G	6,657G	8,45	6,66
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,38 G	14,56G	18	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	77,06	77,85G-9,27-81,84-2,13	122,85	77
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61,34	61,92G	91,7	61,34
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	29 G	28,52G	38,6	28,52
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,34 G	0,334G	0,73	0,33
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	71,5 G	71,8G	80,96	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	68	69,8G-71,7	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	7,4 G	6,498G	7,8	3,95
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	89,99 G	91,25G	137,44	89,99
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	47,1	48,055G-50,07	62,34	47,1
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	34,55 G	34,105G	60,04	31,94
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	20,76 G	19,4G	105	19,4
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,07 G	20G	112,81	20
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,91	3,916G	4,26	3,22
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15		004	A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag SE	1	48,33 G	47,85G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	28,61 G	29,6G	41,93	28,61
Euro 75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,21	7,6G	8,22	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	23,29 G	22,74G	26,09	21,1
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,5 G	24,585G	27,9	24,5
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,95 -T	13,65-T	15,29	12,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,93 G	3,93G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	47,5 G	44,85G	61,63	44,85
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6 G	5,993G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,84 G	9,16G	10,24	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	25,71	26,56G	36,37	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,58 G	1,523G	1,72	1,24
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	29 G	29,58G-31,92	35,6	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	69,03	67,71-8,38-70,16-0,81-0,98-1,18-1-0,34	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	20,15	19,6G	25	16,4
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	26,8	27,275G-7,39-7,755	35,27	24,13
Euro 48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	27,18 G	25,225G	34,23	25,23
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	71,9	74,8G-5,14	87,21	59
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,5 G	38,29G	47,88	36,19
Euro 380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,27 G	11,455G	12,01	11,13
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,05 G	22,52G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,77	4,821G	5,5	3,77
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,54	7,768G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	31,25 G	32,85G	33,59	23,15
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,39 G	4,263G	4,77	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	70,67 G	70,38G	88,23	63,46
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	35,5 G	36,91G-7,4	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	63,7 G	65,48G-8,78	109,2	63,7
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,12 G	2,121G	2,37	2,12
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	20,93 G	21G	32,12	20,93
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	5,91 G	5,96G	7,11	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30,2 G	29,2G	40	29,2
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,62 G	25,495G	39,6	25,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,5 G	8,255G	14,15	8,26
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,7 G	31,45G	37,55	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,5	3,56G-3,65	4,1	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	51,36 G	52,11G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	25,4	26,64G-6,99-6,99-7,32	32,72	23,11
Euro 311,104	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	65,02	65,7G-6,82-7,25	81,81	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	59,2	58,65G	66,06	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	35,1 G	33,8G	39,2	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,5 G	38,15G	44,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	32,48 G	33,4G	47,09	32,48
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG	1	60,25 G	58,25G	68,35	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	18,98 G	18,34G	36,52	18,34
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,36 G	68,31G	77,48	68,31
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,9 G	34,88G	41,34	31,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	17,7 G	17,81G	23,55	15,8
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,79 G	0,78G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,011-T	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	19,7 G	20G	37,59	19,7
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	132,5 G	138,23G	146,54	130
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	55,51 G	52,01G	59,01	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,25 G	6,979G	8,85	5,85
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,55	8,203G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	15,48 G	15,265G	21,15	15,27
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,06 G	40,175G	41,38	34,96
Euro 36,693	1	0	0	31.08.15*			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,29 -T	0,29-T	0,35	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	66,22 G	64,84G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,05 G	2,04G-2,179	2,62	1,92
Euro 222,222	6	0,77	*	25.09.15*			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	36	35,41G	47,83	35,41
Euro 3,7	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	32,9 -T	32,455-T	39,35	32,45
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	80,04 G	78,85G	98,05	78,85
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	71,72 G	70,6G	80,45	57,07
			0,2											
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,5 G	34,395G	37	29,27
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	30,68 G	29,615G	37,98	29,61
Euro 24	3	0,8	0,8	10.07.15		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,45 G	69,44G	82,11	69,44
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	98,2 G	98,45G-100,86	119,63	98,2
Euro 1.621,465	4	0	0	27.08.15*		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,67 -T	0,628-T	0,85	0,63
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,26	37,5G-8,985	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,4	8,828G-8,751-9,056-9,03-9,445-9,536	12,29	8,4
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,81	11,035G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,9	58G	68,42	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	118,24 G	119,43G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	37,41 G	36,775G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,79 G	7,75G-8,089	10,06	7,65
Euro 42,964	1	0	0			06.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	22,5 G	21,8G	25,97	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,04 G	2,854G-2,987	6,3	2,85
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	89,94	90,7G	105,4	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	62,8	64,68G-8,13	82,1	55,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2015													
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	8,41 G	8,315G	9,4	6,4	
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	43,61	43,47G-5,11-5,43	56	34,3	
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	65 G	64,87G	77,39	61	
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	51	52,73G	62,65	47,47	
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	150	148,2G-51,85-3,95	193,67	148,2	
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	7,2 G	7,364G	13,47	7,14	
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	53,12	53,04G-5	94,5	51	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,36 G	1,248G	2,16	0,3	
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	6,88	7,441G-7,789	16,35	3,69	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.10.15*			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,7 G	16,7G	17	15,76	
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	79,83	80,8G	111,6	77,71	
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,6 G	1,55G	2,07	1,39	
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15		019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	24,81 G	25,2G-5,29	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0	0,96	23.02.15		019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,83 G	20,8G	24,45	20,8
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15			09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,7 G	3,759G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	58,3 G	61,56G-2,93-2,88	78,49	56,99	
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,3 G	2,359G	3,26	1,22	
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	76,96 G	75,77G	95,12	71,77	
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15		018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	158,2	161,3-59,9-60,75-1,45-1	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,66 G	20,54G	25,93	20,54	
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	28,1 G	29,91G	132,52	26,81	
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,28 -T	14,28-T	16,28	11,81	
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	22,98	22,805G-3,97-4,245-4,54-4,92-5,05-5,125	27,67	14,94	
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	41,54 G	41,88G	51,31	38,76	
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	43,91	45,9G	55,1	31,77	
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	15,86 G	15,855G	18,93	15,7	
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,01 G	18,045G-9,125	25,15	12,22	
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	82 G	83,97G	88,55	65,51	
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,32 G	3,325G	5,67	1,55	
Euro 76,553	1	0	0,1	01.01.00*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,06 G	1,989G	2,55	1,99	
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15		009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,97	60,44G-0,57-1,24-2,35	93,45	60,44
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,006-T	0,01	0,01	
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	39,58	40,4G	49,07	33,35	
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	10,69 G	10,755G	12,96	10,13	
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	172,35 G	171G	199,01	140	
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,62 G	1,634G	2,3	1,62	
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15		015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	339,1 G	323,84G	368,95	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	49,41 G	50,55G	56,32	34,48	
Euro 183,705	1	0,25	0,8	11.06.15		020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	22,38 G	22,865G	25,89	21,98
Euro 43,767	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,07 G	13,94G	16,77	10,78	
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	25,75 G	24,335G	57,15	24,34	
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	14,24 G	13,515G-3,84	25,6	13,52	
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,04 G	10,425G	19,56	10,43	
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	54,65	57,19G-60,09-59,99	70,67	54,45	
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	47,5 G	46,93G	54,3	41,35	
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,53 G	13,13G-4,065	17,64	12,82	
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	27,61	29,715G-31,59	48,95	27,61	
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,75 G	0,7G	1,51	0,6	
Euro 79,736	1	0,65	0,8	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	33 G	35,015G	47,3	30,4	
Euro 43,293	1	0,67	0,82	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,7 G	28,69G	37,6	27,02	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,19 G	4,638G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,73 G	6,75G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	28,5 G	31G-3,135	36,65	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,4 G	14,635G	16,89	13,81
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	23,3 G	23,675G	27,98	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	13,59	13,115G-4,635	17,17	10,9
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02	0,016-T	0,2	0,01
Euro 157,629	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	29,8 G	29,615G	35,23	25,17
Euro 11,795	1	0,6	0,7	26.05.15			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	41,8 G	41,75G	55,14	41,25
Euro 48,87	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	44,67 G	48,555G-50,37	55,45	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,07 G	12,255G	16,5	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	19,41 G	18,5G	27,8	18,5
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,9 G	4,801G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	53,08	53,52G-5,04	63,61	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,73	9,883G-9,97	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,97 G	16,185G	18,11	13,63
Euro 56,692	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	11,2 G	10,54G	14,1	10,54
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,92 G	5,21G-5,32	5,8	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,2	18,8-9,095	26,2	18,2
Euro 61,302	1	0	0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	16,45 G	16,24G	17,23	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	7,65 G	7G-7,29	13,92	7
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	63 G	62,01G	63,9	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39 G	41,5G-2,73	47,09	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	26.08.15*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,78 G	0,781G	2,07	0,73
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	0,87 -T	0,855-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	12,25 G	12,25G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	61,27 G	62G	62,8	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	19,91 G	19,33G-21,205	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	76,22 G	76,09G	116	76,09
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14 G	13,9G	24,42	13,9
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,6 -T	3,479-T	5,86	3,31
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1		33,5G	46,16	33,16
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,91 G	9,35G	15,9	9,35
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	34,51 G	36,22G-7,12	42,28	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	155,47 G	159,21G	192,47	92,2
Euro 246,619	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	27,13	28,58G-9,395	33,63	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	116,33 G	103G	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
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								
25.09.15	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	0,77		28.09.15								
01.10.15	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	0,69		02.10.15								

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	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	118,5 G	121G	156,98	118,5
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	16,75 G	15,865G	24,57	15,87
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,55 G	16,4G	20,66	16,4
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	82,58 G	81,12G	95,37	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,94 G	0,874G	1,1	0,73
US\$ 779,178		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,5 G	1,495G	2,82	1,5
Euro 2.145,948	1	1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12	21.08.15	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,2 G	5,233G	7,71	5,2
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	98,63 G	96,97G	105,79	72
Euro 223,778	1	1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,24 G	34,82G	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 938914	GB00B128C026 NL0000235190	Air Berlin PLC Airbus Group SE	1 1	1,04 G 55,95	1,027G-1,065 55,63G-5,89-7,62-5,9	1,38 67,6	1,03 41,24
Euro 787,59		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	2,94 G	2,786G	4,71	2,78
Euro 2.824,668	1	1													
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	7,38 G	7,184G	14,86	7,18
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,7	57G	92,31	53,7
Euro 309,921	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,18 G	26,02G	29,95	25
US\$ 1.960,695	1	1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565	11.09.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,45 G	45,235G	50,89	40,63
US\$ 467,71	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	388,4	406G-20,5	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	65,83 G	64,7G	77,65	64,7
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	50,28 G	49,11G	58,71	43,01
US\$ 758,25	1	4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79 Q=0,79	13.08.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	130,99 G	127,93G-33,1	160,83	127,93
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	9,95 G	9,123G	17,11	9,12

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013											
Euro 1.608,242		1	2013	2014	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	92,21 G	92,89G	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	9,28 G	9,463G	9,47	8,1
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621	2012 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	29,09 G	26,73G	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	92,63	90,7-3,58-4,02-4-5,75	124,05	85,86
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	7,22 G	6,595G-6,997	10,45	6,59
Euro 433,332	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	72,78 G	75,42G	103,6	72,78
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	16,45 G	15,97G	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	55,63 G	53,29G	68,36	53,29
Euro 38,85		4	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,18 G	13,57G-3,985	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	28,5 G	27,9G	32,4	27,9
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	22,7 G	22,7G	26,95	22,7
US\$ 227,652	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	44,51 G	43,165G	59,02	43,16
£ 4.045,78	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,45 G	6,335G	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	21,22 G	21,105G	24,94	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	123,15 G	122,71G	204,78	122,71
kann.\$ 141,957	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,05 G	0,995G	2,52	1
Euro 6.305,238		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08 S=0,08	16.07.15			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,08 G	8,016G	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	5,41 G	5,235G-5,4	7,09	5,24
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	13,55 G	13,345G	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	3,31 G	3,35G	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	6,8 G	6,3G-6,3-6,26-6,1	12,14	6,1

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	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	<b>2013</b> J=0	<b>2013</b> J=0			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	245	244,85G-8,05	335,5	197,05	
Yen 102,453		4	<b>2013</b> I=47,5 S=47,5	<b>2014</b> I=47,5 S=47,5	27.03.15		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	22,08 G	21,485G	30,76	21,42	
£ 131,28	1	4	<b>2014</b> I=0,9	<b>2015</b> I=0,9	13.08.15		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,69 G	43,04G	50,08	29,56	
US\$ 1.227,452	1	1		<b>2013</b> I=0,647236 S=0,661994	11.03.15		A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	112,9	112,05G-6,66-4,64	137,38	112,05	
US\$ 3.211,691		7		<b>2014</b> I=0,808239			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	14,48 G	14,465G	23,65	14,47	
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2013</b> I=0,59 S=0,62	<b>2014</b> I=0,62	12.03.15		908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,35	13,9G	22,35	13,35	
US\$ 235,169	1	1		<b>2013</b> J=1,5	20.05.15		789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	248,52 G	239,58G	440,93	239,58	
Euro 1.246,186		1		<b>2014</b> J=1,5 J=0,00984			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,89 G	53,47G	60,55	44,59	
US\$ 679,495	1 zu je US\$ 5	1	<b>2014</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	<b>2015</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	05.08.15		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	109,54 G	109,18G	145,13	107	
Euro 19,442		1	<b>2013</b> J=1,2	<b>2014</b> J=1,5	03.06.15		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	93,82 G	89,42G	110,06	66,32	
US\$ 18.280,533	1	1	<b>2014</b> Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1	06.08.15		850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,52	4,61G-4,688-4,609-4,643	6,75	4,52	
Euro 39,167		1		<b>2014</b> J=0,3	14.05.15		BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,17 G	21,265G-1,935	26,26	15,85	
£ 1.864,196	1	1	<b>2014</b> I=0,475 S=1,006	<b>2015</b> I=0,494	20.08.15		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	47,49	46,16G	55,22	46,16	
£ 8.338,222	1	4	<b>2013</b> I=0,034 S=0,075	<b>2014</b> I=0,039 S=0,085	13.08.15		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,95 G	5,619G	6,92	4,9	
Euro 17,834	1	1	<b>2013</b> J=0,28	<b>2014</b> J=0,1	28.08.15	026	884042	AT0000737705	BWT AG	1	20,32 G	19,5G	20,8	17,01	
Euro 48,85	1	1	<b>2013</b> J=0,35	<b>2014</b> J=0,12	02.07.15		A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,87 G	6,79G	14,95	6,79	
US\$ 441,305	1	4	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2015</b> Q=0,25 Q=0,25	25.08.15		A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	23,53 G	22,995G	30,43	23	
kann.\$ 797,394	1	1	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2015</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	04.09.15		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	46,2 G	46,925G	64,37	46,2	
Yen 1.333,763		1	<b>2014</b> I=65 S=85	<b>2015</b> I=75	26.06.15		853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	26,37 G	25,835G	35,45	25,84	
Euro 738,471		1	<b>2013</b> J=0,62	<b>2014</b> J=0,68	17.06.15		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	27,16 G	26,92G	32,88	23,7	
US\$ 602,633	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	<b>2015</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	16.07.15	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	63,9 G	63,27G	80,97	63,27	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2015		Fortlaufender Preis 25.08.2015		Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 1.881,735	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2014</b> Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	<b>2015</b> Q=1,07 Q=1,07	17.08.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	64 G	64G	104,02	64		
H\$ 20.475,027	1	1	<b>2013</b> I=1,696 S=1,615	<b>2014</b> I=1,54 S=1,38	04.06.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,71 G	10,03G	13,76	10,03		
US\$ 5.085,889	1	7	<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	<b>2014</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	01.07.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	22 G	21,75G	27	21,75		
US\$ 3.009,845	1	1	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2015</b> Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	30.07.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,81 G	43,33G	55,17	40,1		
US\$ 900,132	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2015</b> Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	21.07.15	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	53,5	53,76G	66,04	53,5		
- 202		10	<b>2013</b> I=4 S=7,5	<b>2014</b> I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	58,35 G	58,12G	77,27	56,62		
Euro 573,577	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2013</b> J=0,62 J=0,62	<b>2014</b> 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	38,33 G	37,855G	44,46	33		
Euro 186,553		1	<b>2013</b> J=2,5	<b>2014</b> J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	82,74 G	83,9G	102,95	71,81		
Euro 2.638,744		1	<b>2013</b> J=0,35	<b>2014</b> J=0,35 J=0,001139	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,43 G	11,335G	14,4	9,97		
sfrs 1.638,395	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	23,5 G	23,135G	27	18,7		
Euro 822,06	1	1	<b>2013</b> I=0,185 S=0,44	<b>2014</b> I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,22 G	23,705G	27,97	18,74		
US\$ 983,737	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2015</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	27.08.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	23,44 G	22,91G	34,08	22,91		
Euro 654,951	1	1	<b>2013</b> J=1,45	<b>2014</b> J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	55,05	53,69G	67,04	52,54		
Euro 255,416		1	<b>2013</b> J=0,83	<b>2014</b> J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	61,98 G	60,96G	72,16	48,95		
£ 2.515,222	1	7	<b>2013</b> I=0,197 S=0,32	<b>2014</b> I=0,215 S=0,349	13.08.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	22,85 G	22,39G	27,89	22,39		
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	36,38	39,04G	53,29	29,25		
AS\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,13 G	0,125G	0,18	0,13		
US\$ 904,838	1	1	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38	12.08.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	43,8 G	43,43G	76,62	43,43		

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 392,5		4	<b>2013</b> I=60 S=60	<b>2014</b> I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	77,73 G	74,86G	92	61,36
US\$ 1.218,228	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	21,25	21,735G	60,25	21,25
Euro 1.860,008		1	<b>2013</b> I=0,57 S=0,68	<b>2014</b> I=0,57 S=0,68	03.06.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	19,29 G	19,17	24,6	19,17
US\$ 1.108,541	1	1	<b>2014</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.08.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	72,28 G	69,49G	81,37	61,41
US\$ 1.924,726	1	1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2015</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.09.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	21,75 G	20,445G	25,77	20,45
Euro 238,734		1	<b>2013</b> I=0,503 S=0,763627	<b>2014</b> I=0,52 S=0,78	02.07.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	24,11 G	23,75G	28,52	23,56
Euro 1.058,752		1	<b>2013</b> J=1,5	<b>2014</b> I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,21 G	18,05G	19,62	15,53
Euro 9.403,357		1	<b>2013</b> J=0,13	<b>2014</b> J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,91 G	3,781G	4,46	3,43
US\$ 52,231	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,36 G	2,499G	4,3	2,1
Euro 2.435,285		1	<b>2013</b> I=0,83 S=0,67	<b>2014</b> I=0,5 S=0,5	30.04.15			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	16,04 G	15,17G	20,02	15,17
Euro 3.634,185		1	<b>2013</b> I=0,55 S=0,55	<b>2014</b> I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,78 G	13,405G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	<b>2013</b> J=3	<b>2014</b> J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,53 G	8,265G	12,19	8,27
Euro 216,133		1	<b>2013</b> J=0,94 J=0,0207	<b>2014</b> J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	100,05 G	101,8G	124,44	88,37
US\$ 4.169,449	1	1	<b>2014</b> Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	<b>2015</b> Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	11.08.15	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	58,5	59,6G	82,05	58,5
US\$ 2.817,545	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	70,06	71,47-3,59-5,65-5,7	91,43	63,47
Euro 21,724	1	1		<b>2014</b> J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	21,69 G	20,8G	24,25	20,8
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,51 G	12,01G	15,74	9,43
£ 1.204,77	1	4	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,47 G	1,448G	1,79	1,23
US\$ 3.967,838	1	1	<b>2014</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.07.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,85 G	11,35G	15,5	11,35
Euro 244,817		1	<b>2012</b> J=0	<b>2014</b> J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,95 G	14,475G	20,84	11,82
Euro 279,269		1	<b>2011</b> J=0,0068	<b>2014</b> J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1			12,58	7,2
sfrs 37,798	1	1	<b>2013</b> J=7,5	<b>2014</b> J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	280,06 G	274,74G	357,36	274,74

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015											
US\$ 10.096,429	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	20,75 G	20,685G	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	25,2 G	24,11G	36,39	24,11	
US\$ 1.467,605	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43	14.09.15		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	87,72 G	87,42G-8,68-9,89-93,58	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	17,93 G	17,6G-7,97	22,7	17,6	
US\$ 289,886	1	1					A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	539	537G-8-54-6,46	645	420	
US\$ 685,535	1	1					A110NH	US38259P7069	-	1	529,48	513G	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	35 G	34,17G	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	30,2 G	29,14G	45,25	29,14	
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	65,6	67,83G	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	24,09 G	23,75G	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	23,07 G	23,115G	35,33	23,07	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,45 G	4,2G	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	82,53 G	82,74G	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 G	6,691G	9,18	6,69	
- 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	33,88 G	35G	53	33	
Euro 6.336,87		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,93 G	5,786G	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	28,22 G	27,895G	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	12,69	12,605G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	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	22,27	22,785G	32,45	22,27
US\$ 65,855	1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	12.08.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	20,89 G	20,49G	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	127,5	125,2G	158,4	125,2
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	3,1 G	3,021G	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	3,2 G	3,182G	3,93	2,93
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	12,8	14,45G-5,1-5,9	28,3	12,8
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	80,55	80,05G	95,92	80,05
US\$ 3.698,067	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44	01.07.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	54,37	52,45G	64,2	46,91
£ 2.311,623	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315 S=0,0685	14.05.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,84 G	4,587G	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	9,25 G	8,99G	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	16,66 G	16,555G	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	3,31 G	3,18G	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	22,3 G	21,85G	27,48	21,85
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23 S=23	27.03.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	17,39 G	16,8G	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	104,67 G	103,15G	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	147,44 G	147,63G	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	55,53 G	57,61G	66,71	55,53
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,04 G	1,012G	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	140	141,45G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 941,81	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	28.08.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	82,07 G	80,1G	92,2	77,01
US\$ 2.816,635	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.09.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	47,23 G	47,005G	55,74	47,01
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	36,02	36,3-7-7,235-7,385-6,66	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	37,33 G	36,11	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	0,44 G 64	0,363G-0,419-0,431 63,81G-5,07-4,92-5,55- 5,81	1,19 74,2	0,36 63,81
US\$ 426,005 US\$ 529,055	1 1 zu je US\$ 1,6	1 1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	08.09.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	91,55 16,2 G	84,5G-91,2 16,2G	642,2 25	82,5 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	91,05	88,96G-91,06	106,37	77,96
Euro 3.678,182 sfrs 2.676,993		1 1	2013 J=0,37 2013 J=2,45	2014 J=0,14 2014 J=0,32 J=2,6	06.05.15 03.03.15	06.03		870737 904278	FI0009000681 CH0012005267	Nokia Corp. Novartis AG	1 1	5,19 81,71	5,12G 83,84G-5,09-5,11	7,85 98,16	5,12 81,71
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	45,7	45,7G	55,23	45,7
Euro 327,273 US\$ 4.336,077	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2013 J=1,25 2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2014 J=1,25 2015 Q=0,15	27.05.15 06.07.15	06.03		874341 871460	AT0000743059 US68389X1054	OMV AG Oracle Corp.	1 1	21,65 G 32,26 G	21,435G 31,25G	25,74 41,5	21,43 31,25
Euro 2.648,885 US\$ 49,003		1 1	2013 I=0,3 S=0,5 2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2014 I=0,2 S=0,4 2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	08.06.15 14.08.15			906849 A0DK9X	FR0000133308 US6866881021	Orange S.A. Ormat Technologies Inc.	1 1	13,16 G 30,55 G	12,91G 30,275G	16,27 36,98	12,91 22,06
£ 411,198 US\$ 1.468,993	1 1	4 1	2013 I=0,0939 S=0,2092 2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2014 I=0,0998 S=0,2182 2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025	06.08.15 02.09.15			A0J371 851995	GB00B18V8630 US7134481081	Pennon Group PLC PepsiCo Inc.	1 1	10,02 81,3 G	9,824G 80,15G	12,23 90,77	9,82 80,15

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 805,221	1 zu je Euro 1	1	<b>2010</b> J=1,1	<b>2012</b> J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,56 G	14,67G	19,59	12,65
US\$ 6.167,348	1	1	<b>2014</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	05.08.15			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,3 G	27,845G	33,23	25,83
Euro 441,571	1	1		<b>2011</b> I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,38 G	3,245G	4,72	3,2
Euro 232,737 US\$ 1.571,202	1, 10, 100 1	1 10	<b>2013</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	<b>2014</b> 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	21,6 G 48,85 G	21,9G 47,7G	25,75 69,4	18,8 47,7
nkr 2.543,819		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,13 G	0,117G	0,3	0,12
£ 711,528	1	1	<b>2014</b> I=0,6 S=0,79	<b>2015</b> I=0,503	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	77 G	76,19G	90,04	76,19
£ 1.119,209	1	1	<b>2014</b> I=0,07 S=0,19	<b>2015</b> I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	14,33 G	13,755G	16,28	13,51
Euro 295,722		1	<b>2013</b> J=1,72	<b>2014</b> J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	72 G	68,73G	99,54	57,57
Euro 1.400,361	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> I=0,5775 I=0,545	<b>2012</b> I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,05	12,25G	18,5	12,25
Yen 744,912		4	<b>2013</b> I=16,5 S=16,5	<b>2014</b> I=17 S=17	27.03.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,9 G	8,135G	10,64	7,9
A\$ 424,192		1	<b>2014</b> I=1,0309 S=1,5298	<b>2015</b> I=1,4491	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	29,06 G	29,35G	45,16	29,06
£ 1.395,297	1	1	<b>2014</b> I=0,569 S=0,7798	<b>2015</b> I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	30,75 G	29,825G	43,88	29,82
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2013</b> J=7,8	<b>2014</b> J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	228,34 G	230,61G	261,81	228,34
US\$ 28,182 Euro 3.918,015	1 1	10 1	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47	13.08.15			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	21,5 G 22	21,5G 21,67G-2,26	26,19 29,67	20,73 21,5
Euro 2.440,411	1	1	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,47	13.08.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	23,02 G	21,85G-2,555	26,95	21,85
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2013</b> J=4,5	<b>2014</b> J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	72	72,63G	96,47	72
Euro 45,361		1		<b>2013</b> J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,72 G	11,925G	15,72	10,95
- 15,4		1	<b>2013</b> I=6,657373 S=0,246014	<b>2014</b> I=8,896068	30.12.14			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	317,85 G	306G	495,31	306

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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 24,89		1	<b>2013</b> I=6,633339 S=0,246014	<b>2014</b> I=8,873316	30.12.14			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	396,8 G	384,56G	635,1	384,56
US\$ 204,439	1	1	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.07.15			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	41,58 G	41,305G	80,39	41,31
Euro 1.312,232	1 zu je Euro 2	1	<b>2013</b> J=2,8 J=0,03276	<b>2014</b> J=2,85 J=0,428	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	83,89	82,49G	100,38	73,62
US\$ 1.265,449	1	1	<b>2014</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	31.08.15			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	64,8 G	64G	86,7	64
Euro 587,6		1	<b>2013</b> J=1,448	<b>2014</b> J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	53,74 G	54,55G	74,74	53,74
US\$ 493,079	1 zu je US\$ 2	4	<b>2013</b> Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	<b>2014</b> Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	5,75 G	5,408G	9,71	5,41
Yen 1.701,44		4	<b>2013</b> I=0 S=0	<b>2014</b> I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,17 G	1,175G	2,12	1,1
Yen 92,72		1	<b>2014</b> I=52,5 S=52,5	<b>2015</b> I=77,5	26.06.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	96,1	98,54G	150,03	96,07
kann.\$ 404,291	1	9	<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	<b>2015</b> Q=0,05	24.08.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	11,5 G	10,635G	20,25	10,64
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	<b>2013</b> I=0,12 S=0,2	<b>2014</b> I=0,123 S=0,205	22.10.15			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	14 G	13,93G	16,39	10,96
Euro 3.500,638		1	<b>2013</b> I=0,1 S=0,15	<b>2014</b> J=0,172607	18.05.15	024		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,27 G	4,033G	4,82	3,88
Euro 806,1		1	<b>2013</b> J=1 J=0,020534	<b>2014</b> J=1,2 J=0,017329	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	42,24 G	41,045G	48,3	32,99
Yen 1.200,66		4	<b>2013</b> I=20 S=20	<b>2014</b> I=20 S=20	27.03.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	51,5 G	48,885G	59,82	48,88
Yen 1.257,355		4	<b>2013</b> I=12,5 S=12,5	<b>2014</b> I=0 S=0				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	20,29 G	20,605G	29,6	20,11
Euro 17,7		10	<b>2013</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	<b>2014</b> Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	04.08.15			A113Q5 884437	LU1066226637 US8552441094	Stabilus S.A. Starbucks Corp.	1 1	31,7 G 44,15 G	29,145G 43,62G-5,54	39,21 91,92	23,5 42,85
nkr 3.188,647		1	<b>2014</b> I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	<b>2015</b> I=1,8 I=1,8	13.11.15			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	12,7 G	12,205G-2,785	16,4	12,21
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2014</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	<b>2015</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	14.12.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,02 G	6G	9,24	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	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	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	17,87 G 72	19G 73,53G-5,63C-5,63	32,11 93,84	17,87 72
Euro 13.471,134		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		1	1,07 G	1,077G	1,26	0,84
Euro 4.864,341		1	<b>2013</b> I=0,35 S=0,4	<b>2015</b> I=0,4	12.05.15		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.		1	12,1	12,19G	14,12	11,31
Euro 60,538 £ 8.136,844	1	1 3	<b>2013</b> I=0,0463 S=0,1013	<b>2014</b> I=0,0116	30.10.14	12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC		1 1	1,8 -T 2,47 G	1,8G 2,474G	2,08 3,42	1,7 2,47
US\$ 127,142 - 729,85	1 1	1 1	<b>2014</b> Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	<b>2015</b> Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34	18.08.15		A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.		1 1	191,9 55,99	193,48G-8,9-9,6 54,97G	261,55 64,8	170,05 48,71
US\$ 1.026,386	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34	29.07.15		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.		1	39,29 G	39,235G	54,96	39,23
US\$ 4.350,003	1	1	<b>2014</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	<b>2015</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	11.09.15	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.		1	32,89	33,3G-3,955	38,73	32,89
US\$ 1.158,102	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2014</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	<b>2015</b> Q=0,42 Q=0,42	26.06.15		850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.		1	35,98 G	34,79G	48,2	34,79
US\$ 432,871	1	1	<b>2014</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	<b>2015</b> Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65	28.08.15		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.		1	161,7	161,7G	194,65	151,12
US\$ 102,611 US\$ 1.298,976	1 1	7 1	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2015</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	01.09.15		908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.		1 1	47 97,9 G	52,25G 97,72G	63,69 110,04	44,85 84,38
US\$ 2.712,562	1	7	<b>2014</b> Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	<b>2015</b> Q=0,6629	22.07.15		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.		1	60,85	59,95G-62,32-2,2	81,59	59,95
£ 6.470,243	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC		1	4,26 G	4,229G	5,51	4,23
US\$ 311,206	1	1	<b>2014</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61	08.09.15		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		1	84,86 G	85,31G	102,17	84,86
US\$ 1.687,858	1	1	<b>2014</b> J=1,15	<b>2015</b>	01.07.15		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.		1	82,78	82,37G-5,69	110,25	77,17
US\$ 815,581	1	1	<b>2014</b> Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	27.08.15		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.		1	62,1 G	60,62G	83,24	60,62



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.414,356		1	<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2015</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	37,88	38,435G-9,79	49,69	37,88
Yen 3.465,097		4	<b>2013</b> I=65 S=100	<b>2014</b> I=75 S=125	27.03.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	49,5 G	48,44G	67,27	48,44
US\$ 676,304	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	22 G	21,9-2,68	48,91	21,9
sfrs 3.858,408		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	17,7 G	17,74G	21,58	14,45
Euro 98,617		1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	234 G	220,11G	259,5	208,91
Euro 5.967,178		1	<b>2013</b> J=0,1	<b>2014</b> J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,78 G	5,547G-5,656	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1	<b>2014</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	<b>2015</b> Q=0,302 Q=0,302	06.08.15			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	34,12	34,78G	42,13	31,54
US\$ 867,692	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2014</b> Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	27.08.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	73 G	71,3G	110,24	71,3
US\$ 890,598	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2015</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	12.08.15	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	79,9 G	79,2G	115,01	79,2
US\$ 953,563	1	1	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2015</b> Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	09.09.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	96,27	96,52G	115,12	82,7
US\$ 425,642	1	1	<b>2014</b> Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	<b>2015</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	03.09.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	63 G	59,67G	70,8	59,67
- 758,933	1	1	<b>2013</b> I=0,076627 S=0,05438	<b>2014</b> 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 G	3,875G	7,79	3,88
Euro 562,302		1	<b>2013</b> J=0,7	<b>2014</b> J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,48 G	18,245G	21,03	16
US\$ 4.065,691	1	1	<b>2014</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55	08.07.15	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39 G	38,5G	46,45	38,5
US\$ 244,656	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	104 G	103,88G	128,81	94,56
- 224,075		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	42,95 G	42,95G	53,09	30,1
Euro 598,071		1	<b>2013</b> I=0,55 S=1,22	<b>2014</b> I=1 I=0,030003 S=1,22	27.04.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	54,62 G	53,45G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.957,431	1	1	<b>2014</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	<b>2015</b> Q=0,12 Q=0,12	12.08.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	59 G	59,01G	254	57,5
Euro 1.367,675		1	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,1 G	20,92G	24,57	19,71
US\$ 3.220,549	1	2		<b>2014</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	56,66 G	55,77G	78,85	55,77
US\$ 5.133,359	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375	05.08.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,66	44,4G	53,41	44,4
US\$ 357,858	1	10	<b>2013</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2014</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.06.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	27 G	27,9G	51,3	27
US\$ 1.068,795	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2015</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.09.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,8 G	8,583G	12,44	8,58
US\$ 941,391	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	28 G	27,205G	42,68	27,2
Euro 8,385		1		<b>2015</b> I=0,7 I=0,7	30.06.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	43,9 G	42,435G	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 24.08.2015	Fortlaufender Preis 25.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	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			70,72 G	68,22G	72,01	64,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50		Put/Call			31,77 G	31,38G	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			455,12 G	457,29G	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			886,3 G	871G-/889,3G/	995,4	871
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			895,47 G	882,6G-/889,82G/	986,27	882,6
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50		Put/Call			953,37 G	953,8G	953,8	927,55
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			922,62 G	902,03G-/942,02G/	1.007	872,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	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)		99,51G-9,528G	99,61 G	2,47	2,46
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		101,91G-1,969G	102,08 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		109,31G-9,285G	109,82 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,72G-3,219G	104,39 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		104,448G-3,784G	105,070G	0,000.000,35	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		110,96G-9,56G	112,28 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		107,53G-3,426G	-0.000.000.000,11		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,42G	114,53 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		111,87G	111,91 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	106,63G	106,65 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	103,76G	103,77 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	110,72G	110,77 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	117,92G	118,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,14G	130,67 G	0,81	0,81
nkr	10.000	<b>08.09.15</b>	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		99,7G	99,7 G	6,56	6,56
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,15G	115,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		108,34G	108,38 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		116,88G	117,01 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		101,25G	101,26 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		133,94G	136,01 G	0,6	0,6
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		106,64G	107,06 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,36G	110,12 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,89G	152,63 G	1,32	1,32
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		148,51G	149,03 G	0,96	0,96
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		106,05G	106,07 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,52G	115,67 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		151,95G	152,98 G	1,64	1,64
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		153,92G	155,75 G	2,01	2,01
Euro	1	<b>25.10.15</b>	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		100,52G	100,52 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		102,29G	102,3 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		142,51G	143,64 G	1,75	1,75
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		128,26G	128,61 G	0,68	0,68
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		113,62G	113,72 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		109,52G	109,57 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,59G	111,77 G	0,24	0,24
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		155,16G	157,11 G	1,8	1,8
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		115,13G	115,37 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		155,75G	157,97 G	2,07	2,07
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,31G	124,77 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		82,95G	84,95 G	8,1	8,1
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,38G	0,4 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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
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	63,24G	63,41 G	9,26	9,26
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	58,5G	62 -T	10	10
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	58,08G	59,51 G	10,05	10,03
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	56,26G	58,78 G	9,88	9,86
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	57,3G	57,3 G	9,16	9,14
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	56,2G	56,2 G	8,96	8,95
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	55,45G	55,25 G	8,75	8,74
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	54,3G	54,15 G	8,65	8,64
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	53,52G	53,61 G	8,51	8,5
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	48,98G	50,32 G	9,08	9,07
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	52,03G	52,02 G	8,29	8,28
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	49,29G	48,79 G	8,55	8,54
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	50,47G	50,56 G	8,16	8,15
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	50,03G	50,87 G	8,06	8,05
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	50,17G	48 G	7,88	7,87
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	50G	46,23 G	7,77	7,76
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	45,88G	46,24 G	8,31	8,3
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	48,05G	50,48 G	7,83	7,82
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	49,6G	49,5 G	7,48	7,48
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	51G	51 G	7,18	7,18
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		78,53G	79,23 G	11,84	11,84
<b>Irland, Republik</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		103,06G	103,08 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,86G	119,03 G	0,39	0,39
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		114,05G	114,15 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		116,22G	116,41 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		123,09G	123,27 G	0,28	0,28
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		136,01G	136,95 G	1,35	1,35
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,04G	123,25 G	0,46	0,46
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		118,27G	118,86 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		107,3G	108,53 G	1,83	1,83
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		93,83G-3	95,45 G	2,33	2,33
<b>Lettland, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,05G	116,25 G	0,94	0,94
<b>Lettland, Republik</b>											
<b>Notes</b>											
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		113,6G	113,65 G	0,1	0,1
<b>Litauen, Republik</b>											
<b>Notes</b>											
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		101,6G	101,65 G	0,21	0,21
<b>Litauen, Republik</b>											
<b>Senior Notes</b>											
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,75G	111,7 G	0,04	0,04
<b>Luxemburg, Großherzogtum</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,43G	115,69 G	0,1	0,1
<b>Niederlande, Königreich der</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		152,74G	153,67 G	0,96	0,96
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		151,01G	152,93 G	1,26	1,26
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,95G	124,3 G	0,45	0,45
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		103,73G	103,73 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		108,88G	108,91 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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 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)		115,69G	115,79 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			111,94G	111,99 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			116,62G	116,8 G	0,09	0,09
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			154,49G	155,93 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 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		111,51G	111,56 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			118,37G	118,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			150,69G	151,94 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			119,17G	119,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			104,42G	104,44 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			109,2G	109,24 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			115,48G	115,59 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			138,97G	139,85 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			105,04G	105,05 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 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)		111,33G	111,36 G	1,72	1,72
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			100,49G	100,49 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			110,6G	111 G	3,4	3,4
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			104,99G	105,01 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			108,28G	108,31 G	0,45	0,45
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			113,88G	113,93 G	1,01	1
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,48G	110,49 G	0,66	0,66
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			119,14G	118,96 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO029			115,76G	115,77 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			124,13G	124,11 G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,75G	120,6 G	0,25	0,25
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			132,7G	133,2 G	0,95	0,95
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	117,55G	117,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	<b>Slowenien, Republik Bonds</b> 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,55G	109,6 G	0,27	0,27
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 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)		140,72G	140,72 G	2,41	2,41
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			101,33G	101,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			105,25G	105,27 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			133,6G	133,68 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			122,92G	122,84 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			115,02G	115,08 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			130,27G	130,43 G	3	3
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			113,9G	113,96 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			118,97G	119,01 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			100,59G	100,68 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			115,05G	114,96 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			105,78G	106,05 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		142,92G	142,82 G	2,59
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			110,2G	110,23 G	0,19	0,19

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		121,59G	121,56 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			110,56G	110,59 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			114,42G	114,49 G	0,78	0,78
Euro	1.000	<b>18.01.16</b>	18.01.	104040	DE0001040400	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66	101,31G- <b>/101,31G/</b>	101,26 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	110,11G- <b>/110,05G/</b>	110,14 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	113,39G- <b>/113,35G/</b>	113,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	105,86G	105,831 G		
Euro	1.000	<b>27.01.16</b>	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	101,478G	101,487 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,54G	110,775 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)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	106,4G	106,423 G		
Euro	1.000	<b>14.09.15</b>	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	100,148G	100,156 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	103,102G	103,116 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	124,425G- <b>/124,265G/</b>	124,685 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	108,986G	109,02 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		104,5G	104,5 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,15G-5,81G	106,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		106,97G- <b>/106,97G/</b>	106,97 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		101,48G- <b>/101,48G/</b>	101,48 G		
Euro	1.000	<b>01.10.15</b>	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		100,18G- <b>/100,18G/</b>	100,18 G		
Euro	1.000	<b>09.02.16</b>	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		101,2G- <b>/101,2G/</b>	101,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,94G	108,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		102,65G	103,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		96,5G- <b>/96,35G/</b>	96,95 G	0,91	0,91
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		101,82G	101,83 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					



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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	105,2G	105,183 G		
Euro	1.000	<b>04.01.16</b>	04.01.	138191	DE0001381911		S 0504	101,27G	101,28 G		
Euro	1.000	<b>14.10.15</b>	14.10.	138194	DE0001381945		S 0507	100,432G	100,432 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4			114,74G	114,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	AOZ1QS	DE000AOZ1QS1			112,32G	112,545 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790	125,28G	125,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	114,185G	114,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	111,14G-/111,11G/	111,15 G		
Euro	1.000	<b>16.11.15</b>	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31		R 700	100,782G-/100,782G/	100,787 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		110,67G-/110,66G/	110,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	AOSLFQ	DE000AOSLFQ2			104,408G	104,424 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		104,39G	104,4 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4			109,2G-/109,17G/	109,19 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		91,94G	91,92 G	16,14	15,97
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,64G	108,69 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,64G-5,49	104,9 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			92,85G	92,85 G	3,8	3,8
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		97,345G	97,895 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		105,49G	107,25 G		
US\$	1.000	<b>20.10.15</b>	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		99,547G	99,555 G	3,49	3,49
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A. Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		87,33G	87,45 G	10,27	10,27
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,83G	106,835 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			102,581G	102,582 G	0,1	0,1
Euro	50.000	<b>21.09.15</b>	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		100,229G	100,239 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		99,91G	100,26 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,73G	101,055 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			101,51G	102,22 G	2,1	2,1

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,01G 110,02G	101,7 G 110,82 G	4,55 4,56	4,55 4,55
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,69G	104,693 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,12G	103,63 G	1,01	1,01
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70-T	70 -T	4,25	4,25
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		93,52G	94,02 G	9,03	9,01
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.15 19.04.18	10.FMAN 19.JAJO	AB100A AB100B	DE000AB100A6 DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		97,5G-8,49 98,71G	98,01 G 99,11 G	17,19 9,09	16,13 9,06
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXX A1ZKLX	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,193G 107,5G 98,725G	105,27 G 107,5 G 99,215 G	2,18 2,95 4,12	2,18 2,94 4,12
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,63G	109,635 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.18 12.08.16 29.10.29	25.09. 12.08. 29.10.	907315 A1AK94 A1ZRKZ	XS0176914579 XS0445463887 XS1128224703	<b>Airbus Group Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,87G 104,17G 104,4G	115,47 G 104,22 G 104,97 G	0,61 0,26 1,77	0,61 0,26 1,77
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,07G	101,77 G	5,7	5,66
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G-0G	100 G	7,6	7,57
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		106,12G	109,02 G	5,34	5,33
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,91G-4,34	104,51		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,63G 116,28G	104,67 G 116,48 G	0,25 0,52	0,25 0,52
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		96,66G	98,01		
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		90,385G 115,62G	91,31 G 117,735 G	2,71 4,6	2,71 4,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		88G	89,5 G	14,07	13,99
Euro	100.000	<b>05.10.15</b>	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		99,77G	99,27 G	5,05	4,94
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A.</b> <b>Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,02G	112,52 G	1,52	1,52
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		105,035G	104,554 G	0,57	0,57
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,595G	102,617 G	0,45	0,45
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	109,485G	109,54 G	7,14	7,14
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,51G	104,67 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		109,54G	109,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			96,72G	97,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			90,71G	91,53 G	2,25	2,25
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,21-T	99,21 G	3,14	3,14
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			95,58G	97,7 G	3,9	3,9
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			99,74G	100,12 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			100,63G	101,07 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		108,17G	108,92 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			93,36G	94,01 G	4,34	4,33
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		106,72G	106,37 G	1,71	1,7
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		103,47G	103,21 G	3,47	3,47
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		82G	82 G	25,73	25,73
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	83,5G	83,5 G	9,1	9,09
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,98G	110,29 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,175G	116,455 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,36G	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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		74,01G 97,79G-8,5G	74,51 G 98,51 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>Bäoise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		106,07G	107,62 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,12G-1,37	101,57 G	3,42	3,42
Euro	50.000	<b>30.09.15</b>	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		100,32G	100,35 G	0,73	0,73
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,927G 108,028G	106,964 G 108,053 G	0,4 0,47	0,4 0,47
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,43G	123,61 G	0,57	0,57
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 20.01.17	13.08. 20.01.	BC0AVF BC0BU9	XS0445843526 XS0479945353	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		116,845G 105,029G	117,005 G 105,053 G	0,56 0,38	0,56 0,38
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		101,52G	101,645 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,745G	111,875 G	1,03	1,03
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	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,73G 110,13G 103,05G	107,1 G 110,44 G 103,13 G	1,03 1,22 0,47	1,03 1,22 0,47
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,665G	103,678 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,52G	105,52 G	1,9	1,9
Euro	1.000	<b>25.01.16</b>	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,201%, zinsv. v. 24.07.15-25.10.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,016G	100,025 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,04G 106,08G	102,07 G 106,385 G	0,27 0,72	0,27 0,72
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	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,26G 102,56G-3,1-3,1 95,265G	101,31 G 102,96 G 95,91 G	2,95 3,62 2,53	2,95 3,62 2,53
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,47G	101,98 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,625G	107,73 G	2,09	2,09
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	106,82G	106,85 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		67,02G	67,02 G	21,9	21,9
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		102G	102,2 G	7,13	7,12
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107G	107,5 G	3,07	3,06
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	101,531G	101,537 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	100,008G	100,014 G	1,16	1,16
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	100,08G	100,025 G	0,02	0,02
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	102,05G	102,13 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	98,2G	98,325 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	102,44G-2,39	102,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	115,63G	115,73 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	106,57G	106,59 G		
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		100,3G	100,3 G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		89,74G	89,99 G	3,95	3,95
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)		94,25G	94,9 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,8G	104,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,62G	103,67 G	0,35	0,35
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/101,45G/	101,45 G	2,84	2,83
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	--/101,56G/	101,56 G	2,89	2,88
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	--/97,45G/	97,45 G	7,87	7,87
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	--/118,18G/	118,18 G	1,77	1,77
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	--/97,48G/	97,48 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	--/93,15G/	93,15 G	1,81	1,81
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	--/93,2G/	93,2 G	1,9	1,9
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	--/91,3G/	91,3 G	1,9	1,9
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	--/90,96G/	90,96 G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,105G	100,01 G	2,35	2,35
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,3G	1,3 G	502,09	502,09

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,285G	113,375 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,974G	105,027 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>28.01.16</b>	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,2G	101,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,895G	107,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,185G	109,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,934G	100,946 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,36G	108,88 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,14G	104,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,57G	110,27 G	1,41	1,41
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		105,6G	105,55 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,23G	100,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,4G	100,93 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,405G	99,675 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,6G	96,6 B	1,51	1,5
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,986%, zinsv. v. 19.06.15-18.09.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,31G	74,5 G		
Euro	1.000	<b>22.10.15</b>	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		100,369G	100,37 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,564G	102,538 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)		106,63G	107,4 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,3G	100,55 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,165G	106,4 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,04G	95,75 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,07G	140,47 G	5,62	5,62
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		115,95G	117,1 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		112,815G	112,86 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,715G	101,995 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,755G	106,14 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,1G	88,5 G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,95G	106,9 G	0,5	0,5
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,04G	119,34 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b>						
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	<b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		106,59G	106,86 G	0,64	0,64	
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)		104,82G	104,83 G			
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		100,17G	100,18 G			
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)		101,14G	101,15 G			
Euro	1.000					4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,96G	124,09 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes</b> <b>Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		100,94G	100,97 G	0,25	0,25	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		115,05G	115,29 G	0,77	0,77	
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,47G	103,505 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,32G	106,73 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,99G	103,44 G	1,29	1,29	
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		111,52G	111,83 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,52G	102,52 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		95,96G	96,585 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		116,145G	116,37 G	0,81	0,81	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		99,76G	99,82 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,666%, zinsv. v. 31.07.15-30.08.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,32G	98,91 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,52G	103,02 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		99,81G	99,46 G	9	8,98	
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,42G	104,487 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,435G	105,495 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	115,045G	115,415 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	105,409G	105,442 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	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	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 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	106,02G 100,06G	105,963 G 100,115 G	0,39 0,48	0,39 0,48
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	<b>Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	111,6G	111,6	1,87	1,86
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	113,61G-4,24	113,96 G	2,18	2,18
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	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 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)		112,13G 104,75G 108,835G 100,84G 100,325G	112,18 G 105,01 G 108,86 G 101,09 G 100,365 G	0,04 0,36 0,03 1,2 0,01	0,04 0,36 0,03 1,2 0,01
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137,41G	137,63 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		104,9G	105,9 G	4,97	4,96
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,17G	103,22 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,89G 109,675G	106,99 G 110,51 G	0,59 1,14	0,59 1,14
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,25-T	102,25 -T	3,93	3,93
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		104,84G	106,15 G		
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	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,87G 99,25G 114,48G 119,18G 104,97G 123,59G 105,52-T 96,42G	102,87 G 99,25 G 114,685 G 119,2 G 105,11 G 124,26 G 105,52 G 97,31 G	0,2 14,94 0,75 2,38 0,35 1,53 1,29 1,72	0,2 14,03 0,75 2,38 0,35 1,53 1,29 1,72
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,505G	116,75 G	1,31	1,31
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,594G	100,605 G	2,44	2,42
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		129,31G	129,61 G	0,89	0,89



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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,2G	114,4 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS04444030646	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		115,41G	115,63 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		104,99G	104,971 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	<b>24.09.15</b>	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,069G	100,076 G	1,92	1,9	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,265G	110,445 G	2,91	2,91	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 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)		105,38G	105,3 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		104,38G	105,06 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		105,347G	105,372 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		102,87G	102,87 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		104,5G	104,87 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		108,97G	109,36 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		108,03G	108,47 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100,735G	100,694 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		108,4G	109,46 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		104,92G	105,15 G	0,61	0,61		
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		102,449G	102,506 G	2,54	2,54		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		103,47G-3,31	103,61 G	0,46	0,46		
Euro	50.000	<b>08.09.15</b>	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0		<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,18G	100,204 G	0,22	0,22
nkr	10.000	<b>20.01.16</b>	20.01.	A1GY96	XS0731740741			100,64G	100,65 G	1,97	1,96	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		157,72G	158,31 G	0,55	0,55
	0,01	<b>15.11.15</b>	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			100,703G	100,715 G	0,73	0,73	
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	109,19G		109,3 G				
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	165,79G		166,99 G	1,31	1,31		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	116,505G		116,665 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	<b>07.10.15</b>	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		100,35G	100,36 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 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)		116,67G	116,78 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8		104,19G	104,19 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,345G	114,605 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		111,56G	111,595 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214		105,07G	105,12 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		118,51G	117,91 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		122,05G	122,395 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430		107,295G	107,355 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505		102,27G	102,27 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		111,74G	112,16 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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,5G	117,28 G	1,4	1,4
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,03G	116,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		108,8G	108,845 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		102,95G	102,96 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		109,26G	109,235 G	0,49	0,49
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		96,315G	96,385 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		114,19G	114,33 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		95,21G-5	95,76 G	3,37	3,37
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 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	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,68G	109,98 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,777G	100,423 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,225G	102,23 G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	104,69G	104,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		105,15G	105,17 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)		99,71G	100,21 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,4G-9,16-9,46G-9,7G	98,6	5,14	5,14
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,135G	100,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	99,6G-9,55G	99,6 G	1,2	1,2
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-9,3G	99,8	1,68	1,68
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	100,05G	100,05 G	1,19	1,18
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	101,25G-1,25	101,25 G	0,59	0,59
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	102,15G	102,11 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	116,04G	116,15 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	104,73G	104,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	S 573 R 392	110,695G 100,294G	110,735 G 100,31 G	0,01	0,01						
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911												
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,43G 106,03G 112,54G	112,1 G 106,275 G 112,95 G	1,26 0,71 1,42	1,26 0,71 1,42						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506												
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297												
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		123,885G	124,415 G								
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,82G 112,775G	102,82 G 113,085 G	0,33 1,01	0,33 1,01						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454												
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		114,7G-/114,7G/ 118,23G	114,83 G 118,03 G	0,16 0,26	0,16 0,26						
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558												
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,82G	106,52 G	6,62	6,61						
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,116G	104,087 G	1,21	1,21						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		165,28G 115,905G 103,42G 107,86G 115,655G 120,13G 110,96G 105,57G 106,305G 115,31G	166,91 G 116,105 G 103,42 G 107,92 G 115,965 G 120,59 G 111,67 G 106,065 G 106,565 G 116,18 G	2,73 0,43 0,25 0,35 0,74 1,18 1,46 0,64 0,92 1,85	2,73 0,43 0,25 0,35 0,74 1,18 1,46 0,64 0,92 1,85						
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381												
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9												
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07												
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820												
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874												
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353												
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588												
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541												
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515												
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642							<b>Deutsche Wohnen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,33G	101,55 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2							<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b> <b>Anleihen</b> 4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		100G	100,25 G	4,67	4,67
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5							<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	104,532G	104,548 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	102,45G-/102,45G/ 112,93G	102,9 G 112,98 G	1,02 0,03	1,02 0,03						
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0												
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,62G 106,27G	104,62 G 106,27 G	3,38 3,41	3,38 3,41						
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22												

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,275G	105,78 G	1,87	1,87
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		98,62G	98,88 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		98,495G	98,55 G	1,01	1,01
Euro	1.000	<b>24.09.15</b>	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	99,86G	99,87 G	4,7	4,6
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		110,35G	110,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,435G	110,485 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,445G	121,6 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>08.09.15</b>	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,164G	100,165 G		
Euro	1.000	<b>19.01.16</b>	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,07G	102,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,52G	105,15 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,57G	103,67 G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		94G	97,71 G	13,12	12,98
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		86,02G-7G-7bG	87,02 G	13,63	13,57
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,71G	122,015 G	0,71	0,71
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		128,38G	129,98 G	2,32	2,32
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,415G	107,665 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		107,52G	107,52 G	6,84	6,84
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		129,18G	129,68 G	1,52	1,51
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,595G	104,63 G	0,22	0,22
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		120,195G	120,405 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		154,36G	155,68 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,84G	103,855 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		116,07G	116,35 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,735G	111,87 G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>18.01.16</b>	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		102,06G	102,11 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,155G	105,195 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117G	117,39 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,25G	108,83 G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,24G	103,275 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		103,02G	103,52 G	5,42	5,41
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			100,3G	101 G	6,91	6,89
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,138G	109,191 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Off.-Pfbr. 2003(18)		108,67G	108,7 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		103,02G	103,02 G	6,42	6,4
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99,92G	99,82 G	7,4	7,39
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		112,53G	112,61 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			105,13G	105,16 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			102,27G	102,29 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			100,68G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,8G-8,28G	119 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			102,18G-2,19G	102,21 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			114,98G-4,47G	115,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666		<b>Europcar Groupe S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		98,9G	99,65 G	6,04
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,55G-2,55G	102,56 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,25G-7,73G	118,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			120,41G-19,74G	120,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			139,05G-6,69G	139,74 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			103,33G-3,46G	103,48 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,63G-9,46G	109,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,59G-2,55G	102,62 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,49G-6,04G	106,78 G	0,32	0,32
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		98,785G	99,095 G	11,06	11
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Bonds</b> 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,63G	105,74 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,34G	100,37 G		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		100,16G	100,16 G	7,21	7,15
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			104,59G	104,61 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			100,45G	100,46 G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			101,604G	101,577 G	11,8	11,7
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			136,56G	136,94 G	0,74	0,74
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			102,41G	102,43 G	8,12	8,09
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,94G	110,13 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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,38G	118,64 G	0,37	0,37	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		99,88G	99,88 G	7,91	7,64	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,98G	105 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)		101,52G	101,52 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,63G	139,42 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,97G	107,01 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)		113,13G	113,4 G	0,38	0,38	
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,63G	100,8 G	1,31	1,31	
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,595G	105,67 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,91G	113,26 G	0,55	0,55	
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		103,31G	103,53 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,04G	104,47 G	0,87	0,87	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>						
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,51G	102,6 G	2,32	2,32	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,56G	102,81 G	2,2	2,2	
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		114,88G	115,05 G	0,04	0,04	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,455G	105,585 G	0,67	0,67	
						<b>EWE AG Anleihen</b>						
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		116,425G	116,275 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		122,27G	122,54 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,035G	115,3 G	1,12	1,12	
						<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,3G	102,3 G	4,85	4,84	
						<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b>						
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		88,04G-7B-7	90,02 G	11,79	11,75	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,52G	100 G	7,46	7,44	
						<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		92,81G	93,31 G	4,4	4,4	
						<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		108,02G	109,32 G	5,17	5,16	
						<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,9G	112,01 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		107,97G	108,82 G	3,3	3,3	
						<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b>						
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)		104,27G	104,77 G	3,13	3,12	
						<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,51G	116,51 G	2,05	2,05	
						<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		114,91G	114,91 G	1,49	1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,7G	113,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		106,02G	106,19 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			111,52G	110,47 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116,32G	116,41 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,42G	103,64	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 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		109,725G	109,85 G	1,5	1,49
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			105,86G-6,235-5,8	105,99	1,64	1,64
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			104,21G	104,11 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			106,935	107,04 G	1,67	1,66
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			111,55G	112,4 G	2,49	2,49
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		114,03G	113,85 G		
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		27,5-T	30 -T	47,95	47,95
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		110,26G	110,26 G	3,84	3,84
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		120,98G	121,2 G	0,84	0,84
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			104,72G	104,72 G	0,36	0,36
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			121,89G	122,39 G	1,4	1,4
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			108,525G	108,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 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		96,72G	99,12 G	7,39	7,35
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			100,775G	101,865 G	5,05	5,04
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			102,56G	103,41 G	5,45	5,43
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			99,31G	98,66 G	4,21	4,2
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,201%, zinsv. v. 17.08.15-16.11.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,705G	98,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 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)		104,46G	104,51 G	0,29	0,29
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			129,66G	130,41 G	1,75	1,75
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			118,01G	118,285 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			111,695G	111,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			157,33G	159,58 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			119,665G	120,04 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			105,86G	105,91 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,575G	106,83 G	0,87	0,87
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141		<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		101,19G	101,194 G	1,53

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102,469G	102,45 G	0,43	0,43
nz\$ nkr	1.000 10.000	<b>28.09.15</b> 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,05G 102,622G	100,05 G 102,636 G	5,92 1,34	5,76 1,34
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		120,75G	122,07 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		96G-6,79-6,1bG	95,5	8,36	8,34
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		102,02G	102,13 G	3,7	3,67
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		101,12G	102,27 G	6,8	6,79
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		110,39G	110,485 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,163G	102,161 G	1,51	1,51
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,108G	106,3 G	1,29	1,29
Euro	1	<b>21.10.15</b>	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		0,8G	0,8 G		
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,6G	100,6 G	4,38	4,38
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,02G	101,02 G	6,52	6,49
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	<b>Google Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,573G	100,569 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102G	102,02 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,02G	106,02 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		105,02G	104,37 G	5,27	5,26
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,195G	116,465 G	4,64	4,64
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,75G	99,465 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		97,8G	97,8 G	8,69	8,67
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		100,03G-1,75G	100,36 B	7,23	7,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		101,11G-2G	101,085 G	7,05	7,05
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		123,405G	123,14 G	2,14	2,14
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		109,72G	110,02 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		125,47G	125,97 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,854G	101,501 G	0,55	0,55
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		101,57G	100,62 G	1,03	1,02
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		124,77G	124,37 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		106,23G	107 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		105,78G	106,52 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		102,66G	103,16 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		100-T	99,6 B	8,16	8,15
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		104,05G	104,2 G	7,66	7,64
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,82G	104,834 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,105G	101,485 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104,01G	103,425 G	4,44	4,44
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		100,77G	100,97 G	5,33	5,33
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,879G	105,72 G	0,62	0,62
Euro	99.959,67	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	<b>Hewlett-Packard Co. Registered Notes</b> 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,9G	100,92 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,62G	103,175 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,4G	106,458 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,04G-7,04	107,05	2,23	2,23
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		93,8G	94,7 B	10,12	10,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		101,04G	103,77 G	5,88	5,87
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,12G	108,12 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,816%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,776%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		74,37G	77 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			74,4G	77 -T	2,09	2,09
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		105,213G	105,231 G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>26.10.15</b>	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	100,528G-/100,528G/	100,535 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	113,14G	113,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	116,43G-/116,39G/	116,52 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	102,792G	102,802 G		
Euro	1.000	<b>10.09.15</b>	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	100G	100,006 G	2,28	2,25
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	104,72G-/104,72G/	103,8 G	0,05	0,05
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,62G	103,62 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		108,32G	108,375 G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			106,9G	107,35 B	1,48	1,48
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		100,02G	102		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,486%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,692G	99,633 G	4,4	4,39
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,02G	107,02 G	4,88	4,88
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,5G	117,5 G		
Euro	1.000	<b>17.02.16</b>	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,834G	103,311 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,45G	94,33 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,08G	97,63 G	6,48	6,46
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		99,955G-100,21	100,155 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		98,495G	99 G	1,75	1,74
skr	10.000	<b>17.09.15</b>	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		99,65G	99,65 G	4,9	4,9
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		91,09G	90,9 G	12,22	12,17
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		102-T	102 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	<b>31.08.15</b>	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		99,95G	100,05 G	4,4	4,4
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		107,58G	107,585 G	0,42	0,42
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,17%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		70,52G	70,705 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		102,25G	102,27 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,43G	103,845 G	1,86	1,86
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		105,466G	105,492 G	2,16	2,16
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		111,45G	111,55 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		100,063G	100,039 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104G	104,05 G	1,64	1,64
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		94,34G	94,8 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,02G	108,12 G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100,2G	101,45 G	7,48	7,36
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,89G	98,54 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		108,265G	108,835 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,41G	107,8 G	0,82	0,82
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,27G	99,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		52,13G	52,13 G	25,33	25,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108,02G	108,02 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		105,01G	106,3 G	4,3	4,29
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,88G	103,275 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		98,57G	98,55 G	9,21	9,2
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Kirk Beauty Zero GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		102,25G	103,2 G	5,93	5,93
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		100,36G	100,36 G	7,16	7,15
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		99,95G	100 G	4,74	4,63
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,455G	110,515 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,255G	112,47 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,88G	107,23 G	7,06	7,05
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	113,53G 102,792G- <b>102,792G/</b>	113,5 -T 102,802 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		98,6G	98,805 G	2,73	2,73
£ 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 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 12.05.16 <b>25.09.15</b> <b>03.02.16</b> 04.03.16 18.08.17 <b>08.10.15</b> 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)		103,25G 109,685G 97,36G 100,158G 98G 101,35G 104,84G 99,419G 95,6G 93,16G 102,96G 104,5G 93,85G 102,12G 99,03G 101,6G	103,2 G 109,79 G 97,65 G 100,164 G 97,9 G 101,4 G 104,808 G 99,399 G 95,69 G 93,5 G 103,14 G 103,45 G 93,9 G 102,2 G 99,19 G 101,68 G	11,72 0,83 2,81 1,67 12,49 1,36 0,89 12,99 13,07 10,57 2,2 0,49 10,62 2,95 1,36	11,59 0,83 2,81 1,66 12,08 1,36 0,89 12,3 12,9 10,55 2,2 0,49 10,62 2,94 1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,165G	119,415 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		-/119,05G/ 124,2G	123,95 G	0,07	0,07
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		105,865G	105,845 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		130,63G	131,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		112,83G	112,855 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,24G	101,25 G	1,44	1,44
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,7G	113,65 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		104,98G	105 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,442G	100,452 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,38G	105,38 G	1,64	1,64
						<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		100,77G	100,77 G	6,28	6,27
						<b>KTG Agrar SE</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QQQ	DE000A11QQQ1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		98,5G	99,51 G	7,68	7,67
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,05G-0,5G	101,15 G	6,79	6,77
						<b>KTG Energie AG</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,62G	105,52 G	5,57	5,57
						<b>Lafarge S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,62G	114 G	2,24	2,23
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,217G	108,723 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,61G	117,36 G	2,39	2,39
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	1,83	1,83
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	102,5G	102,5 G		
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	101,84G	101,85 G		
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	100,047G	100,065 G	2,26	2,24
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,244G	100,25 G	0,46	0,46
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	106,455G	106,478 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	113,13G	113,2 G	0,53	0,53
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>					
						<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		104,733G	104,752 G	0,01	0,01
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>					
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		103,22G	103,23 G		
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,282G	106,306 G	3,14	3,13
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	110,14G	110,19 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	101,77G	101,77 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDW	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		107G	107 G	1,19	1,19
						<b>LANXESS AG</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		105,31G	105,36 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.18 21.11.22	23.05. 21.11.	A1GRKN A1HCNS	XS0629645531 XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		109,59G 108,2G	109,67 G 109,09 G	0,58 1,42	0,58 1,42
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,68G	107,78 G	0,95	0,95
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 <b>08.12.15</b> 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 08.12. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A0T4GE A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0403540189 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,57G 101,82G 117,98G 109,035G 106,72G	107,57 G 101,82 G 118,21 G 109,085 G 107,11 G	0,17 0,25 0,68 0,36 1,07	0,17 0,25 0,68 0,36 1,06
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		105,59G-5,59-5,5G	105,59 G	6,98	6,97
Euro	1.000	<b>07.09.15</b>	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		99,86G	100,116 G	7,25	7,25
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,51G	120,785 G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,59G	102,025 G	4,62	4,62
Euro	1.000	<b>10.11.15</b>	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A.</b> <b>Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,757G	100 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>08.02.16</b>	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,75G	95 G	15,32	15,32
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,01G 101,88G	103,685 G 102,295	1,94 2,07	1,94 2,07
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,51G	102,82 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,34G	101,355 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.05.16 13.03.17 <b>21.09.15</b>	20.05. 13.03. 21.09.	A0ZQPH A1MLOA A1PG4J	XS0429612566 XS0756457833 XS0831383194	<b>MAN SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		105,07G 102,712G 100,02G	105,088 G 102,725 G 100,02 G	0,29 0,36 0,7	0,29 0,36 0,69
Euro	1.000	<b>08.12.15</b>	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	<b>Mazedonien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		100,15G	100,15 G	4,01	3,95
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,288%, zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,32G	99,04 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 100.000	10.06.16 26.05.22	10.06. 26.05.	A1AHTK A1Z14B	XS0433152690 XS1237271009	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,12G 99,155G	103,12 G 99,52 G	0,27 1,26	0,27 1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.27 11.06.29	26.05. 11.06.	A1Z14C A1ZKLR	XS1237271421 XS1075995768	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,38G 105,09G	99,17 G 105,88 G	2,03 2,19	2,03 2,19
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		117,13G	117,37 G	0,68	0,68
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,17G 98,825G-9,1G	98,52 G 99,234 G	2,69 3,41	2,69 3,41
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95-T	95 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,49G	97,99 G	9,78	9,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,855G 96,05G 108,99G	101,135 G 96,27 G 109,135 G	1,23 1,96 0,77	1,23 1,96 0,77
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	105,57G-5,52 104,18G	105,62 G 104,45 G	0,51 0,68	0,51 0,68
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		93,52G	93,525 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,32G	104,31 G	2,11	2,11
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		156,74G	163,25 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101,8G	102 G	6,48	6,45
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		90,795G	92,56 G	8,88	8,87
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		96G	97,5 G	6,17	6,16
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.15 18.03.20	14.09. 18.03.	A1A00D A1ZYSV	XS0541470075 XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15) 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		99,427G 94,35G	99,563 G 95,4 B	14,73 5,3	14,73 5,29
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		40,02G	42,02 G	38,94	38,94
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,02G	120,26 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		102,52G	103,02 G	4,26	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		106,733G	106,858 G		
£	1.000	<b>23.12.15</b>	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,418G	100,422 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816		115,855G	115,785 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		104,88G	104,901 G			
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		107,665G	107,678 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,077%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		<b>-/99,96-T/</b>	99,96 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,77G	102,09 G	0,16	0,16
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,85G	102,73 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,03G-2G	100 -T	7,03	7,02
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		102,88G	104,405 G	6,54	6,52	
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of...</b> <b>Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,68G	107,73 G	2,56	2,55
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,67G	115,36 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,815G	102,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 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%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		91,93G- <b>92,33G/</b>	92,64 G	8,1	8,1
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4		S 1863	69,76G- <b>72,25G/</b>	71,67 G	9,62	9,62
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6		S 1867	<b>-/88,42-T/</b>	88,42 -T	9,75	9,75
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5			80,66G- <b>81,3G/</b>	80,16 G	8,31	8,31
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43			88,71G- <b>88,92G/</b>	90,47 G	11,15	11,15
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50			90,59G- <b>91,29G/</b>	90,94 G	8,71	8,71
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		S 1906	85,66G- <b>86,28G/</b>	85,7 G	8,43	8,42
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0		S 1882	<b>-/85,3G/</b>	90,42 -T	8,36	8,36
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8			99,07G- <b>99,23G/</b>	99,03 G	4,7	4,68
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2		S 1896	<b>-/78,18-T/</b>	78,18 -T	12,6	12,6
Euro	1.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65			<b>-/95,67G/</b>	95,17 G	9,27	9,27
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7		S 1915	90,34G- <b>91,55G/</b>	91,52 G	8,72	8,72
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		S 1924	91,87G- <b>92,39G/</b>	92,72 G	6,33	6,33
Euro	1.000	<b>02.10.15</b>	02.10.	NLB691	DE000NLB6915			<b>-/94,75-T/</b>	94,75 -T	8,62	8,62
Euro	1.000	<b>11.09.15</b>	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			99,25G- <b>99,25G/</b>	99,27 G	7,76	7,76
Euro	1.000	<b>11.09.15</b>	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			98,78G- <b>98,75G/</b>	98,79 G	8,27	8,27
Euro	1.000	<b>28.09.15</b>	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			99,4G- <b>99,43G/</b>	99,44 G	8,23	8,23
Euro	1.000	<b>05.02.16</b>	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10			98,64G- <b>98,99G/</b>	98,78 G	6,58	6,46
Euro	1.000	<b>05.02.16</b>	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44			98,35G- <b>98,21G/</b>	98,59 G	8,72	8,52
Euro	1.000	<b>04.01.16</b>	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		S 1769	<b>-/88,36-T/</b>	88,36 -T	7,72	7,72
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		S 1811	96,49G- <b>97,24G/</b>	96,82 G	6,6	6,6
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2			<b>-/96-T/</b>	96 -T	7,52	7,52













Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	95,38G- <b>95,33G/</b>	95,64	G	1,71
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	96,49G- <b>96,34G/</b>	96,86	G	3,33
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	<b>-/91,48-T/</b>	91,48	-T	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	96,93G- <b>96,75G/</b>	97,46	G	2,29
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	99,51G- <b>99,43G/</b>	99,75	G	0,84
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	99,03G- <b>98,92G/</b>	98,66	G	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	<b>-/97,08/</b>	96,98	G	0,88
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	<b>-/99,769G/</b>	99,769	G	0,24
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	96,95G- <b>96,83G/</b>	97,24	G	1,05
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	97,97G- <b>97,89G/</b>	97,6	G	1,03
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	90,46G- <b>90,19G/</b>	91,09	G	2,79
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	<b>-/96,43G/</b>	96,41	G	1,4
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	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	97,37G- <b>97,31G/</b>	96,84	G	0,98
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	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	96,3G- <b>96,19G/</b>	96,36	G	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	<b>-/96,02G/</b>	96	G	3,36
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,39G- <b>97,33G/</b>	97,04	G	0,95
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	89,92G- <b>89,7G/</b>	90,54	G	2,83
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.15-17.11.15, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	95,05G- <b>94,9G/</b>	95,1	G	1,4
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	96,76G- <b>96,69G/</b>	97,09	G	1,06
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	94,87G- <b>94,72G/</b>	94,55	G	1,31
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	<b>-/102G/-1,5</b>	102		2,81
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		<b>-/113G/-2,9-T</b>	113		2,94
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		<b>-/113G/</b>	113	G	2,92
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	<b>-/113,3G/</b>	113,3	G	3,34
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b>					
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- <b>114,5G/</b>	114,5	G	2,76
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen</b>					
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		92,54G- <b>93,44G/</b>	93,35	G	5,52
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		<b>-/94,05G/</b>	92,38	-T	5,22
						<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		102,58G	102,32	G	2,15
						<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b>					
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		106,31G	106,32	G	0,57
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		115,7G	115,9	G	0,93
						<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b>					
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)		103,267G	103,277	G	0,16
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	100,67G	100,67	G	0,67
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	109,025G	109,095	G	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	100,61G	100,61	G	0,07
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	101,42G	101,42	G	0,3
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	100,928G	100,936	G	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	106,78G	106,825	G	0,36
						<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b>					
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	103,82G	103,82	G	0,3

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,185G	116,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		108G	108,03 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		115,27G-/115,23G/	115,325 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,595G	101,625 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,69G	100,74 G	0,03	0,03
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		100,64G	100,6 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,495G	103,615 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,3G	105,495 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,47G	116,615 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,11G	127,33 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,08G	128,59 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,245G	115,545 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,73G	104,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,41G	115,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,91G	166,86 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,37G	100,42 G	0,77	0,76
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,47G	106,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,81G	113,905 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.15-04.11.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		97G	99 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		105,565G	105,705 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,81G	106,855 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,66G	107,115 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,02G	109,52 G	3,84	3,84
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		50-T	50 -T	31,28	31,28
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,53G	104,82 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		109,92G	110,83 G	1,61	1,61
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		102,5G	102,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		91,5G	92,5 G	5,9	5,9

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		95,7G	96,55 G	6,76	6,74
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		93,95G	94,6 G	7,05	7,04
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		105,16G	105,16 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		116,51G	116,81 G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		94,6G	95,3 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		108,001G	107,73 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		103,386G	102,959 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,445G	114,03 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,51G	115,01 G	2,03	2,02
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		104,08G	103,51 G	1,45	1,45
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,79G	25,84 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,945G	127,16 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		107,442G	107,494 G	0,2	0,2
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,14G	103,158 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,12G	102,62 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,01G	97,01 G	10,16	10,11
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		99,14G	99,43 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101G-1-1,25	102 G	7,62	7,61
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		117,1G	117,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122,6G	122,65 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,5G	101,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,35G	115,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,75G	117,75 G	0,74	0,74
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,55G	117,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		134,25G	134,55 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,75G	105,75 G	0,13	0,12
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119G	119,45 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,3G	117,35 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,25G-4,3	114,3 G	1,2	1,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,4G	92,95 G	1,59	1,59
US\$	1.000	<b>19.10.15</b>	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,62G	100,63 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,91G	111,91 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		104,52G	104,52 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		111,02G	111,02 G	2,66	2,66
Euro	1.000	<b>01.02.16</b>	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		101,509G	101,525 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		95,35G	96,85 G	7,59	7,55
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		92,2G	93,08 G	7,22	7,21
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		100G	100 -T	7,24	7,23
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,52G-1,52-1-T	102,72 B	6,77	6,75
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,885G	104,395 G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,25G	105,335 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,98G	101,375 G	0,88	0,88
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		105,02G	105,156 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,42G	107,42 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,86G	102,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,86G	108,285 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		23,52G	24,02 G	50,04	50,04
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		106G	106,264 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,827G	107,4 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		101,698G	101,723 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		95,95G-6-5-5-5G	99 G	11,02	10,98
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		108,77G	108,82 G	0,21	0,21

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	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	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		116,44G 104,35G	117,39 G 104,73 G	2,07 1,23	2,07 1,23
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,02G	103,02 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,31G	104,26 G	0,85	0,85
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		102,82G 130,82G	102,82 G 131,02 G	0,19 0,77	0,19 0,77
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		87G	87,85 G	5,34	5,34
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107-T	109,52 G	3,47	3,46
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.20 24.04.24	18.09. 24.04.	A1HQZZ A1ZG0M	XS0972758741 XS1060842975	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,1G 107,85G	114,82 G 108,4 G	1,69 2,6	1,69 2,6
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 17.06.16	18.06. 17.06.	A0TWZD A1GSNY	XS0371163600 XS0638742485	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		115,93G 103,95G	116,03 G 104 G	0,75 0,33	0,75 0,33
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	77,45G 87,49G 75,3G	77,31 G 87,8 G 75,49 G	12,14 12,34 12,23	12,12 12,28 12,23
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		69,45G	69,25 G	12,15	12,13
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		133,91G	136,69 G	3,19	3,19
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,35G	101 G	6,67	6,67
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		90,836G-1,676 86,11G	91,52 G 86,05 G	3,05 4,13	3,05 4,13
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	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		103,87G 112,495G 119,585G 128,435G 103,945G 108,51G	103,87 G 113,075 G 119,715 G 128,73 G 104,105 G 108,53 G	0,26 0,76 0,81 1,48 0,96 1,89	0,26 0,76 0,81 1,47 0,96 1,89
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G	102,82 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,08G	96,46 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,02G	108,12 G	4,08	4,08
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112G	112,5 G	2,3	2,3
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		96,75G	99,09 G	2,3	2,3
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		121,04G	124,03 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		91,314G	91,454 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,17G	105,4 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		96,02G	95,12 G	9,42	9,39
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		103,124G	103,143 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,285G	115,42 G	0,38	0,38
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		107,575G	107,665 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,272%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		99,98G	99,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		105,12G	105,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		100,91G	101,29 G	1	1
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		100,71G	101,4 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,52G	106,73 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,183G	100,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		92,55G	92,95 G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,53G	102,5 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102G	102 G	3,5	3,5
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		99,92G	100,295 G	2,79	2,79
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		99,805G	99,5 G	3,56	3,56
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		99,47G	100,1 G	3,43	3,43
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		97,17G	97,245 G	3,17	3,17
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		93,96G	93,86 G	4,05	4,04

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,42G	106,07 G	4,6	4,6
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,705G	103,185 G	5,58	5,58
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,683G	100,706 G	0,13	0,13
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,4G	102,42 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		91G	96,52 G	15,42	15,23
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		126,66G	126,72 G		
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		103,119G	103,116 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		108,396G	108,371 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		139,65G	140,2 G	1,49	1,49
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		116,33G	116,32 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		105,76G	105,56 G	5,04	5,04
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		104,01G	104,53 G	4,5	4,49
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,51G	103,51 G	1,61	1,61
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		100,3G	100,3 G	3,12	3,12
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		92,23G	92,23 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,74G	104 G	4,13	4,13
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,96G	101,96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		110,955G	111,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,67G	108,56 G	1,7	1,7
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		102,67G	102,678 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		107,22G	107,273 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,62G	114,755 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,165G	104,44 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,605G	105,86 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,23G	113,89 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		104,037G	104,27 G	5,03	5,03
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,615G	102,71 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		103,65G	103,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,97G	107,23 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,02G	100,02 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,33G	105,42 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,62G	101,62 G	0,42	0,42
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,42G	123,48 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/99,65G/ 102,4G	99,65 G 102,4 G	0,91 0,25	0,91 0,25
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		99,42G	99,77 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,6G	102,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		121,395G	121,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,93G	100,92 G	6,18	6,17
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,52G	101,78 G	5,62	5,61
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,61G 106,74G	110,765 G 106,865 G	1,3 1,51	1,29 1,51
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,75G	99,93	1,67	1,67
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,935G	107,99 G	1	1
Euro	1.000	endlos	30.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,085%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		91,31G	91,3 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,63G	102,83 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,925G	107,07 G	0,88	0,87
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		142,235G	142,74 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,02G	104,02 G	2,85	2,84

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G	106,5	2,66	2,65
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,36G	111,81 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		105,18G	106,01 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		123,875G	126,54 G	6,47	6,46
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,3G	81,5 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,122G	103,137 G	0,23	0,23
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,335G	106,38 G	0,56	0,56
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,635G	115,835 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,43G	116,97 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,561G	105,9 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		105,42G	105,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,52G	102,524 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,23G	116,515 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,26G	110,255 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,08G	109,49 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,47G	121,89 G	1,56	1,56
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)		87,99G	88,69 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,12G	100,38 G	0,85	0,85
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)		99,07G	99,38 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,8G	105,5 B	5,17	5,15
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,72G	116,89 G	1	1
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,1G	106,17 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,675G	99,22 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,66G	116,105 G	2,01	2,01
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,25G	134,9 G	1,64	1,64

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,17G	100,025 G		
Euro	1.000	<b>08.09.15</b>	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,098G	100,106 G		
US\$	1.000	<b>21.09.15</b>	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,18G	100,18 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,355G	117,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,026G	106,069 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,625G	119,865 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,807G	102,791 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,485G	112,595 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		102,77G	101,92 G	6,27	6,26
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		97,66G	98,06 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		93,63G-4-3,63G	93,18 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,701G	104,4 G	1,2	1,19
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)		103,9G-4,49	103,9 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,325G	106,575 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,743G	103,775 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,5G	100,76 G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,73G	103,24 G	1,98	1,98
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,842G	100,834 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,02G	113,5 G	1,19	1,19
Euro	1.000	<b>03.02.16</b>	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,854G	102,877 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,38G	100,61 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		43,02G	43,02 G	29,94	29,94
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds</b> 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		98,81G	99,16 G	6,7	6,7
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,85G	117,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,5G	113,7 G	0,15	0,15

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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	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	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		117,15G 121G	117,3 121	G G	0,53 0,68	0,53 0,68
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		105,01G	105,11	G	3,21	3,21
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		105,65G 112,2G	106 112,65	G G	1,57 2,3	1,57 2,3
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,4G	102,4	G	4,19	4,18
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,876G	107,912	G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		115,02G 121,88G	115,25 122,06	G G	0,32 0,61	0,32 0,61
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,325G	114,43	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		106,32G	106,32	G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		56,4G	55,5	G	16,31	16,31
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,7G	112,65	G	1,1	1,1
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,75G 106,3G	102,8 106,45	G G	0,4 0,93	0,4 0,93
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		110,55G 115,25G	110,65 115,3	G G	1,43 1,34	1,43 1,34
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		93,78G	94,48	G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	102,96G-/102,959G/	102,976	G	0,01	0,01
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		98,87G	98,71	G	4,4	4,39
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		112,435G	112,995	G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,22G	100,27	G	0,88	0,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,97G	98,43 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		99,825G	102,45 G	6,01	6,01
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		92,76G	93,35 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		99,47G	99,89 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		95,07G	94,07 G	4,09	4,08
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		105,53G	105,53 G	4,29	4,29
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		107,19G	106,85 G	4,64	4,64
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,5G	121,5 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		104,5G	105,1 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,02G	101,52 G	4,2	4,17
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		120,475G	120,635 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,72G	102,72 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,135G	127,315 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,555G	113,735 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		105,52G	105,57 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		117,985G	117,97 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		101,69G	101,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		124,14G	124,405 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		121,945G	122,21 G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,13G	117,435 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		117,55G	117,4 G	1,42	1,42
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	95,9G	97,72 G	6,09	6,09
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)		107,15G	107,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		102,645G	102,664 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		94,34G	94,28 G	3,74	3,74
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,87G	104,935 G	0,37	0,37
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,06G	116,32 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.16 20.01.22	15.01. 20.01.	A0T5SS A1ASF7	XS0408285913 XS0479869744	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,278G 119,45G	102,308 G 119,77 G	0,29 1,44	0,29 1,44
Euro Euro	1.000 500	05.10.18 14.10.21	05.10. 14.10.	A1HAT4 A1ZQ4U	XS0838764685 AT0000A19S18	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,52G 102,75G	107,52 G 102,94 G	1,5 1,77	1,5 1,77
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		107,77G	107,137 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,283%, zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		100,13G	100,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		98,26G	98,605 G	1,04	1,04
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		103,49G	103,76 G	3,14	3,13
nkr nkr nkr nkr nkr nz\$	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.000	25.09.15 14.10.15 02.02.16 04.04.16 30.08.16 28.02.19	25.09. 14.10. 02.02. 04.04. 30.08. 28.02.	A1G91X A1GWCR A1GZNS A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0834399478 XS0692710907 XS0736534446 XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		99,99G 100,22G 100,889G 100,64G 101,15G 104,215G	100 G 100,23 G 100,89 G 100,63 G 101,15 G 104,245 G	2,48 2,25 1,4 1,3 1,34 3,57	2,45 2,23 1,39 1,29 1,34 3,56
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,281%, zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,15G-0,13G	100,15 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		101,125G-2,5G-2,5-2,4G- 2,69-2,76 101,1G 93,37G 88,665G-90,6G	101,37 G 101,1 G 93,87 G 88,5		
Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 09.02.16 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 09.02. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		113,32G 103,07G 102,69-2,66 102G 109,125G 105,46G 100,908G 105,515G 93,28G 97,35G	113,4 G 103,078 G 102,734 G 102,02 G 109,235 G 105,67 G 100,922 G 106,1 G 95,4 G 97,53 G	0,46 0,17 0,32 2,56 0,53 0,73 0,22 0,98 2,17 1,25	0,46 0,17 0,32 2,56 0,53 0,73 0,22 0,98 2,17 1,25
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,246%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100,14G-0,1G	100,14 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 04.10.17	04.04. 04.10.	A0JCC0 A0JCC1	XS1050917373 XS1050916649	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		106,25G 101,42G	106,805 G 101,455 G	1,14 0,32	1,14 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 25.08.2015	Einheitspreis 24.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,35G	99,55 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		102,37G	102,42 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		107,6G	107,625 G	0,42	0,42
Euro	100.000	<b>15.09.15</b>	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,01G	100,01 G	1,29	1,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,27G	109,67 G	1,44	1,44
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,87G	107,92 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,02G	103,355 G	1,66	1,66
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		98,49G	98,76 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		94,595G	94,485 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		109,47G	109,62 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,605G	106,57 G	2,47	2,47
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	102,169G	102,18 G	0,01	0,01
Euro	50.000	<b>01.09.15</b>	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,039G	100,049 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	103,22G	103,22 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,1G	109,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,085G	100,345 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,13G	105,32 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,22G	105,75 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	<b>Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95-T	95 -GT	6,3	6,29
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		97,01G	97 G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		93G	92,95 G	3,82	3,82
Euro	1.000	<b>14.10.15</b>	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,839G	100,86 G	0,07	0,07

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Einstellung - e.n.o. energy GmbH WKN A1H 3V5 / ISIN DE000A1H3V53	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -
26.08.2015	31.08.2015	A1A0K1 XS0537421736	ING Bank N.V. 2,25% EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der  e.n.o. energy GmbH WKN A1H 3V5 ISIN DE000A1H3V53  mit Ablauf des  18.08.2015  eingestellt.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)  Hannover, den 18. August 2015  Geschäftsführung der Börse Hannover	Mit Wirkung vom  21. August 2015  werden  7.252.000 Euro 0,75% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2022 10.FMAN Serie 1919 DE000NLB2KT2 / NLB 2KT  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  3.853.000 Euro 3% IHS 2-Phas. von 2015/2031 12.08. gzj. Serie 1929 DE000NLB2K57 / NLB 2K5  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  3.940.000 Euro 0,5% IHS 2-Phas. von 2015/2023 14.08. gzj. Serie 1928 DE000NLB2K32 / NLB 2K3  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  740.000 Euro 3% Duorendite Pro von 2015/2018 11.08. gzj. Serie 1921 DE000NLB2KV8 / NLB 2KV  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  475.000 Euro 4,1% Express Pro Anl. von 2015/2019 12.08. gzj. Serie 1924 DE000NLB2KY2 / NLB 2KY  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)  Hannover, den 19. August 2015  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
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)		
28.08.2015	11.09.2015	NLB69R DE000NLB69R2 NLB69Q DE000NLB69Q4 NLB8F0 DE000NLB8F09 A1EWGC DE000A1EWGC5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,25% Aktienanleihe v.14(15) VOW3 Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Aktienanleihe v.14(15) SDF Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA Berlin Hyp AG 1,75% Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148		
Hannover, den 25. August 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover					
				Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom  21. August 2015  werden  Zertifikate  1.264 Stück  der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB2KZ9 / WKN NLB 2KZ  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)  Hannover, den 19. August 2015  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	