

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Mittwoch, den 26. August 2015

Nr. 166

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	568	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	917	22

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	195	40
HV-Kalender	6	44
Ausländische Aktien	240	45
Zertifikate	7	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.437	60
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.08.2015	Fortlaufende Notierung 26.08.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	5,3	6,85	07.05.15		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	139,75 0,03 G	138,5-7,99-7,3-8,15-7,95-8,1-8,85 0,022G	170,2 0,04	131,8 0,02
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,7 2,1	2,8 2,25	04.05.15 28.05.15			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	69,34 118,6	69,2-8,9-8,82-9,09-9,62 117,21G	97,01 145,96	65 108,9
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0 2,5	0 3,25	04.05.15		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	10,09 189,75	9,999G-9,964C-9,965-9,934-9,97 187,6G-7,6-7,55-6,85	13,35 231,02	9,63 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro 1.211,18 Euro 547 Euro 11.793,028 Euro 18,176	1 1 1 1 1 1	0,75 0,45 0,8 1,66 * 0,7 0,83	0,75 0 0,85 1,66 0,7 1,39	22.05.15 28.05.15 25.05.12 04.05.15		09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	26,13 10,92 24,44 36,55 G 14,93 81,14 G	25,755G-5,73-6,08 10,905G-0,93 24,105G 36,54G 14,795G-4,885-4,775 81,32G	33,27 15,38 31,15 36,79 17,61 121,94	23,9 10,32 23,5 32,49 12,6 78
Euro 2.001 Euro 84	1 1	0,17 2,9	0,14 1,6	08.05.15 10.07.15			ENAG99 577220	DE000ENAG999 DE0005772206	E.ON SE Fielmann AG	1 1	10,06 56,77	10,01G-9,909 57,5G	14,74 66,8	9,62 54
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3 1,22	3 1,25 + 1,31	07.05.15 14.04.15		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	91,03 93,42	90,34G-88,93-9,18 93,42G	101,98 115,11	73,39 87,67
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,25 3	0,9 3	13.05.15 19.12.14			KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	34,05 284,33 G	33,3-3,105C-3,105-3,775 285G	39,91 310	22,3 262,2
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	0,14 2,93 + 0,14 2,93 +	3,07 3,07	07.05.15 07.05.15		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	91,96 G 91 G	92,45G 91,75G	98,52 97,1	90,96 89
Euro 13,125 Euro 60,469	1 1	0 0,1	0 0,25			06.06 09.06	502130 808600	DE0005021307 DE0008086000	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG	1 1	0,13 G 18,6 G	0,131G 18,3G	0,56 20,2	0,13 17
Euro 1,65 Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 1 10	0 0,2 1 1,02 3	0 0,2 1,06 1,08 3,3	29.05.15 10.04.15 10.04.15 28.01.15		03.07 03.00 12.06	822250 620200 716560 716563 723610	DE0008222506 DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Primea Invest AG Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1 1	1,73 -T 26,59 G 177,05 G 183,25 86,77	1,564-T 27,11G-6,38 204G 186G-91-87,15-6,14 85,86G-5,87-6,58	1,9 35,65 210 205,17 106,1	1,3 21,63 94,8 98,39 82,9
Euro 315,997 Euro 1.352,944	1 10	1,2 0,15	1,25 0,33	08.05.15 11.02.15			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	26,31 15,17 G	26,205G 15,5G	31,55 17,61	24,66 13,79
Euro 67,491 Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,44	1 1 1 1	0,05 1,7 4 4,06	0,05 1 4,8 4,86	04.05.15 04.06.15 06.05.15 06.05.15	064	06.06 06.07 06.07 06.07	825000 784686 766400 766403	DE0008250002 DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1	2,83 G 12,95 166,45 169,1	2,833G 12,57G 166,1G-4,15-4,7-7,9 167,67G-6,95-9,45-9,45-8,5	3,1 17,23 250,5 261,5	2,68 11,2 157,4 157,9

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 25.08.2015	Fortlaufende Notierung 26.08.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			101,6 G	99,56G-8,8G-9,6G-100G- 0,23G-99,66G-101,5G-0,15G	123,75	94,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	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)		100,022G- /100,023G/	100,024 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	100,235G- /100,228G/	100,239 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,077G- /100,075G/	100,077G 100,000.000,26		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		101,336G- /101,335G/	101,345 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	101,13G- /101,128G/	101,137 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,274G- /100,27G/	100,275 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	101,849G- /101,845G/	101,857 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,408G- /100,403G/	100,409 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	105,09G- /105,09G/	105,107 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		103,619G- /103,618G/	103,633 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,275G- /100,268G/	100,275G 100,000.000,25		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		106,02G- /106,258G/	106,27 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	101,707G- /101,693G/	101,704 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,327G- /100,323G/	100,327G 100,000.000,25		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		105,437G- /105,433G/	105,445 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	101,476G- /101,483G/	101,468 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,368G- /100,363G/	100,368G 100,000.000,24		
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	101,194G- /101,185G/	101,193 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,449G- /100,438G/	100,449G 100,000.000,24		
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	108,332G- /108,33G/	108,326 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,5G- /100,49G/	100,49G 100,000.000,24		
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	101,555G- /101,55G/	101,551 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		109,969G- /109,965G/	109,949 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	101,788G- /101,785G/	101,759 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	101,205G- /101,21G/	101,174 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		112,685G- /112,685G/	112,678 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	103,636G- /103,65G/	103,616 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,09G- /113,1G/	113,035 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,956G- /103,985G/	103,926 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	102,271G- /102,285G/	102,239 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,873G- /113,905G/	113,807 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,324G- /101,365G/	101,246 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,338G- /114,385G/	114,251 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	99,968G- /100,035G/	99,968G 100,000.000,01		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	114,44G- /114,505G/	114,379 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,095G- /111,165G/	111,03 G	0,02	0,02
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)		100,903G- /100,99G/	100,798 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,903G- /112,99G/	112,773 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,076G- /118,19G/	117,92 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,497G- /112,62G/	112,395 G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,31G- /111,445G/	111,18 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		--/ 110,2G/	109,79 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,357G- /108,54G/	108,235 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,403G- /108,61G/	108,241 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,455G- /108,67G/	108,268 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,363G- /112,6G/	112,17 G	0,39	0,39
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		--/ 148,1G/	147,357 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,374G- /110,68G/	110,034 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,19G- /108,5G/	107,958 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,637G- /103,94G/	103,4 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,55G- /98,805/	98,14 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,779G- /103,12/	102,379 G	0,68	0,68
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		164,23G- /165,07G/	163,742 G	0,74	0,74
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)	A II	155,7G- /156,44G/	155,361 G	0,81	0,81
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		146,68G- /147,42G/	146,346 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,38G- /171,47G/	169,872 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,45G- /163,39G/	161,645 G	1,02	1,02
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	159,89G- /161,32G/	159,542 G	1,12	1,12
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		150,79G- /152,31G/	150,396 G	1,21	1,21
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		160,14G- /161,88G/	159,728 G	1,24	1,24
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		172,6G- /174,53G/	172,26 G	1,24	1,24
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		142,77G- /144,6G/	142 G	1,28	1,28
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		127,03G- /128,81G/	126,133 G	1,3	1,3
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		127,68G- /129,61G/	126,857 G	1,33	1,33

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	113,515G-/113,62G/	113,695 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	107,555G-/107,56G/	107,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	101,73G-/101,74G/	101,75 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	106,4G-/106,39G/	106,4 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	110,6G-/110,6G/	110,64 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	113,65G-/113,69G/	113,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,145%, zinsv. v. 07.07.15-06.10.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	100,107G-/100,107G/	100,107 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,087%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,54G-/100,54G/	100,54 G		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,545%, zinsv. v. 11.03.15-10.09.15, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/101,35G/	101,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,349%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/100,6-T/	100,6 -T		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,256%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	104,32G-/104,32G/	104,77 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,055%, zinsv. v. 07.07.15-06.10.15, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,5G-/100,5G/	100,503 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,48G-/102,48G/	103 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,031%, zinsv. v. 21.07.15-20.10.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	--/99,6G/	99,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/101,66G/	101,66 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/100,11G/	100,67 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	97,49G	97,82 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,06G-/100,06G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	--/100-T/	100 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,231%, zinsv. v. 28.07.15-27.10.15, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,861G-/102,861G/	102,863 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	99,805G-/99,86G/	99,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	--/101,5G/	101,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,141%, zinsv. v. 27.04.15-25.10.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--/99,8G/	99,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	100,49G-/100,49G/	100,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,141%, zinsv. v. 27.04.15-25.10.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	100,041G-/100,041G/	100,042 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--/100,47G/	100,47 G		
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,289%, zinsv. v. 20.10.14-19.10.15, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/100,05G/	100,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/102,98G/	102,98 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/102,19G/	102,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,151%, zinsv. v. 13.04.15-11.10.15, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/100,16G/	100,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/106,9-T/	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,119%, zinsv. v. 02.06.15-01.12.15, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,19G/	100,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	116,82G-/116,82G/	117,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,16%, zinsv. v. 06.07.15-04.10.15, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	100,26G-/100,26G/	100,261 G		
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,141%, zinsv. v. 28.07.15-27.10.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,13G/	100,13 G		
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,126%, zinsv. v. 12.08.15-11.11.15, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,1G/	100,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,136%, zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/100,15G/	100,15 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,146%, zinsv. v. 11.08.15-10.02.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,121%, zinsv. v. 13.04.15-12.10.15, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/100G/	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,172%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/100,8G/	100,8 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,132%, zinsv. v. 17.04.15-18.10.15, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	100,26G-/100,26G/	100,262 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,162%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/100,15G/	100,15 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,178%, zinsv. v. 07.08.15-07.02.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,037%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	99,96G-/99,96G/	99,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,037%, zinsv. v. 06.08.15-05.11.15, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	100,228G-/100,228G/	100,228 G		

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/102,08G/	102,12	G	0,1	0,1
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/102,23G/	102,28	G	0,11	0,11
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,182%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,17G/	100,18	G		
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,282%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,57G/	100,57	G		
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)	S 361	--/100,1G/	100,12	G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,77G/	101,81	G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/103,77G/	103,68	G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,031%, zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/100G/	100	G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,064%, zinsv. v. 05.05.15-04.11.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100,01G/	100,01	G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,72G/	100,74	G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/103,85G/	103,96	G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,77G/	101,81	G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,76G/	102,035	G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,036%, zinsv. v. 20.07.15-18.10.15, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100,02G/	100,02	G		
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,009%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/104,55G/	105,85	G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/109,01G/	109,4	G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/103,04G/	103,09	G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/103,13G/	103,18	G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,017%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/100G/	100	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/103,95G/	104	G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/102,08G/	102,11	G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,016%, zinsv. v. 18.06.15-17.09.15, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/100G/	100	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,061%, zinsv. v. 02.07.15-01.10.15, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100,16G/	100,16	G		
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/103,23G/	103,28	G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,34G/	105,45	G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,64G/	101,67	G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/105,58G/	105,76	G	0,47	0,47
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,93G/	99,94	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,011%, zinsv. v. 22.07.15-21.10.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/100,01G/	100,01	G		
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,01%, zinsv. v. 29.07.15-28.10.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/100,01G/	100,01	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,126%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,98G/	100,98	G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,07G/	105,28	G	0,52	0,52
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,115%, zinsv. v. 09.04.15-08.10.15, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/100,18G/	100,18	G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/102,99G/	103,1	G	0,35	0,35
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,084%, zinsv. v. 01.07.15-30.09.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,31G/	100,31	G		
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,061%, zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100,23G/	100,23	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/101,26G/	101,34	G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	0,006%, zinsv. v. 19.06.15-20.09.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/100,04G/	100,04	G		
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/100,84G/	100,84	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--/96,57G/	96,8	G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,2G/	100,2	G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/99,18G/			0,2	0,2
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/100,8G/	100,88	G	0,39	0,39
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/107,41G/	107,5	G	0,62	0,62
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,604%, zinsv. v. 18.05.15-16.11.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,78G/	99,78	G	0,71	0,71
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,549%, zinsv. v. 22.06.15-20.12.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,83G/	99,82	G	0,69	0,69
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	2,98	2,95
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,956%, zinsv. v. 23.06.15-22.09.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,18G/	100,19	G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 31.03.15-29.09.15, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/100,86G/	100,86	G	1,34	1,34
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/101,15G/	101,16	G	1,31	1,31
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0 9/10%, zinsv. v. 09.06.15-08.12.15, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,2G/	100,2	G	0,64	0,64
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/101,61G/	101,66	G	0,5	0,5
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/100,61G/	100,66	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,232%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100,83G/	100,84	G	0,63	0,63
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/103,02G/	103,08	G	0,53	0,53
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/100,86G/	100,9	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,499%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,86G/	99,85	G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	100G-/100G/	100	G	1,19	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,72G/	100,74	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102,13G/	102,16	G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,49G/	100,51	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,536%, zinsv. v. 20.05.15-19.11.15, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,63G/	99,63	G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,21G/	100,22	G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,14G/	100,14	G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,12G/	100,13	G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,676%, zinsv. v. 09.03.15-08.03.16, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,54G/	100,54	G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/103,18G/	103,31	G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,29G/	100,31	G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/105,74G/	105,98	G	1,21	1,21
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,142%, zinsv. v. 24.08.15-21.02.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,47G/	99,44	G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,496%, zinsv. v. 13.05.15-12.11.15, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,9G/	98,89	G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,25G/	100,27	G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,28G/	100,3	G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,61G/	101,66	G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,87G/	100,88	G	1	1
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	101,34G-/101,34G/	101,46	G	0,86	0,86
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/100,87G/	100,99	G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,757G-/99,757G/	99,756	G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/100,68G/	100,81	G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,22G/	100,28	G	0,94	0,94
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/103,1G/	103,44	G	1,58	1,58
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,232%, zinsv. v. 10.07.15-11.10.15, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,92G/	99,93	G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/99,42G/	99,43	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/97,85G/	97,97	G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/98,02G/	98,11	G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/98,37G/	98,61	G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/99,41G/	99,42	G	0,78	0,78
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/105,5G/	105,5	G	5,1	5,1
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	112-T-/111G/	112	-T	3,72	3,72
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,905%, zinsv. v. 16.05.15-15.11.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/95,4G/	95,4	G	20,17	20,17
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/111,05G/	111,16	G	0,17	0,17
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/100,14G/	100,21	G		
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/103,34G/	103,42	G	0,06	0,06
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/106,99G/	107,08	G	0,12	0,12
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/100,47G/	100,54	G	0,05	0,05
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/107,12G/	107,2	G	0,13	0,13
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/101,29G/	101,34	G	0,06	0,06
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/112,64G/	112,79	G	0,32	0,32
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/106,76G/	106,85	G	0,14	0,14
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/100,41G/	100,47	G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/104,59G/	104,67	G	0,08	0,08
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,06G/	117,36	G	0,56	0,56
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,318%, zinsv. v. 27.02.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,37G/	100,31	G	0,07	0,07
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/102,63G/	102,68	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,354%, zinsv. v. 23.03.15-20.09.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,87G/	101,88 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 891	--/101,75-T/	101,75 -T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897	--/102,64G/	102,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/104,15G/	104,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899	--/104,84G/	104,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		113,44G-/113,44G/	113,72 G	0,45	0,45
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,96G	99,96 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		103,15G	103,17 G	0,47	0,47
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,137%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,177%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,578%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	107,55G-/107,55G/	108,1 G	0,71	0,71
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	100,518G-/100,518G/	100,52 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	100,723G-/100,723G/	100,725 G	0,03	0,03
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	100,35G-/100,35G/	100,354 G	0,02	0,02
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	101,461G-/101,461G/	101,493 G	0,04	0,04
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	111,5G-/111,5G/	112,05 G	0,67	0,67
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,224%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15) 0,149%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 0,0355%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,1435%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,179%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,116%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,136%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15) 0,126%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) 0,066%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15) 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,469%, zinsv. v. 13.07.15-11.01.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 1,088%, zinsv. v. 09.03.15-06.09.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 27.07.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 581	100,01G-/100,01G/	100,01 G		
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454		S 599	100,06G-/100,06G/	100,06 G		
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8		S 690	100,01G-/100,01G/	100,01 G		
Euro	500	15.09.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08		S 614	100,047G-/100,047G/	100,049 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31		S 624	100,069G-/100,069G/	100,069 G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9		S 627	100,039G-/100,039G/	100,04 G		
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3		S 626	--/100,45-T/	100,45 -T		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8		S 628	100,042G-/100,042G/	100,043 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5		S 665	100,02G-/100,02G/	100,02 G		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35		S 760	102,823G-/102,823G/	102,854 G	0,28	0,28
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	111,7G-/111,7G/	112,05 G	1	1
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	100,2G-/100,2G/	100,201 G	0,24	0,24
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	104,25G-/104,25G/	104,3 G	0,52	0,52
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	105,25G-/105,25G/	105,3 G	0,59	0,59
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262	101,767G-/101,767G/	101,789 G	0,24	0,24
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	104G-/104G/	104 G	0,51	0,51
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	106,05G-/106,05G/	106,15 G	0,68	0,68
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	108,05G-/108,05G/	108,2 G	0,84	0,84
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	110,5G-/110,5G/	110,8 G	0,99	0,99
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49		S 1280	100G-/100G/	100 G	2,23	2,2
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	115,05G-/115,05G/	115,7 G	1,33	1,33
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/103,97G/	103,84 G	1,03	1,03
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/105,47G/	105,52 G	0,75	0,75
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7		S 1572	102,8G-/102,8G/	102,85 G	0,49	0,49
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	106,15G-/106,15G/	106,3 G	0,83	0,83
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	103,45G-/103,45G/	103,5 G	0,61	0,61
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GV6		S 1580	104,85G-/104,85G/	104,95 G	0,75	0,75
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	103,071G-/103,071G/	103,076 G	0,64	0,64
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	104,9G-/104,9G/	105,1 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/104,77G/	104,81 G	0,76	0,76

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 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,767%, zinsv. v. 10.08.15-08.02.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	100,693G- /100,693G/	100,693 G	0,53	0,53
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	109,7G- /109,7G/	110,3 G	1,28	1,28
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	107,1G- /107,1G/	107,5 G	1,03	1,03
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	102,35G- /102,35G/	102,4 G	0,57	0,57
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	100,209G- /100,209G/	100,215 G	0,18	0,18
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	101,15G- /101,15G/	101,15 G	0,33	0,33
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	106,05G- /106,05G/	106,45 G	1,06	1,06
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	108,1G- /108,1G/	108,7 G	1,32	1,32
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	107,75G- /107,75G/	108,25 G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,069%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	103,1G- /103,1G/	103,104 G	0,62	0,62
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,738%, zinsv. v. 07.04.15-04.10.15, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	100,448G- /100,448G/	100,451 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	107,75G- /107,75G/	108,25 G	1,17	1,17
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	105,2G- /105,2G/	105,4 G	0,89	0,89
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	104,5G- /104,5G/	104,75 G	0,92	0,92
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	101,65G- /101,65G/	101,7 G	0,6	0,6
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	102,75G- /102,75G/	102,85 G	0,74	0,74
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	107,05G- /107,05G/	107,55 G	1,18	1,18
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	-- /100,02G/	100,04 G	2,22	2,21
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,718%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	100,662G- /100,662G/	100,662 G	0,61	0,61
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	105,6G- /105,6G/	106,15 G	1,23	1,23
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	101,55G- /101,55G/	101,6 G	0,64	0,64
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	106,3G- /106,3G/	106,95 G	1,37	1,37
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	107,05G- /107,05G/	107,7 G	1,34	1,34
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,658%, zinsv. v. 03.08.15-31.01.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	100,493G- /100,493G/	100,492 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,90356%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	-- /100,45G/	100,39 G	0,87	0,87
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	101,3G- /101,3G/	101,25 G	0,6	0,6
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	102G- /102G/	102,15 G	0,8	0,8
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	100,372G- /100,372G/	100,392 G	0,17	0,17
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,114%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	101,01G- /101,01G/	101,018 G	0,44	0,44
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.15, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	-- /102,77G/	102,8 G	0,23	0,23
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	101,21G- /101,21G/	101,235 G	0,18	0,18
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	106,85G- /106,85G/	106,9 G	0,62	0,62
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	112,05G- /112,05G/	112,35 G	0,94	0,94
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	115,9G- /115,9G/	116,35 G	1,08	1,08
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	112,8G- /112,8G/	113,25 G	1,1	1,1
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	107,09G- /107,09G/	107,183 G	0,5	0,5
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	101,977G- /101,977G/	102,005 G	0,21	0,21
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,769%, zinsv. v. 02.06.15-01.12.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	100,575G- /100,575G/	100,578 G	0,31	0,31
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	104,65G- /104,65G/	104,7 G	0,43	0,43
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	118,55G- /118,55G/	119 G	1,09	1,09
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	118,45G- /118,45G/	118,9 G	1,08	1,08
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	118,65G- /118,65G/	119,1 G	1,09	1,09
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	114,4G- /114,4G/	114,7 G	0,95	0,94
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		107,3G- /107,3G/	108,15 G	1,61	1,6
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,437%, zinsv. v. 28.05.15-27.08.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	99,671G- /99,671G/	99,672 G	0,56	0,56
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,07337%, zinsv. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	-- /103,17G/	103,06 G	0,85	0,85
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,144%, zinsv. v. 23.03.15-21.09.15, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	102,788G- /102,788G/	102,793 G	0,63	0,63
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		107,05G- /107,05G/	107,1 G	0,58	0,58
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	-- /101,54G/	101,44 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	-- /104,62G/	104,81 G	1,14	1,14
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,626%, zinsv. v. 14.08.15-14.02.16, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	100,243G- /100,243G/	100,242 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,2831%, zinsv. v. 21.08.15-20.08.16, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	-- /100,88G/	100,85 G	1,21	1,21
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	101,25G- /101,25G/	101,3 G	0,67	0,67
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	101,55G- /101,55G/	101,7 G	0,83	0,83
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	102,95G- /102,95G/	103,25 G	0,99	0,99
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	103,45G- /103,45G/	103,9 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	104,8G- /104,8G/	105,35	G	1,25	1,25
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	106,3G- /106,3G/	106,95	G	1,39	1,39
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	107,25G- /107,25G/	108,05	G	1,51	1,51
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	103,75G- /103,75G/	104,05	G	0,99	0,99
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	104,85G- /104,85G/	105,3	G	1,13	1,13
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	103,028G- /103,028G/	103,108	G	0,65	0,65
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	108,1G- /108,1G/	108,8	G	1,4	1,4
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	112,1G- /112,1G/	113,15	G	1,72	1,71
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2HO	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	99,821G- /99,821G/	99,823	G	0,04	0,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	106,29G- /106,29G/	106,929	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	96,8G- /96,8G/	97,4	G	1,32	1,32
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	98,3G- /98,3G/	98,55	G	0,93	0,93
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	94,9G- /94,9G/	95,7	G	1,57	1,57
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	96,85G- /96,85G/	97,1	G	0,52	0,52
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	96,55G- /96,55G/	96,95	G	0,93	0,93
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	96,1G- /96,1G/	96,6	G	1,21	1,21
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	94,95G- /94,95G/	95,55	G	1,35	1,35
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	94,1G- /94,1G/	94,9	G	1,48	1,48
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	92,45G- /92,45G/	93,45	G	1,68	1,68
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	92G- /92G/	93,05	G	1,76	1,76
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	90,65G- /90,65G/	91,6	G	1,83	1,83
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	90,8G- /90,8G/	91,95	G	1,9	1,9
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,681%, zinsv. v. 11.05.15-10.11.15, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	100,576G- /100,576G/	100,576	G	0,61	0,61
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	95,6G- /95,6G/	96,7	G	1,97	1,97
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	1,049%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	102,186G- /102,186G/	102,189	G	0,59	0,59
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,386%, zinsv. v. 23.06.15-22.09.15, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	99,911G- /99,911G/	99,911	G	0,44	0,44
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	109,9G- /109,9G/	110	G	0,62	0,62
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,489%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	99,831G- /99,831G/	99,831	G	0,56	0,56
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	102,46G- /102,46G/	102,496	G	0,25	0,25
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	113,95G- /113,95G/	114,1	G	0,69	0,69
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	121,45G- /121,45G/	121,85	G	1,02	1,02
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	124,8G- /124,8G/	125,35	G	1,15	1,15
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	103,824G- /103,824G/	103,867	G	0,27	0,27
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	112,85G- /112,85G/	113	G	0,75	0,75
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	107,75G- /107,75G/	107,8	G	0,53	0,53
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	107,85G- /107,85G/	107,9	G	0,52	0,52
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	114,05G- /114,05G/	114,2	G	0,77	0,77
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,414%, zinsv. v. 02.03.15-01.09.15, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	101,471G- /101,471G/	101,481	G	0,44	0,44
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	106,35G- /106,35G/	106,4	G	0,45	0,45
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,322%, zinsv. v. 14.07.15-13.10.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	100,688G- /100,688G/	100,696	G	0,23	0,23
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	106,4G- /106,4G/	106,45	G	0,45	0,45
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	114,2G- /114,2G/	114,4	G	0,83	0,83
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	115,15G- /115,15G/	115,35	G	0,82	0,82
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,391%, zinsv. v. 20.05.15-19.11.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	103,067G- /103,067G/	103,073	G	0,56	0,56
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	102,782G- /102,782G/	102,818	G	0,26	0,26
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,314%, zinsv. v. 26.05.15-22.11.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	100,812G- /100,812G/	100,82	G	0,21	0,21
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,8775%, zinsv. v. 07.04.15-06.04.16, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	-- /102,79G/	102,69	G	0,69	0,69
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,639%, zinsv. v. 23.04.15-22.10.15, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	100,142G- /100,142G/	100,142	G	0,61	0,61
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,069%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	102,487G- /102,487G/	102,491	G	0,62	0,62
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	107,2G- /107,2G/	107,25	G	0,56	0,56
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	102,415G- /102,415G/	102,447	G	0,26	0,26
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	0,911%, zinsv. v. 04.05.15-03.11.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	100,473G- /100,473G/	100,478	G	0,22	0,22
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	105,45G- /105,45G/	105,5	G	0,55	0,55
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	0,957%, zinsv. v. 08.06.15-06.09.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	100,545G- /100,545G/	100,552	G	0,25	0,25
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,628352%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.16, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	-- /103,35G/	103,24	G	1,29	1,29
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	108,9G- /108,9G/	109	G	0,67	0,67

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 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		102,505G- /102,505G/	102,534 G	0,27	0,27
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	114,1G- /114,1G/	114,45 G	1	1
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	0,713%, zinsv. v. 01.07.15-30.06.16, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	100,415G- /100,415G/	100,419 G	0,22	0,22
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	0,732%, zinsv. v. 08.06.15-05.06.16, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	100,413G- /100,413G/	100,416 G	0,2	0,2
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	112,85G- /112,85G/	113,35 G	1,16	1,16
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	-- /102,32G/	102,32 G	0,27	0,27
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,618%, zinsv. v. 27.02.15-30.08.15, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	-- /99,98G/	99,98 G	0,63	0,63
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,959%, zinsv. v. 05.03.15-06.09.15, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	100,652G- /100,652G/	100,659 G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 15.06.15-13.09.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	-- /106,33G/	106,5 G	0,93	0,93
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,996%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	101G- /101G/	101,005 G	0,51	0,51
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,069%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	101,318G- /101,318G/	101,322 G	0,49	0,49
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,049%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	102,591G- /102,591G/	102,595 G	0,62	0,62
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	107,9G- /107,9G/	108 G	0,74	0,74
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,882%, zinsv. v. 26.01.15-24.01.16, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	100,673G- /100,673G/	100,676 G	0,4	0,4
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	106,6G- /106,6G/	106,7 G	0,7	0,7
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,048%, zinsv. v. 30.07.15-28.01.16, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	100,99G- /100,99G/	100,994 G	0,35	0,35
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,929%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	-- /101,81G/	101,81 G	0,64	0,64
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,049%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	-- /102,71G/	102,72 G	0,61	0,61
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,849%, zinsv. v. 15.06.15-13.12.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	100,208G- /100,208G/	100,213 G	0,14	0,14
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,181%, zinsv. v. 20.07.15-18.10.15, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	101,145G- /101,145G/	101,151 G	0,35	0,35
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	105,1G- /105,1G/	105,2 G	0,65	0,64
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	100,752G- /100,752G/	100,764 G	0,21	0,21
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	102,75G- /102,75G/	102,8 G	0,46	0,45
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	109,05G- /109,05G/	109,3 G	0,95	0,95
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	110,85G- /110,85G/	111,25 G	1,09	1,09
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	100,891G- /100,891G/	100,908 G	0,18	0,18
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	100,554G- /100,554G/	100,569 G	0,18	0,18
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,087%, zinsv. v. 10.08.15-07.02.16, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	101,429G- /101,429G/	101,432 G	0,5	0,5
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	100,901G- /100,901G/	100,918 G	0,18	0,18
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	101,466G- /101,466G/	101,485 G	0,25	0,25
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.05.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	-- /102,84G/	102,87 G	0,38	0,38
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,194%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	102,004G- /102,004G/	102,01 G	0,62	0,62
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,118%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	102,755G- /102,755G/	102,759 G	0,68	0,68
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	112,6G- /112,6G/	113,2 G	1,23	1,23
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,076%, zinsv. v. 16.04.15-15.10.15, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	102,134G- /102,134G/	102,138 G	0,61	0,61
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,505%, zinsv. v. 11.03.15-10.09.15, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	98,792G- /98,792G/	98,793 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 15.06.15-13.09.15, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	-- /100,86G/	100,92 G	0,81	0,81
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,446%, zinsv. v. 17.03.15-16.09.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	98,905G- /98,905G/	98,904 G	0,65	0,65
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	100,95G- /100,95G/	100,95 G	0,56	0,56
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	112,8G- /112,8G/	113,9 G	1,84	1,84
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	104,8G- /104,8G/	104,85 G	0,3	0,3
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	105,6G- /105,6G/	105,65 G	0,36	0,36
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	111,45G- /111,45G/	111,55 G	0,67	0,67
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	112,1G- /112,1G/	112,2 G	0,69	0,69
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	112,75G- /112,75G/	112,9 G	0,71	0,71
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	115,95G- /115,95G/	116,2 G	0,85	0,85
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	103,386G- /103,386G/	103,423 G	0,28	0,28
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,399%, zinsv. v. 08.07.15-07.01.16, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	103,208G- /103,208G/	103,213 G	0,56	0,56
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,179%, zinsv. v. 13.07.15-12.01.16, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	101,881G- /101,881G/	101,885 G	0,52	0,52
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	105,35G- /105,35G/	105,35 G	0,36	0,36
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	101,252G- /101,252G/	101,286 G	0,18	0,18
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	107,4G- /107,4G/	107,45 G	0,55	0,55
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	100,636G- /100,636G/	100,665 G	0,18	0,18
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	103,118G- /103,118G/	103,151 G	0,28	0,28
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	106,35G- /106,35G/	106,4 G	0,56	0,56
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	109,55G- /109,55G/	109,7 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	112,55G-/112,55G/	112,8	G	0,87	0,87
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	114,1G-/114,1G/	114,3	G	0,86	0,86
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,798%, zinsv. v. 16.03.15-15.09.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	100,693G-/100,693G/	100,696	G	0,63	0,63
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 26.05.15-22.11.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/103,45G/	103,46	G	0,36	0,36
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,791%, zinsv. v. 21.07.15-20.10.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	100,756G-/100,756G/	100,756	G	0,61	0,61
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	100,408G-/100,408G/	100,431	G	0,17	0,17
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	103,45G-/103,45G/	103,5	G	0,35	0,35
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	100,616G-/100,616G/	100,643	G	0,14	0,14
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	110,55G-/110,55G/	110,75	G	0,85	0,85
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	102,385G-/102,385G/	102,412	G	0,28	0,28
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	105,05G-/105,05G/	105,1	G	0,55	0,55
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	107,7G-/107,7G/	107,8	G	0,69	0,69
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,488%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	100,13G-/100,13G/	100,131	G	0,23	0,22
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.07.15-19.10.15, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/103,36G/	103,37	G	0,33	0,33
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,599%, zinsv. v. 21.07.15-20.01.16, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	100,064G-/100,064G/	100,063	G	0,59	0,58
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,506%, zinsv. v. 23.06.15-22.09.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	100,152G-/100,152G/	100,154	G	0,24	0,24
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	110,3G-/110,3G/	110,45	G	0,8	0,8
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/2%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	105,317G-/105,317G/	105,383	G	0,15	0,15
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	98G-/98G/	98	G	2,59	2,58
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	105,2G-/105,2G/	105,9	G	1,45	1,45
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	106,1G-/106,1G/	106,85	G	1,48	1,48
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	104,55G-/104,55G/	105,2	G	1,36	1,36
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	105,2G-/105,2G/	105,95	G	1,45	1,45
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	110,15G-/110,15G/	111,35	G	1,91	1,91
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	102,9G-/102,9G/	103,65	G	1,52	1,52
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	100,95G-/100,95G/	101,05	G	0,64	0,64
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	101,1G-/101,1G/	101,25	G	0,82	0,82
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	101,25G-/101,25G/	101,5	G	0,98	0,98
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	102,1G-/102,1G/	102,5	G	1,12	1,12
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	103,2G-/103,2G/	103,75	G	1,25	1,25
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	104,5G-/104,5G/	105,15	G	1,38	1,38
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	106,05G-/106,05G/	106,8	G	1,5	1,5
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	107,2G-/107,2G/	108,3	G	1,86	1,86
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	98,65G-/98,65G/	99,35	G	1,43	1,43
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	98,6G-/98,6G/	99,4	G	1,54	1,54
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	98,7G-/98,7G/	99,55	G	1,64	1,64
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	99,4G-/99,4G/	100,35	G	1,74	1,74
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	99,3G-/99,3G/	100,3	G	1,82	1,82
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	99,95G-/99,95G/	101	G	1,88	1,88
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	100,75G-/100,75G/	101,9	G	1,94	1,94
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,408%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	98,914G-/98,914G/	98,914	G	0,65	0,65
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	100,1G-/100,1G/	100,15	G	0,67	0,67
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	100,25G-/100,25G/	100,3	G	0,84	0,84
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,85285%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	97,566G-/97,566G/	97,561	G	1,37	1,37
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.15-25.02.16, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/104,26G/	104,5	G	1,25	1,25
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,75G-/100,75G/	101,5	G	1,54	1,54
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	99,6G-/99,6G/	99,8	G	0,85	0,85
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	99,4G-/99,4G/	99,55	G	1	1
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	99,05G-/99,05G/	99,5	G	1,16	1,16
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	98,9G-/98,9G/	99,45	G	1,29	1,29
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	98,55G-/98,55G/	98,9	G	1,03	1,03
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	100,45G-/100,45G/	100,65	G	0,89	0,89
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,5G-/100,5G/	100,95	G	1,16	1,16
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100G-/100G/	100,6	G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/100,71G/	100,93	G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,87	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23) 1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025) 0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30) 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025) 3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35) 4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1937	--/100-T/	100	-T	1,13	1,12
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90		S 1941	98,9G-/98,9G/	99,75	G	1,62	1,62
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4		S 1846	--/97,04G/	96,95	G	0,95	0,95
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5		S 1849	97,2G-/97,2G/	98	G	1,45	1,45
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3		S 1850	--/95,24G/	95,44	G	3,95	3,95
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7		S 1942	109,65G-/109,65G/	109,75	G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22) 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) 0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21) 0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22) 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.	--/96,49G/	96,87	G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	--/96,19G/	96,57	G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92		E v.	--/99,57G/	99,69	G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		E v.	--/99,97G/	100,16	G	1	1
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81		E v.	--/99,61G/	99,73	G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8		E v.	--/100-T/	100	-T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		E v.	--/100-T/	100	-T	1,23	1,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)	S 12	115,98G-/116,06G/	116,12	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			99,88G-/99,89G/	99,9	G	0,05	0,05
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16) 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16) 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16) 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16) 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16) 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16) Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) 0,165%, zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18) 0,232%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18) 0,146%, zinsv. v. 13.08.15-14.02.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16) 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16) 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17) 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) 0,179%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20) 0,152%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,486%, zinsv. v. 19.06.15-20.09.15, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdr.S.1423 v.15(17)	S 1145	103,75G-/103,75G/	103,787	G	0,07	0,07
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6		S 1148	103,946G-/103,946G/	103,983	G	0,07	0,07
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6		S 1153	103,889G-/103,889G/	103,95	G	0,08	0,08
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312		S 1164	104,8G-/104,8G/	104,85	G	0,07	0,07
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6		S 1129	102,333G-/102,333G/	102,365	G	0,05	0,05
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9		S 1139	103,276G-/103,276G/	103,311	G	0,08	0,08
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4		S 1370	99,9G-/99,9G/	99,9	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15		S 1385	99,6G-/99,6G/	99,65	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23		S 1386	99,95G-/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	27.07.20	27.07.20	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	100,675G-/100,675G/	100,676	G	0,03	0,03
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	107,75G-/107,75G/	107,9	G	0,2	0,2
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	104,05G-/104,05G/	104,15	G	0,2	0,2
Euro	500	12.07.18	12.07.18	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	100,708G-/100,708G/	100,709	G		
Euro	500	13.08.19	13.08.19	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	100,731G-/100,731G/	100,731	G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	108,85G-/108,85G/	110	G	1,36	1,36
Euro	500	15.05.23	15.05.23	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	99,58G-/99,58G/	99,58	G	0,05	
Euro	500	30.09.16	30.09.16	NLB1VU	DE000NLB1VU9		S 1002	100,03G-/100,03G/	100,03	G	0,00	0,00
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YV	DE000NLB1YV9		S 1100	--/118,81G/	118,93	G	0,45	0,45
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/121,39G/	121,57	G	0,59	0,59
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/123,7G/	123,94	G	0,72	0,72
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28		S 1112	103,36G-/103,36G/	103,393	G	0,08	0,08
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1		S 1213	103,692G-/103,692G/	103,733	G	0,08	0,08
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215	108,9G-/108,9G/	108,95	G	0,08	0,08
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231	108,9G-/108,9G/	108,95	G	0,08	0,08
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7		S 1243	105,2G-/105,2G/	105,25	G	0,07	0,07
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	114,2G-/114,2G/	114,65	G	0,5	0,5
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57		S 1396	100,641G-/100,641G/	100,661	G	0,07	0,07
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	107,3G-/107,3G/	107,35	G	0,12	0,12
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	115,65G-/115,65G/	116,1	G	0,51	0,51
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	115,5G-/115,5G/	115,95	G	0,51	0,51
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	105,25G-/105,25G/	105,7	G	0,57	0,57
Euro	500	30.04.20	30.04.20	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,772G-/100,772G/	100,773	G	0,01	0,01
Euro	500	30.04.21	30.04.21	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,744G-/100,744G/	100,745	G	0,02	0,02
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	105,65G-/105,65G/	106	G	0,42	0,42
Euro	500	20.03.17	19.03.17	NLB2HY	DE000NLB2HY8		S 1423	100,793G-/100,793G/	100,797	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 26.08.2015	Einheitskurs 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	100,45G- /100,45G/	101,35 G	1,08	1,08
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- /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.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	101,796G- /101,796G/	101,83 G	0,02	0,02
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	99,97G- /99,97G/	99,97 G	0,06	
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	107,25G- /107,25G/	107,3 G	0,09	0,09
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	106,65G- /106,65G/	106,7 G	0,09	0,09
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- /100,05G/	100,06 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- /99,97G/	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	110,1G- /110,1G/	110,15 G	0,12	0,12
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	101,106G- /101,106G/	101,14 G	0,06	0,06
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	111,5G- /111,5G/	111,6 G	0,15	0,15
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	112,45G- /112,45G/	112,55 G	0,15	0,15
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	111,85G- /111,85G/	111,95 G	0,15	0,15
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	114G- /114G/	114,1 G	0,17	0,17
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- /100,64G/	100,64 G	0,12	0,12
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	100,252G- /100,252G/	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	114,05G- /114,05G/	114,2 G	0,2	0,2
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	112,9G- /112,9G/	113,05 G	0,21	0,21
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	106,15G- /106,15G/	106,2 G	0,1	0,1
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	112,85G- /112,85G/	113 G	0,22	0,22
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	101,672G- /101,672G/	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	102,065G- /102,065G/	102,095 G	0,07	0,07
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	106,45G- /106,45G/	106,5 G	0,09	0,09
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	102,49G- /102,49G/	102,497 G	0,06	0,06
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	99,95G- /99,95G/	99,95 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	103,052G- /103,052G/	103,084 G	0,09	0,08
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	110,5G- /110,5G/	110,65 G	0,2	0,2
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	100,42G- /100,42G/	100,444 G	0,09	0,09
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	100G- /100G/	100 G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	100,127G- /100,127G/	100,131 G	0,05	0,05
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,85G- /100,85G/	100,9 G	0,13	0,13
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	110,45G- /110,45G/	111,7 G	1,42	1,42
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,25G- /102,25G/	102,4 G	0,4	0,4
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,13%, zinsv. v. 29.07.15-28.10.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,534G- /100,534G/	100,534 G	0,05	0,05
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	99,6G- /99,6G/	100,25 G	0,8	0,8
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,25G- /100,25G/	100,3 G	0,03	0,03
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	100,118G- /100,118G/	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	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	100,05G- /100,05G/	100,25 G	0,3	0,3
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	99,85G- /99,85G/	99,95 G	0,14	0,14
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	102G- /102G/	102 G	0,21	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	100,704G- /100,704G/	100,706 G	0,23	0,23

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	16,39	15,6-T-6	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	11,9 bB	11,425-T	13,6	10,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		971G	972 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 26. 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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.					
10	Euro 0,35	Euro 0,24	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	32,66 G	32,66G	38,03	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,11 G	6,08G	6,2	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	19,82 G	20,37G	26,17	19,82
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	53,13 G	54,01G	72,5	53,13
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	106,35 G		134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,23 G	18,28G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,41 G	8,58G	10,76	8,41
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	13,64 G	13,61G	17,42	13,61
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,24 G	44,53G	54,3	43,12
10	Th.	Th.				LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,2 G	18,5G	24,93	18,2
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	55,56 G	53,82G	59,77	53,82
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13,33 G	13,91G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,92 G	12,02G	14,77	11,92
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	13,1 G	12,98G	15,89	12,46
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	217,93 G	216,43G	258,23	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	45,51 G	45,6G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	108,45 G	109,93G	143,05	108,45
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	32,4 G	32,34G	51,1	32,34
9	US\$ 0,26	US\$ 0,02	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,12 G	10,57G	11,83	9,35
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,66 G	3,69G	4,28	3,66
9	US\$ 0,22	US\$ 0,02	30.09.15		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	50,2 G	49,91G	60,15	47,67
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,32 G	7,31G	8,06	7,04
							ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	12,58 G	12,58G	15,58	12,41
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	44,1 G		53,35	43,86
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	25,5 G		30,48	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,33 G		73,73	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	94,96 G		108,35	84,47
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Flexi Euro Balance	1	66,6		73,29	64,37
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,27 G		44,34	43,12
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	367,1 G		413,44	332,18
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,28 G		58,94	54,82
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,47		66,09	60,97
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,79 G		49,27	48,79
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	243,02 G		278,34	217,44
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	54,06 G		62,7	51,5
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,25 G		50,31	41,33
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	103,94 G		118,97	93,74
1	Th.	Th.			848186	DE0008481854	Allianz Energy	1	43,81 G		65,4	43,81
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	162,73 G		206,47	149,26
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471004	Fondra	1	105,04 G		118,33	103,99
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471012	Fondak	1	140,56 G		172	133,48
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471020	Fondis	1	62,19 G		75,22	61,84
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	102,62 G		121,33	93,85
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	121,02 G		143,77	121,02
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471087	Plusfonds	1	119,8 G		141,52	116,13
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,28 G		91,45	85,77
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	95,85 G		118,24	95,85
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	86,87 G		101,46	80,41
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,95 G		53,12	51,86
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,54 G		95,73	88,98
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475005	Concentra	1	99,19 G		117,53	90,66
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	784,23 G		923,83	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475021	Industria	1	98,42 G		115,33	94,15
						DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	56,42 G		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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	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				
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,6 G		49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	152,42 G		185,88	145,38
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	217,83 G		262,84	217,83
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	41,81 G		66,99	41,81
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	47,46 G		56,15	42,32
							Allianz Informationstechn.	1	148,59 G		191,94	147,69
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1				
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,08 G		23,6	19,36
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,69 G		23,15	18,95
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,83 G		69,77	64,99
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Euro Bond Fund	1	65,57 G		69,61	64,77
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Equity	1	9,49 G		11,25	9,27
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	233,9 G		272,85	228,7
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	44,21 G		64,47	43,61
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	AGIF-All.Tiger	1	240,63 G		334,83	238,3
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	228,09 G		312,03	228,09
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	164,4 G		191,43	151,67
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	152,42 G		183,53	151,08
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	99,24 G		115,62	91,46
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,13 G		117,24	94,26
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	Allianz BRIC Stars	1	117,22 G		167,88	117,22
							AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	20,66 G		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	68,88 G	68,23G	83,09	68,23
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,69 G	19,74G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,84 G	10,11G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	31,78 G	31,87G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,73 G	53,83G	59,88	53,73
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,69 G	19,78G	30,69	19,69
1	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,86 G	10,16G	13,05	9,73
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	40,79 G	40,69G	49,1	40,69
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	68,21 G	68,35G	90,93	68,21
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	95,99 G	96,89G	128,46	95,99
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	43,01 G	44,88G	50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	71,37 G	71,38G	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	102,08 G	101,86G	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	42,87 G		52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,36 G		63,97	54,36
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,27 G		39,38	36,27
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,94 G		22,02	20,74
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,51 G		19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,23 G		52,64	51,09
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,35 G		36,37	34,35
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	82,3 G		98,63	82,3
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,2 G	22,62G	25,48	22,2
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	109,5 G		113,99	109,37
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	90,27 G	83,89G	106,35	83,89
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	41,83 G		45,03	41,83
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	299,82 G	282,02G	418,38	282,02
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,47 G	17,42G	18,12	17,3
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,77 G	11,73G	12,51	11,65
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,41 G	32,2G	34,68	31,73

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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	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	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Europa	1	65,02 G	64,58G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	58,54 G	58,75G	66,42	58,54
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	61,26 G	61,97G	75,34	61,26
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Renten Euro	1	29,13 G	29,08G	31,36	28,68
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Deutschland	1	131,76 G	132,38G	155,05	118,91
							AXA Welt	1	92,16 G	91,83G	110,97	91,83
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	12,85 G	12,81G	15,56	12,81
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	25,55 G	26,57G	35,22	25,55
							AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	48,26 G	48,46G	54,46	48,26
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	smart-Invest FCP-Helios AR	1	1.545,16 G	1557,93G	1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	GANADOR - Spirit Invest	1	78,87 G		95,4	78,87
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	708,46 G		1.090,91	708,46
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	707,71 G		1.086,46	707,71
							Baring Intl-Hong Kong China Fd					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	62,41 G	65,03G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Osteuropa Fonds	1	23,63 G	24,17G	29,94	23,37
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	DKB Asien Fonds	1	38,66 G	38,64G	40,1	38,64
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	18,37 G	19,11G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	56,23 G	56,7G	64,87	52,42
							DKB Pharma Fonds					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	6,11 G	6,3G	7,67	6,11
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	13,32 G	13,42G	20,57	13,32
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	17,17 G	17,61G	21,2	17,17
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	102,81 G	108,91G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	104,78 G	108,83G	123,31	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1	64,73 G	69,15G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	27,51 G	27,31G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	24,35 G	24,14G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	18,2 G	17,25G	25,4	17,25
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	71,91 G	72,97G	87,78	71,91
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	13,87 G	14,3G	17,63	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - World Technology Fund	1	33,95 G	36G	40,3	30,3
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF-Europ.Special Situations	1	20,32 G	20,47G	32,86	20,32
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	59,6 G	60,36G	74,11	59,6
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	40,45 G	42,25G	58,97	40,45
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	23,56 G	24,61G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Asian Dragon Fund	1	6,08 G	6,24G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Global Equity Fund	1	13,51 G	13,72G	16,79	13,51
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,31 G	13,77G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,44 G	24,27G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - India Fund	1	34,44 G	35,88G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	29,47 G	30,8G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Healthscience Fd	1	34,33 G	35,81G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	13,13 G	13,47G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	17,93 G	17,31G	25,44	17,28
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	20,02 G	20,54G	32,77	20,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Mining Fund	1	6,02 G	6,32G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - New Energy Fund	1	11,28 G	11,52G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,99 G	12,25G	17,46	11,99
							BGF - China Fund					
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	194,04 G		220,99	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	405,8 G		430,99	399,32
							BNPP L1-Sustain.Active Alloca.					

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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	188,2 G		207,96	183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	439,79 G		463,44	432,66
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	304,36 G		369,13	291,06
							BNPP L1-Equity Euro	1				
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	8,49 G	8,48G	9,55	8,48
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	112,26 G	111,76G	119,8	110,01
							nordIX Renten plus	1				
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	715,01 G	732,77G	934,82	715,01
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.713,86 G	1710,73G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.768,09 G	3768,08G	3.768,41	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.073,94 G	1092,4G	1.360,68	1.073,94
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	301,53 G	300,89G	340,68	300,89
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	614,22 G	616,74G	719,26	614,22
							Carmignac Patrimoine FCP	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	171,64 G	175,45G	205,31	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.275,23 G	1276,02G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.132,76 G	1159,83G	1.443,65	1.132,76
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	240,15 G	241,63G	323,36	240,15
							Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	15,41 G		18,03	14,46
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	31,2 G		39,94	31,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	25,66 G		35,43	25,66
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	41,09 G		60,46	41,09
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	8,27 G		12,02	8,27
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,83 G		8,46	5,83
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Latin America	1	18,9 G		21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	6,11 G		7,25	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	41,48 G		61,62	41,48
							COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	17,39 G	17,94G	24,13	17,39
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	1.289,46 G	1296,27G	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	306,68 G	290,62G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	68,49 G	66,87G	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	78,99 G	79,8G	111,27	78,99
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	218,82 G	218,65G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	73,51 G	75,74G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	SOP EurolandWerte	1	118,34 G	118,08G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,98 G	133,49G	153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	121,59 G	121,55G	164,53	121,55
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	38,09 G	38,06G	39,58	38,06
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	80,64 G	81,45G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	185,97 G	186,14G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	223,58 G	218,84G	254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	297,15 G	310,77G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	104,42 G	104,97G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	60,49 G	59,99G	73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	206,36 G	195,12G	260,51	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	43,98 G	45,5G	51,66	40,44
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1	55,22 G	55,03G	59,5	55,03
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	59,3 G	58,49G	68,43	58,49
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	35,28 G	35,32G	38,78	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	109,61 G	108,46G	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	36,33 G	36,08G	43,27	36,08
							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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14	062	DWS0W3	DE000DWS0W32	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14		847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	110,82 G	109,64G	121,28	109,64
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	143,63 G	149,27G	183,67	137,51
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	827,88 G	836,35G	969,76	798,65
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,74 G	34,77G	35,45	34,5
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,88 G	14,84G	15,42	14,47
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	58,7 G	60,63G	72,18	56
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,27 G	25,16G	26,58	24,75
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	269,4 G	269,14G	272,37	262,85
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	51,1 G	49,61G	67,24	49,61
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	107,81 G	104,71G	125,18	104,71
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	258,71 G	269,06G	298,53	231,27
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	99,26 G	99,17G	109,94	99
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	136,96 G	135,65G	155,52	127,62
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	68,6 G	68,6G	68,66	68,55
1	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	125,84 G	124,94G	133	124,75
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	326,32 G	339,19G	410,51	311,05
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	102,81 G	101,84G	114,37	101,84
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	70,61 G	73,07G	83,51	63,82
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	112,03 G	117,43G	129,84	98,47
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	87,4 G	88,55G	105,1	86,46
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	61,18 G	60,66G	72,91	58,45
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	DWS ZukunftsInvestitionen	1	81,06 G	79,81G	100,69	79,81
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP Food	1	273,56 G	271,79G	305,13	251,11
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	53,73 G	54,24G	63,32	51,47
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,19 G	19,11G	20,04	18,78
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	121,09 G	122,23G	142,77	117,98
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	55,19 G	55,12G	56,27	54,35
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,85 G	64,8G	66,04	64,8
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP American Equities	1	146,71 G		170,67	141,71
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	320,4 G	308,45G	375,76	308,45
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	232,02 G	237,27G	264,3	217,67
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	113,68 G	117,62G	134,91	105,44
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	144,28 G	145,46G	167,7	135,41
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	25,53 G	25,43G	26,89	25,43
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	49,19 G	47,73G	56,84	46,91
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	171,1 G	177,87G	216,04	164,43
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,09 G	40,03G	41,44	39,92
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	231,13 G	238,71G	267,36	210,54
							DWS-Merkur-Fonds 1	1	51,73 G	53,21G	63,89	50,53
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.892,86 G	12864,61G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	163,87 G	163,98G	176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	209,14 G	210,83G	248,44	209,14
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,12 G	90,28G	95,2	90,12
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,76 G	138,06G	149,62	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	153,45 G	163,13G	187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	152,68 G	162,31G	186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	139,34 G	148,12G	170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	179,67 G	178,33G	187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,47 G	117,59G	125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,18 G	146,17G	146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,23 G	100,22G	102,94	100,02
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,31 G	137,3G	137,94	137,13
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	152,62 G	162,58G	186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,93 G	160,78G	184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	197,24 G	200,81G	267,2	197,24
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	187,05 G	190,43G	253,39	187,05

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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	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	179,76 G	183,01G	244,1	179,76
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	De.Inv.I-Top Asia	1	127,54 G	130,28G	196,16	127,54
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	DWS Russia	1	820,47 G	818,82G	849,83	818,82
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	117,41 G	117,22G	124,28	114,75
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	1.687,27 G	1677,85G	1.762,7	1.639,31
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	160,38 G	160,25G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	409,35 G	417,45G	581,23	409,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.524,64 G	1509,72G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.730,46 G	1744,68G	2.217,93	1.730,46
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS India	1	77,73 G	76,42G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS BestSelect Branchen	1	56,52 G	56,27G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Eurorenta	1	83,82 G	83,82G	83,86	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	Deutsche Floating Rate Notes	1	1.830,43 G	1827,27G	1.858,76	1.809,19
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	74,05 G	74,05G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,15 G	77,15G	77,16	77,09
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	DB Portfolio Euro Liquidity	1	118,8 G	122,62G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	82,52 G	86,9G	118,11	82,52
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	161,72 G	154,45G	189,01	154,45
1	Th.	Th.			DWSOSH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	82,52 G	86,91G	118,12	82,52
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	116,71 G	121,43G	150,44	116,71
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	67,58 G	67,58G	102,15	67,58
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	101,51 G	101,11G	109,64	101,11
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	112,48 G	112,62G	119,54	112,48
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	49,96 G	49,96G	82,34	49,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	71,63 G	73,62G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	158,13 G	162,13G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	124,82 G	129,87G	160,84	124,82
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	99,54 G	101,72G	127,04	99,54
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,68 G	120,21G	127,86	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	162,17 G	167,8G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	143,57 G	148,55G	168,94	143,57
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	126,23 G	128,17G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,05 G	126,97G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,32 G	124,27G	130,42	122,32
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	DWS Concept - Kaldemorgen	1	114,06 G	113,44G	122,53	111,92
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	115,79 G	121,15G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-New Resources	1	197,15 G	208,36G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMKD	LU0236153390	De.Inv.I-European Small Cap	1	164,72 G	169,31G	236,32	164,72
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	102,68 G	102,68G	102,98	102,68
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	160,73 G	164,41G	253,31	160,73
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Türkei	1	161,11 G	168,61G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	155,53 G	162,78G	222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	149,39 G	156,35G	214,39	149,39
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	153,84 G	150,52G	179,71	148,55
							DWS Vermögensbild.fds I (Lux)					
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	152,47 G	152,46G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Europe	1	21,22 G	21,02G	26	20,62
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	LuxTopic FCP - Pacific	1	141,66 G	140,79G	169,91	140,79
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE - Agrar & Ernährung	1	21 G	20,64G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	17,4 G		18,99	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	268,77 G		314,81	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	192,01 G		222,56	192,01
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	151,75 G		158,09	151,49
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	94,91 G		133,97	94,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	329,77 G		381,25	310,33
							DJE - Dividende & Substanz					

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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,56 G	3,59G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	3,1 G		3,88	3,1
1	Th.	Th.			986071	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	3,97 G	4,03G	5,48	3,97
						LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,14 G		7,45	5,09
4	Th.	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	153,5 G	158,41G	175,83	145,79
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT00000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	167 G	165,98G	172,63	164,27
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	139,67 G	145,44G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	218,71 G	222,5G	266,07	218,71
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	168,92 G	171,85G	205,52	168,92
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT00000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	65,46 G	65,58G	71,07	65,46
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	111,58 G	115,14G	128,32	105,96
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,17 G	72,34G	97,16	69,17
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,49 G	8,4G	8,88	8,27
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,13 G	107,03G	107,83	106,41
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	70,85 G	72G	86,65	69,5
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	226,55 G	237,93G	376,05	226,55
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	106,38 G	108,46G	139,79	106,38
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	106,39 G	108,48G	139,79	106,39
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT00000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	61,49 G		66,66	61,49
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	439,5 G	448,23G	571,01	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,86 G	1268,9G	1.269,36	1.268,11
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,99 G	62,81G	64,83	62,29
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	79,87 G	82,42G	91,85	75,84
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,56 G	71,49G	72,02	71,07
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	54,33 G	56,82G	76,31	54,33
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	132,28 G	131,05G	139,09	131,05
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	40,85 G	42,58G	49,73	38,89
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	42,55 G	44,36G	49,41	37,18
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	21,06 G	21,45G	30,2	21,06
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	16,64 G	16,8G	26,37	16,64
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,89 G	28,88G	39,09	27,89
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	11,98 G	12,09G	13,31	11,9
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	19,69 G	20,29G	23,49	18,86
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	16,86 G	17,26G	19,16	16,11
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	21,34 G	21,95G	31,49	21,34
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	36,1 G	37,8G	41,59	29,97
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	130,47 G	135,23G	193	130,47
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	28,95 G	29,82G	45,32	28,95
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	17,33 G	18,02G	23,92	17,33
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,4 G	35,23G	49,64	34,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,18 G	39,49G	46,71	37,74
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	13 G	13,54G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	5,06 G	5,26G	7,3	5,06
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	92,06 G	93,84G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	7,46 G	7,43G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,14 G	6,11G	6,8	5,79
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	42,17 G	44,28G	49,85	38,52
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	21,61 G	22,2G	30,43	21,61
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	39,84 G	41,31G	44,62	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	13,44 G	14,23G	19,03	13,44
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	50,16 G	51,73G	60,06	48,27
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	11,89 G	12,1G	14,23	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,28 G	10,59G	12,04	9,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	32,66 G	32,51G	38,96	30,43
							Fidelity Fds-Amer. Growth Fund					

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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	40,45 G	41,52G	47,92	38,73
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	27,33 G	28,16G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,43 G	37,37G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	36,91 G	37,71G	48,1	36,91
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	9,62 G	9,64G	10,34	9,62
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,19 G	20,36G	24,1	19,51
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-FPS Gl.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	10,19 G	10,18G	11,1	9,63
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	16,86 G	17,28G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,41 G	9,86G	11,71	9,18
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	38,91 G	39,84G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,03 G	5,3G	7,29	5,03
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	30,1 G	30,98G	39,3	30,1
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,35 G	38G	47,74	36,35
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	20,73 G	21,6G	24,59	19,12
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	40,99 G	41,79G	61,88	40,99
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	14,01 G	14,59G	16,47	13,06
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	12,85 G	13,01G	15,72	12,85
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,01 G	10,98G	13,36	10,98
							Fidelity Fds-Global Property	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	76,92 G	78,46G	96,27	76,92
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	77,6 G	80,64G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	72,87 G	76,11G	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	34,5 G	33,55G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	190,6 G	191,65G	235,23	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	437,69 G	432,18G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	47,35 G	48,56G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	257,25 G	258,56G	301,84	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	72,64 G	71,1G	85,31	71,1
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	62,9 G	63,36G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,76 G	12,83G	16,04	12,76
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,75 G	24,86G	32,57	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,36 G	15,85G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,48 G	14,65G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,05 G	15,96G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,52 G	14,47G	15,27	14,31
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,88 G	9,88G	10,47	9,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,39 G	35,85G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,06 G	20,09G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	36,47 G	36,31G	53,75	36,31
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,86 G	28,81G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,57 G	18,68G	23,78	18,57
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,73 G	30,72G	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	23,31 G	23,66G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,84 G	22,04G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,4 G	19,54G	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	11,04 G	11,23G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,24 G	17,27G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,82 G	30,09G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,62 G	22,99G	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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,41	Euro 0,07	10.08.15		749656	LU0152981543	Franklin Templeton International Services S.A.	1	15,99 G	16,24G	19,95	15,99
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,1 G	20,14G	24,81	20,1
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,3 G	5,35G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,2 G	20,52G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,34 G	18,63G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,29 G	6,3G	6,77	6,29
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,01 G	28,12G	36,82	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,89 G	8,84G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10 G	9,96G	12,03	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,86 G	19,86G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,36 G	14,44G	18	14,36
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,17 G	16,26G	20,21	16,17
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,32 G	23,49G	27,01	21,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,62 G	27,61G	34,93	27,57
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,91 G	17,02G	21,74	16,91
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,24 G	27,19G	34,03	27,19
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,26 G	22,58G	32,78	22,26
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17 G	17,12G	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	32,85 G	32,71G	48,87	32,71
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,07 G	20,25G	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	16,1 G	16,22G	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	8,17 G	8,16G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 1,18	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,87 G	12,92G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,23 G	20,09G	24,04	19,41
7	US\$ 0,45	US\$ 0,05	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,63 G	9,55G	12,07	9,55
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,3 G	16,15G	25,17	16,15
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4 G	4,09G	5,48	4
7	US\$ 0,17	US\$ 0,14	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,33 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	2,79 G	2,68G	3,83	2,68
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,69 G	3,57G	5,12	3,57
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,2 G	19,4G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,21 G	5,34G	6,65	5,21
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,13 G	5,31G	6,65	5,13
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,13 G	23,51G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,33 G	19,64G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	56,68 G	56,74G	70,07	56,68
7	US\$ 0,37	US\$ 0,04	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,32 G	5,34G	6,47	5,32
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,69 G	19G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,22 G	11,15G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,67 G	17,2G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	14,32 G	14,52G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	57,08 G	56,64G	70,48	56,64
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	32,63 G	32,77G	48,72	32,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,58 G	30,11G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,76 G	23,12G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,67 G	26,05G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,8 G	31,53G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,02 G	6,02G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,96 G	6,01G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,07 G	33,5G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16 G	15,85G	24,75	15,85
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,67 G	14,75G	18,52	14,67
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,52 G	18,58G	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	7,96 G	7,98G	9,97	7,96
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,15 G	14,07G	17,46	14,07
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,98 G	17,03G	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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,91 G	20,27G	33,21	19,91
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,63 G	22,02G	35,93	21,63
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,85 G	16,12G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,58 G	11,66G	17,33	11,58
							Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	9,65 G	9,63G	14,42	9,63
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	16,63 G	16,96G	23,06	16,63
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	217,6 G	219,94G	264,66	217,6
							JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water					
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,75 G	19,09G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,07 G	20,14G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,32 G	10,68G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,29 G	11,87G	13,32	10,3
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,54 G	12,2G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	15,64 G	16,51G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,22 G	27G	32,17	26,22
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,26 G	10,81G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	14,2 G	14,7G	17,23	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,83 G	6,77G	7,15	6,77
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	143,82 G	151,16G	169,59	130,78
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	21,76 G	22,93G	30,81	21,76
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG					
							H&A PRIME VALUES Income	1	140,6 G	140,5G	152,37	140,5
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,12 G		49,41	46,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,65 G		62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,27 G		50,36	50,24
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	29,02 G		31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	70,38 G		75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	63,49 G		70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	50,66 G		59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	62,07 G		69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	52,76 G		62,59	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	HI Topselect D	1	53,93 G		60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	57,47 G		61,58	56,48
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	153,34 G		171,04	153,34
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	50,65 G		58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	181,34 G		187,44	179,95
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Rendite Plus	1	81,03 G	73,08G	87,33	68,49
7					A14P84	DE000A14P840	4Q-GROWTH FONDS	1	75,6 G	73,76G	99,14	73,76
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	84,85 G	89,32G	99	76,07
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	28,69 G		37,17	28,69
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	106,8 G		115,89	106,8
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHK	DE000A0RHHK8	Aramea Absolute Return	1	46,03 G		56,28	46,03
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	63,72 G		76,33	62,43
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Aramea Aktien Select	1	24,64 G		25,65	24,46
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	36,44 G		45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,28 G		20,95	19,28
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,65 G		25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	44,53 G		53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	123,98 G		141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	51,82 G		58,55	49,23
							ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1				
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	7,49 G	7,59G	11,08	7,49
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	VCH Expert - Natural Resources	1	64,92 G	66G	69,49	56,89
							Vilico-Value Opportunity Fund					
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	11,05 G	11,33G	15,44	11,05

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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.	1	8,94 G	9,33G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Continental European	1	12,49 G	12,28G	15,96	12,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	5,59 G	5,83G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	10,37 G	10,11G	13,2	10,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	8,11 G	8,47G	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	61,01 G	62,76G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,96 G	37,18G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,29 G	33,38G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,03 G	31,85G	43,39	31,03
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,87 G	14,74G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,59 G	37,64G	38,42	37,47
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,72 G	39,9G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	54,29 G	52,59G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,31 G	29,32G	35,8	29,31
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	24,78 G	25,42G	35,02	24,78
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,21 G	9,32G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	37,73 G	38,82G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,19 G	10,52G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	100,73 G	101,06G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	124,69 G	128,09G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	26,19 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	7,88 G	7,63G	9,38	7,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,89 G	38,66G	45,55	36,33
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	63,41 G	63,55G	102,05	63,41
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	87,36 G	87,65G	131,32	87,36
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	25,94 G	25,46G	31	25,46
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,67 G	11,75G	12,92	11,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,21 G	39,37G	44,77	35,33
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	122,97 G	126,32G	167,55	122,97
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,73 G	15,76G	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	36,83 G	36,76G	54,2	36,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,09 G	8,31G	12,58	8,09
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,65 G	8,89G	13,24	8,65
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	8,47 G	8,64G	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	11,88 G	12,03G	16,84	11,88
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,02 G	11,26G	18,16	11,02
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,3 G	12,69G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,01 G	14,3G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	9,74 G	9,92G	14,18	9,74
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,71 G	11,96G	18,97	11,71
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,23 G	14,99G	22,86	14,23
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,57 G	13,86G	20,91	13,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	12,52 G	12,78G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,17 G	13,56G	19,08	13,17
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,03 G	11,35G	16,24	11,03
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	83,33 G		89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	60,82 G		64,56	59,65
							Gothaer Euro-Rent	1				
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1	14,95 G		23,47	14,95
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	11,24 G	11,35G	14,57	11,24
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1				
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	127,28 G	132,04G	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	145,89 G	146,61G	187,95	145,89
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	140,27 G	140,93G	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 25.08.2015		Fortlaufender Preis 26.08.2015		Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	522,09 G		527,26G		741,37	522,09
10	Euro 1,09	Euro 3,68	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	112,3 G		113,65G		132,09	112,3
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	60,18 G		61,21G		72,05	60,18
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Dividendenfonds	1	29,79 G		30,26G		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	72,2 G		73,27G		87,42	72,2
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	116,5 G		119,12G		144,88	116,5
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	156,81 G				169,99	156,81
							StarCap FCP-Winbonds +							
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	148,27 G		150,09G		179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	48,58 G		49,16G		63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	51,3 G		51,92G		66,79	50,64
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	98,1 G		98,48G		120,42	98,1
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	182,69 G		185,55G		224,87	182,69
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	220,09 G		224,73G		305,23	220,09
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,09 G		5,14G		6,63	5,05
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	84,3 G		87,81G		99,97	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	186,77 G		188,03G		209,37	186,77
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	160,65 G		159,88G		164,31	158,45
							JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.							
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	14,13 G		14,86G		17,06	13,83
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,79 G		11,46G		13,47	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	22,77 G		22,97G		27,2	19,63
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,22 G		44,64G		51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,23 G		46,64G		53,23	42,74
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	57,93 G		59,97G		76,35	57,93
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	36,18 G		37,73G		58,91	36,18
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	28,5 G		30,19G		39,91	28,5
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	20,82 G		21,91G		29,91	20,82
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	59,4 G		63,28G		69,42	53,67
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	68,99 G		71,87G		90,7	68,99
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	28,55 G		29,75G		42,33	28,55
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,48 G		24,7G		33,2	23,48
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	14,9 G		15,93G		24,86	14,9
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	22,47 G		23,41G		33,41	22,47
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,4 G		17,02G		21,94	16,4
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,43 G		8,58G		13,06	8,43
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,25 G		7,38G		11,23	7,25
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,19 G		8,52G		11,44	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,25 G		18,27G		24,31	17,25
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,13 G		6,36G		8,91	5,67
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,86 G		6,08G		8,53	5,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	17,14 G		17,79G		22,86	17,14
							JPMorgan-Emer.Middle East Equ.							
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,81 G				34,9	34,76
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	98,56 G				126,49	98,56
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	64,39 G				77,18	60,98
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	35,37 G				37,39	35,37
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	43,1 G				44,64	42,64
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	88,37 G				108,61	85,04
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	72,04 G		73,21G		102,65	72,04
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	109,88 G				145,27	109,88
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.							
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	149,16 G		156,14G		188,84	146,88
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	67,9 G		67,62G		70,04	67,42
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1	32,28 G		33,65G		38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	41,29 G		42,96G		48,07	39,08
							LBBW Dividenden Strat.Euroland							

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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	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					
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	33,25 G	33,14G	35,2	32,97
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	49,66 G	49,64G	49,97	49,63
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Multi Global	1	95,75 G	96,6G	103,66	95,75
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	33,84 G	35,46G	40,16	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	76,59 G	79,61G	93,41	73,45
							LBBW Zyklus Strategie	1	44,08 G	45,2G	49,15	41,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund	1	127,37 G	133,51G	152,13	123,73
							MainFirst - avant-garde Stock	1	103,36 G	107,99G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG					
							Craton Capital-Precious Metal	1	58,94 G	56,48G	83,09	56,48
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	24,68 G		30,41	24,68
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics					
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	139,94 G	146,8G	172,53	131,69
							MEAG ProInvest	1	71,41 G	74,73G	85,24	67,89
							MEAG EuroInvest	1				
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH					
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	68,04 G	68,04G	68,12	67,99
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	116,13 G	114,99G	129,81	104,37
							Metzler Wachstum International	1	140,02 G	134,4G	159,95	129,9
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	245,23 G	242,97G	265,14	198,53
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	146,43 G	145,34G	167,85	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	44,29 G	40,9G	48,21	37,52
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	77,28 G	75,24G	97,99	75,24
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv't Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	60,74 G	64,45G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv't Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,02 G	46,6G	48,29	46,55
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,64 G	11,23G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	32,47 G	34,03G	46,66	32,47
1	Th.	Th.			986721	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27 G	28,27G	37,26	27
1	Th.	Th.			986729	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,81 G	43,01G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	53,26 G	55,43G	66	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,74 G	15,6G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,5 G	43,15G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	32,03 G	33,72G	48	32,03
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,41 G	20,4G	20,49	20,38
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,46 G	21,48G	22,24	21,18
1					A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.					
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1	97,43 G		107,53	97,43
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	146,39 G		199,85	141,39
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	162,23 G		182,99	154,4
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	78,91 G		126,71	78,91
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	135,26 G		181,78	135,26
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Gold Fonds	1	64,44 G		100,71	63,31
							NESTOR Afrika Fonds	1	69,74 G		100,46	69,74
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG					
							NORD/LB AM GCX-Fonds	1	114,71 G		141,94	114,71
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	36,51 G		44,59	35,76
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,99 G		21,02	19,89
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	16,72 G	17,42G	22,12	16,72
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,46 G		15,41	12,35
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	70,28 G		80,23	63,6
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	53,9 G		60,59	47,8
							Nordea 1-North Am.Value Fund	1	36,51 G		44,51	35,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	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	14,77 G		21,37	14,34
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,46 G		15,35	12,35
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	12,48 G		16,49	12,27
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,12 G		22,1	17,64
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,69 G		13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	153,19 G	148,81G	165,21	147,33
1	Th.	Th.					Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,97 G		12,21	11,83
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	46,43 G	47,23G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	134,79 G	137,35G	164,26	134,79
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	130,92 G	134,62G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	43,81 G	43,32G	46,27	42,46
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	233,18 G	218,02G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	544,35 G		664,02	499,71
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	64,34 G	62,31G	85,08	62,31
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	65,27 G	62,1G	85,46	62,1
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	128,6 G	126,99G	153,89	126,99
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	65,27 G	62,1G	85,46	62,1
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Clean Energy	1	640,6 G		831,3	565,77
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	338,19 G	343,06G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	229,55 G	217,5G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	186,19 G	176,62G	222,19	176,62
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Digital Communication	1	331,75 G	333,55G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	361,56 G	359,89G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	115,58 G	115G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	542,37 G	531,73G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	282 G		318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	284,11 G	262,11G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	576,22 G	545,47G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.077,27 G	1027,87G	1.166,61	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	987,1 G	941,77G	1.069,72	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	228,84 G		335,59	228,84
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Eastern Europe	1	223,72 G		231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,24 G		95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,37 G		88,67	88,18
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,76 G		134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	158,69 G	159,73G	231,17	158,69
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1				
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,21 G	7,58G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	12,75 G	13,26G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	11,64 G	12,11G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,29 G	6,57G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,42 G	6,54G	8,75	6,42
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,64 G	5,87G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,61 G	7,94G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,61 G	7,64G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,92 G	6,95G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,62 G	5,7G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,87 G	4,94G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	47,49 G	47,5G	50,96	47,49
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	6,8 G	6,81G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	10,39 G	10,58G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,18 G	9,16G	9,4	9,09
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,17 G	9,18G	11,36	9,17
							Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 36
--------------	--	----------

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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.	1	128,43 G	129,59G	165,32	128,43
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	169,29 G	166,87G	191,34	166,87
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco US Premium Equities	1	65,69 G	66,67G	104,65	65,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	48,34 G	49,56G	61,05	48,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	132,86 G	132,46G	161,41	132,46
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	137 G	139,33G	166,28	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	44,5 G	46,32G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	125,85 G	128,88G	183,04	125,85
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	120,66 G	121,11G	158,71	120,66
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	88,95 G	88,2G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	123,46 G	123,79G	128,43	122,36
							Robeco High Yield Bonds	1				
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	39,87 G	40,76G	48,84	39,87
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	109,7 G	111,42G	138,43	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	36,39 G	36,48G	38,27	36,36
							SEB HighYield	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,91 G		17,3	15,91
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,97 G	12,91G	13,71	12,8
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,39 G	10,82G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,84 G	16,7G	18,07	16,46
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,99 G	12,08G	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	5,74 G	5,9G	6,99	5,65
							Société Générale Securities Services GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,59 G		47,58	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	7,61 G		8,66	7,61
12	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,58 G		50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	49,38 G		52,86	49,38
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,69 G	51,69G	53,36	51,15
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	262,7 G		273,81	262,4
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	408,76 G		474,41	374,33
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,16 G	7,13G	7,83	6,06
							Trium UCITS Platform PLC					
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,76 G	10,74G	10,88	10,52
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	54,25 G	56,19G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,33 G	127,17G	130,72	126,88
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	172,18 G	171,45G	210,63	171,45
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	114,48 G	121,02G	166,91	114,48
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	181,06 G	181,35G	185,92	178,9
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	195,35 G	194,45G	294,38	194,45
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	633,88 G	645,85G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	853,82 G	854,66G	1.108,8	825,34
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	561,37 G	559G	765,12	547,94
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,46 G	309,46G	310,12	309,46
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	619 G	620,82G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	378,45 G	383,18G	438,29	378,45
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	160,24 G	163,18G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	480,08 G	485,7G	641,61	459,57
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	34,81 G	34,96G	54,16	34,81
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	106,22 G	106,31G	133,16	106,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	57,1 G	58,79G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	98,44 G	100,42G	118,26	94,36
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	101,64 G	102,2G	111,04	101,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	157,7 G	159,44G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	1.506,64 G	1505,47G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	442,01 G	442,01G	442,16	442,01
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	724,23 G	755,18G	840,78	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	837,09 G	837,09G	837,34	837,09
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	1.399,34 G	1396,44G	1.609,77	1.396,44
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	517,51 G	525,14G	720,63	517,51
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	537,72 G	558,14G	735,43	537,72
6	Th.	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,85 G	134,01G	143,02	132,55
12	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,12 G	216,95G	222,79	216,95
3	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	537,72 G	558,14G	735,43	537,72
12	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,39 G	205,14G	207,01	204,67
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	820,07 G	858,7G	942,16	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	143,15 G	144,37G	162,03	131,15
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.524,51 G	1532,88G	1.665,46	1.524,51
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,52 G	14,46G	14,96	14,37
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,4 G	17,15G	20,05	16,4
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	62,06 G	63,26G	79,33	62,06
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	98,38 G	98,85G	107,73	98,38
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	336,36 G	350,79G	383,26	293,59
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	164,1 G	154,29G	184,03	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	427,25 G	407,45G	470,93	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	323,07 G	309,78G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Sm.Caps Germ.	1	55,61 G	55,58G	55,98	55,34
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1				
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBS (D) Rent-Euro	1				
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1				
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	329,89 G	308,37G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Asia Equity	1	19,19 G	17,43G	25,3	17,43
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM - Swiss Equity	1	246,21 G	237,25G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	836,83 G	776,57G	984,17	776,57
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Europe Equity	1	405,07 G	384,66G	462,82	371,93
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,62 G	9,19G	11,21	8,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.492,82 G	1422,39G	1.766,54	1.374,4
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.353,35 G	1289,39G	1.607,34	1.253,77
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	58,81 G	61,74G	70,44	55,55
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,3 G		48,57	39,51
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	Dt.Postbk.Global Player	1	36,11 G	36,72G	43,37	35,88
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,17 G	102,4G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,36 G	87,03G	95,89	81,3
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	238,99 G		304,18	238,99
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	StarCapital Bondvalue UI	1	70,14 G	70,2G	72,78	70,14
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	115,38 G	115,58G	149,42	115,38
7	Th.	Th.	01.07.15		A1110J	DE000A1110J4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	35,48 G	35,82G	42,1	35,48
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	115,34 G	116,39G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	125,25 G	128,49G	155,04	125,25
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
7	Th.	Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	100,63 G	102,26G	114,66	99,99
10	Th.	Th.			A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1			120,94	102,05
10	Th.	Th.			A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	104,95 G	104,84G	108,78	102,92
11	Th.	Th.			A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,11 G	94,81G	101,56	94,81
11	Th.	Th.			A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	79,63 G	83,74G	104,35	79,63
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,98 G	102,05G	103,07	101,06
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	104,08 G	105,2G	115,61	104,08
10	Th.	Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	96,38 G		114,82	96,38
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,83 G	42,07G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	139,45 G	140,85G	155,74	131,32

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 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,69 G	44,2G	49,59	43,69
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,35 G	29,24G	30,35	29,01
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	PSM Growth UI	1	59,56 G	59,61G	60,76	59,56
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	44,03 G	44,93G	58,16	44,03
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	84,05 G	86,31G	100,46	81,68
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,17 G	74,28G	88,59	74,28
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	53,26 G	51,81G	58,45	51,81
							HannoverscheMaxInvest	1	34,69 G	32,82G	40,55	32,82
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	70,48 G		78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	314,2 G	302,06G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	262,42 G	252,48G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	185,48 G	179,2G	204,65	163,72
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	100,71 G		111,14	100,71
								1	129,6 G	131G	136,23	127,69
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,63 G		25,7	24,42
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	68,69 G		73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,86 G		19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,74 G		27,87	25,63
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,96 G		54,74	44
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	136,41 G		138,65	134,18
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	92,21 G		100,2	92,21
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	116,44 G		126,21	110,06
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	166,74 G		186,82	135,43
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	23,64 G		27,72	22,32
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS					
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	123,31 G		155,32	123,31
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,63 G		52,25	49,94

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro	179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,09 G	33,145G	41,06	31,2
Euro	209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	65,75	64,8G-4,56	77,01	54,8
Euro	18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9,99 G	10,005G	13,81	9,5
Euro	45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	11,78 G	12,82G	16,19	11,78
Euro	48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8 G	8,93-8,762-8,755-8,561	10,77	2,78
Euro	51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,07 -T	0,07-T	0,09	0,02
Euro	112,695	1	0	0			06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5 G	5,067G	9,37	4,88
Euro	15,328	1	0	0				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,52 G	1,51G	2,51	0,82
Euro	86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,73 G	11,965G	13,87	10,41
Euro	5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	74,61 G	80G	91,85	61,35
Euro	115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	55 G	55,83G	60,11	41,97
Euro	47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	51,44 G	51,12G	58,95	46,4
Euro	58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,25 G	2,378G	3,25	2,25
Euro	13,3	4	0,3	* 0,28	16.09.15*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,66 G	7,007G	8,45	6,66
Euro	73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,56 G	15,005G	18	13,37
Euro	601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	82,13	81,07G	122,85	77
Euro	54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61,92 G	62,78G	91,7	61,34
Euro	85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	28,52 G	28,9G	38,6	28,52
Euro	78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,33 G	0,34G	0,73	0,33
Euro	21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	71,8 G	74,71G	80,96	64,05
Euro	252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	71,7	72G	84,01	65,82
Euro	12,48	1	0,13	0,19	14.05.15	017	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	6,5 G	6,715G	7,8	3,95
Euro	10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	91,25 G	96G	137,44	89,99
Euro	8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	50,07	49,71G	62,34	47,1
Euro	138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	34,1 G	35,005G	60,04	31,94
Euro	19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	19,4 G	20,5G	105	19,4
Euro	19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20 G	20,7G	112,81	20
Euro	92	7	0,1	0,1	25.11.14	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,92 G	4,07	4,26	3,22
Euro	154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	47,85 G	48,685G	58,73	44,44
Euro	14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	29,6 G	30,74G	41,93	28,61
Euro	75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,6 G	7,5G	8,22	4,67
Euro	81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,74 G	23,015G	26,09	21,1
Euro	260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,59 G	24,9G	27,9	24,5
Euro	17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,65 -T	13,98-T	15,29	12,85
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,93 G	3,95G	5,5	3,1
Euro	19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	44,85 G	45,99G	61,63	44,85
Euro	44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,99 G	6,001G	6,51	4,42
Euro	141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,16 G	9,3G	10,24	8,24
Euro	53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	26,56 G	27G-7,2	36,37	19,91
Euro	93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,52 G	1,612G	1,72	1,24
Euro	96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	31,92	32,01G	35,6	22,83
Euro	3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	69,92	70,48G-0,14-69,75-9,84-70,47-0,9-0,5	96,06	66,23
Euro	11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	19,6 G	20,985G	25	16,4
Euro	466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	27,75	27,85G	35,27	24,13
Euro	48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	25,23 G	26,13G-7	34,23	25,23
			0,8	1,6											
Euro	193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	75,14	77,9	87,21	59
Euro	53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	38,29 G	38,52G	47,88	36,19
Euro	380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,46 G	11,7G	12,01	11,13
Euro	336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	22,52 G	22,965G	25,16	19,57
Euro	308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,82 G	4,937G	5,5	3,77
Euro	68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,77 G	7,72G	9,81	7,31
Euro	204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	32,85 G	33,265G	33,59	23,15
Euro	180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,26 G	4,365G	4,77	2,85
Euro	26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	70,38 G	69,99G	88,23	63,46
Euro	60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	37,4	38G	44,67	29,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2015	
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	68,78	68,77G-6,58	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	2,149G	2,37	2,12
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	21 G	21,18G	32,12	20,93
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	5,96 G	6,027G	7,11	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,2 G	30G	40	29,2
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	25,5 G	26,51G	39,6	25,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,26 G	8,277G	14,15	8,26
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,45 G	32,065G	37,55	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,65	3,645G-3,769	4,1	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	52,11 G	52,87G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	27,32	27,035G	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	67,25	66,92G	81,81	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	58,65 G	59,33G-8,5-9,7	66,06	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	33,8 G	35,75G	39,2	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,15 G	39,015G	44,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	33,4 G	33,805G	47,09	32,48
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	58,25 G	61,13G	68,35	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	18,34 G	19,565G	36,52	18,34
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	68,31 G	67,92G	77,48	67,92
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,88 G	34,235G	41,34	31,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	17,81 G	19,2-8,76	23,55	15,8
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,78 G	0,807G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 -T	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	20 G	21,5G-1	37,59	19,7
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	138,23 G	138,57G	146,54	130
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	52,01 G	53,65G	59,01	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,98 G	7,35G	8,85	5,85
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,2 G	8,565	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	15,27 G	15,705G-5,9	21,15	15,27
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,17 G	39,805G	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	64,84 G	65,29G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,18	2,141G	2,62	1,92
Euro 222,222	6	0,77	*	25.09.15*			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinner. ab 01.06.2014	1	35,41 G	36,865G-6,85	47,83	35,41
Euro 3,7	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	32,45 -T	34,19-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	78,85 G	79,15G	98,05	78,85
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	70,6 G	70,58G	80,45	57,07
			0,2											
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,4 G	34,11G	37	29,27
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	29,61 G	30,705G	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	69,44 G	68,88G	82,11	68,88
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	100,86	100,8G	119,63	98,2
Euro 1.621,465	4	0	*	27.08.15*		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,63 -T	0,663-T	0,85	0,63
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	38,98	39,95G	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,54	9,467G-9,427C-9,43	12,29	8,4
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,04 G	11,4G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58 G	60,49G	68,42	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	119,43 G	119,72G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	36,77 G	38,7-8,17	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,09	7,792G	10,06	7,65
Euro 42,964	1	0	0			06.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	21,8 G	23,05G	25,97	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,99	3,06G	6,3	2,85
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	90,7 G	94,44G	105,4	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	68,13	69,65G	82,1	55,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	8,31 G	8,577G	9,4	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	45,43	44,985G	56	34,3
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	64,87 G	67,5G	77,39	61
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	52,73 G	53,74G	62,65	47,47
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	153,95	153,1G	193,67	148,2
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	7,36 G	7,81	13,47	7,14
Euro 5,421	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	55	54,6G	94,5	51
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,25 G	1,366G	2,16	0,3
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,79	7,694G	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	80,8 G	82,05G-1-1,88	111,6	77,71
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,55 G	1,6G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,29	25,48G	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0	0,96 0,17 +	23.02.15	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,8 G	20,575G	24,45	20,57
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,76 G	3,937G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	62,88	63,26G	78,49	56,99
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,36 G	2,384G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	75,77 G	76,99-6,91	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	161	159,76G-60,85-1,3-1,65	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,54 G	21,3G	25,93	20,54
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	29,91 G	31,2G	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	25,13	25,02G	27,67	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	41,88 G	42,4G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	45,9 G	47,7	55,1	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	15,86 G	15,855G	18,93	15,7
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	19,13	19,02G	25,15	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	83,97 G	85,63G	88,55	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,33 G	3,31G	5,67	1,55
Euro 76,553	1	0	0,1 0,05 +	01.01.00*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,99 G	1,993G	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	62,35	62,39G	93,45	60,44
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	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	40,4 G	41G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	10,76 G	10,89G	12,96	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	171 G	172,78G	199,01	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,63 G	1,726G	2,3	1,62
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	323,84 G	344,43G	368,95	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	50,55 G	51,91G	56,32	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	22,86 G	23,495G	25,89	21,98
Euro 43,767	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,94 G	14,655G	16,77	10,78
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	24,34 G	25,5G	57,15	24,34
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	13,84	13,78	25,6	13,52
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,43 G	10,61G	19,56	10,43
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	59,99	59,3G-8,77-8,63-8,76-8,9	70,67	54,45
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	46,93 G	49,6G	54,3	41,35
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,07	13,85G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	31,59	31,4G	48,95	27,61
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,7 G	0,72G	1,51	0,6
Euro 79,736	1	0,65	0,8	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	35,02 G	36,5G	47,3	30,4
Euro 43,293	1	0,35 + 0,67 0,35 +	0,4 + 0,82 0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,69 G	30,575G	37,6	27,02

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 6,545	1	0	0	14.05.15	019	09.06	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,64 G	4,604G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,75 G	6,729G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	33,13	33,75G	36,65	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,64 G	14G	16,89	13,81
Euro 79	1	0,46	0,5				330400	DE0003304002	Software AG	1	23,68 G	24,15G	27,98	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	14,64	14,18G	17,17	10,9
Euro 17,225	1		0				747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 -T	0,016-T	0,2	0,01
Euro 157,629	1	0,66	0,66				725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	29,61 G	30,25G	35,23	25,17
Euro 11,795	1	0,6	0,7				728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	41,75 G	43,345G	55,14	41,25
Euro 48,87	1	0,1	0,4				749399	DE0007493991	Ströer SE	1	50,37	50,65G	55,45	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,26 G	12,83G	16,5	10,11			
Euro 15,506	1	0,65	0,7	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	18,5 G	19,05G	27,8	18,5			
Euro 19,116	1	0	0	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,8 G	5G	6,7	4,55			
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	55,04	54,36G-3,49-3,57	63,61	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15	06.07		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,97	9,988G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,18 G	16,86G	18,11	13,63
Euro 56,692	1		0	TCAG17			DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	10,54 G	11,75G	14,1	10,54	
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,32	5,253G	5,8	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,09	18,995G	26,2	18,2
Euro 61,302	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	16,24 G	16,065G	17,23	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	7,29	7,198G	13,92	7
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15	06.05		557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	62,01 G	61,16G	63,9	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	42,73	43G-3,02	47,09	36,34
Euro 12,3	1	0 *	0,08	26.08.15*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,78 G	0,761G	2,07	0,73
Euro 45,879	1	0	0	30.03.15		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	0,85 -T	0,843-T	1,95	0,84
Euro 35,955	1	0,42	0,44				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,25 G	13,02G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	62 G	61,3G	62,8	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15	VTG999		DE000VTG9999	VTG AG	1	21,2	21,32G	24,34	18,2	
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15	06.06		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	76,09 G	77,55G	116	76,09
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,9 G	14,1G	24,42	13,9
Euro 73,975	1	0	0	A0HN4T			DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,48 -T	3,563-T	5,86	3,31	
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	33,5 G	33,19G-4,68	46,16	33,16
Euro 25,746	1			WNDL11			DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,35 G	8,767G	15,9	8,77	
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	37,12	37,255G-7,5-5,475	42,28	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	159,21 G	180,15G	192,47	92,2
Euro 246,619	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	29,4	29,43	33,63	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	103 G	105,15G	134,14	63,6

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 44

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 25.08.2015		Fortlaufender Preis 26.08.2015		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 02.01.2015	
US\$ 624,745	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	19.08.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	121 G	120G		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	15,87 G	16,25G		24,57	15,87	
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,4 G	16,4G		20,66	16,4	
US\$ 626,255		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	81,12 G	81,54G		95,37	79,71	
Euro 20,951	1	12	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12	21.08.15		06.06	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,87 G	0,932G		1,1	0,73	
US\$ 779,178		1						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,5 G	1,458G-1,5		2,82	1,46	
Euro 2.145,948		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,23 G	5,418G		7,71	5,2	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	96,97 G	99,4G		105,79	72	
Euro 223,778	1	A1J1DR						BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,82 G	35,435G		38,8	28,57		
Euro 116,801	1	AB1000						GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,06	1,042G-1,06		1,38	1,03		
Euro 787,59	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	55,9	55,93G		67,6	41,24		
Euro 2.824,668	1 zu je US\$ 1	1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,79 G	2,929G		4,71	2,78		
US\$ 1.222,605		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	7,18 G	7,178G		14,86	7,18		
US\$ 498,068		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	57 G	60,7		92,31	53,7	
Euro 309,921	4	A0F7BK						FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,02 G	26,72G		29,95	25		
US\$ 1.960,695	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	45,23 G	45,85G	
US\$ 467,71	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			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	420,5	410G-21,75		512,2	305,85	
US\$ 1.001,283	1	850226						US0258161092	American Express Co.	1	64,7 G	64,75G		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	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	49,11 G	49,88G	
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	133,1	129,7G-32,75		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	9,12 G	9,399G		17,11	9,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2013	2014	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	92,89 G	94,25G	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	9,46 G	9,348G	9,47	8,1
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,73 G	28,36G	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	95,75	91,6-2,35-3,99-4	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	6,78G-6,785	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	75,42 G	77,33G	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	15,97 G	16,32G	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	53,29 G	54,02G	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	13,98	14,11G	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	27,9 G	27,885G	32,4	27,89
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	43,16 G	42,66G	59,02	42,66
£ 4.045,78	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,34 G	6,549G	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	21,11 G	21,895G	24,94	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	122,71 G	120,54G	204,78	120,54
kann.\$ 141,957	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1 G	1,025G-1,046	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	8,02 G	8,156G	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	5,4	5,367G	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	13,35 G	13,6G	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	3,35 G	3,502G	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	6,1	6,12G	12,14	6,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
sfrs 11,85	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	255,9	255G	335,5	197,05
Yen 102,453	zu je sfrs 1	4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5 S=47,5	27.03.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	21,48 G	21,79G	30,76	21,42
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9	13.08.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,04 G	44,785G	50,08	29,56
US\$ 1.227,452	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	114,64	113,19G	137,38	112,05
US\$ 3.211,691		7			09.09.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	14,47 G	14,815G	23,65	14,47
US\$ 2.110,946	1	7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239 S=0,62	12.03.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,9 G	13,9G	22,35	13,35
US\$ 235,169	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	239,58 G	249,71G	440,93	239,58
Euro 1.246,186		1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5 J=0,00824	20.05.15			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,47 G	54,79G	60,55	44,59
US\$ 679,495	1	1	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	05.08.15			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	109,18 G	110,61G	145,13	107
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	89,42 G	88,36G	110,06	66,32
US\$ 18.280,533	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1	06.08.15			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,64	4,602G-4,53-4,567-4,61	6,75	4,52
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	21,93	21,345G	26,26	15,85
£ 1.864,196	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494	20.08.15			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	46,16 G	46,615G	55,22	46,16
£ 8.338,222	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039 S=0,085	13.08.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,62 G	5,881G	6,92	4,9
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,1	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,5 G	18,72G	20,8	17,01
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,79 G	6,824G	14,95	6,79
US\$ 441,305	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25 Q=0,25	25.08.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	23 G	23,05G	30,43	23
kann.\$ 797,394	1	1	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	04.09.15			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	46,92 G	46,105G	64,37	46,1
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75	26.06.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,84 G	25,95G	35,45	25,84
Euro 738,471		1	2013 J=0,62	2014 J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,92 G	28,115G	32,88	23,7
US\$ 602,633	1	1	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	16.07.15	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	63,27 G	62,48G	80,97	62,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.881,735	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	17.08.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	64 G	64G	104,02	64
H\$ 20.475,027	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54 S=1,38	04.06.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,03 G	10,31G	13,76	10,03
US\$ 5.085,889	1	7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	01.07.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	21,75 G	21,75G	27	21,75
US\$ 3.009,845	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	30.07.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	43,33 G	44,15G	55,17	40,1
US\$ 900,132	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	21.07.15		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	53,76 G	53,05G	66,04	53,05
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	58,12 G	59,53G	77,27	56,62
Euro 573,577	1, 10 zu je Euro 4	1	2013 J=0,62 J=0,62	2014 J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,85 G	38,925G	44,46	33
Euro 186,553		1	2013 J=2,5	2014 J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	83,9 G	84,81G	102,95	71,81
Euro 2.638,744		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35 J=0,001139	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,34 G	11,7G	14,4	9,97
sfrs 1.638,395	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	23,14 G	23,62G	27	18,7
Euro 822,06	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	23,7 G	24,34G	27,97	18,74
US\$ 983,737	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	27.08.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	22,91 G	22,325G	34,08	22,32
Euro 654,951	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	53,69 G	55,74G	67,04	52,54
Euro 255,416		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	60,96 G	62,46G	72,16	48,95
£ 2.515,222	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215 S=0,349	13.08.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	22,39 G	22,82G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	40,92	41	53,29	29,25
A\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,13 G	0,129G	0,18	0,13
US\$ 904,838	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38	12.08.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	43,43 G	43,33G	76,62	43,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Yen 392,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	74,86 G	78,8G	92	61,36
US\$ 1.218,228	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	21,73 G	22,27G	60,25	21,25
Euro 1.860,008		1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	19,17		24,6	19,17
US\$ 1.108,541	1	1	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.08.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	69,49 G	68,91G	81,37	61,41
US\$ 1.924,726	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.09.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	20,45 G	19,9G	25,77	19,9
Euro 238,734		1	2013 I=0,503 S=0,763627	2014 I=0,52 S=0,78	02.07.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	23,75 G	24,12G	28,52	23,56
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,05 G	18,095G	19,62	15,53
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,78 G	3,884G	4,46	3,43
US\$ 52,231	1	1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5 S=0,5	30.04.15			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,5 G	2,365G	4,3	2,1
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,17 G	15,62G	20,02	15,17
Euro 3.634,185		1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56 S=0,56	15.04.15			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,4 G	13,605G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,27 G	8,476G	12,19	8,27
Euro 216,133		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	101,8 G	104,34G	124,44	88,37
US\$ 4.169,449	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	11.08.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	59,6 G	60,38G	82,05	58,5
US\$ 2.817,545	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	75,7	73,7G-3,65-5,4-3,85	91,43	63,47
Euro 21,724	1	1						A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	20,8 G	22,83G	24,25	20,8
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,01 G	12,63G	15,74	9,43
£ 1.204,77	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,45 G	1,472G	1,79	1,23
US\$ 3.967,838	1	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.07.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,35 G	11,35G	15,5	11,35
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,48 G	14,55G	20,84	11,82
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1			12,58	7,2
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	274,74 G	275,28G	357,36	274,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	20,68 G	20,605G-0,59	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	24,11 G	24,005G	36,39	24
US\$ 1.467,605	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43	14.09.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	93,58	91,13G	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	17,97	17,97G	22,7	17,6
US\$ 289,886	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	556,46	555,12G	645	420
US\$ 685,535	1	1						A110NH	US38259P7069	"-	1	513 G	520G	617,5	415,7
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2012 J=9,5	2013 J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	34,17 G	34,195G	39,2	33,8
US\$ 854,749		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	29,14 G	29,425G	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	67,83 G	68,52G	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	23,75 G	(exD)-23,47G	27,8	23,47
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	23,11 G	22,715G	35,33	22,72
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,2 G	4,253G	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	82,74 G	82,26G	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	6,69 G	6,798G	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	35 G	35,485G	53	33
Euro 6.336,87	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,79 G	5,954G	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	27,9 G	29,105G	32,29	22,59
Euro 3.869,43		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	12,61 G	13,25G	15,87	10,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	22,79 G	22,96G	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	20,49 G	20,27G	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	125,2 G	124,5G	158,4	124,5
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	3,02 G	3,152G	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	3,18 G	3,204G	3,93	2,93
US\$ 22,47 US\$ 2.769,106	1 1 zu je US\$ 1	10 1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	21.08.15			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	15,9 80,05 G	16,6G-6,88-6,695-6,07 79,55G-80,1-0,7	28,3 95,92	12,8 79,55
US\$ 3.698,067	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44	01.07.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	52,45 G	53,3G	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	4,59 G	4,74G	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	8,99 G	9,256G	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	16,56 G	16,815G	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	3,18 G	3,294G	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	21,85 G	21,97G	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	16,8 G	17,33G	24,11	16,44
Euro 344,024		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	103,15 G	105,14G	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	147,63 G	152,17G	179,13	134,2
Euro 287,845		1	2013 J=1	2014 J=1,27	08.05.15	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	57,61 G	57,05G	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	1,01 G	1,05G	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	141,45 G	147,43G	174,92	125,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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	80,1 G	80,28G	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	47,01 G	44,865G	55,74	44,87
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	36,66	36G	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	36,11	35,845G	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	0,43 65,81	0,436G-0,472 64,86-4,65-5,21	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	91,2 16,2 G	91,2G-2,55 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	91,06	91,59G	106,37	77,96
Euro 3.678,182 sfrs 2.676,993		1 1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,12 G	5,36G	7,85	5,12
			2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	85,11	84,91G	98,16	81,71
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	45,7 G	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 J=1,25	27.05.15		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	21,43 G	21,245G	25,74	21,25
			2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15	06.07.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	31,25 G	31,4G	41,5	31,25
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2 S=0,4	08.06.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	12,91 G	13,57G	16,27	12,91
US\$ 49,003	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	14.08.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	30,27 G	30,755G	36,98	22,06
£ 411,198	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998 S=0,2182	06.08.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,82 G	9,963G	12,23	9,82
US\$ 1.468,993	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025	02.09.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	80,15 G	79,17G	90,77	79,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 805,221	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,67 G	15,25G	19,59	12,65
US\$ 6.167,348	1	1	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	05.08.15			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	27,84 G	27,75G-8,17	33,23	25,83
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,25 G	3,366G	4,72	3,2
Euro 232,737 US\$ 1.571,202	1, 10, 100 1	1 10	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	31.08.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	21,9 G 47,7 G	22,525G 46,75G	25,75 69,4	18,8 46,75
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0	2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,12 G	0,123G	0,3	0,12
£ 711,528		1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	76,19 G	78,71G	90,04	76,19
£ 1.119,209		1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	13,76 G	13,94G	16,28	13,51
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	68,73 G	72,32G	99,54	57,57
Euro 1.400,361		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,25 G	12,57G	18,5	12,25
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17 S=17	27.03.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,13 G	8,226G	10,64	7,9
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,4491	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	29,35 G	30G	45,16	29,06
£ 1.395,297		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	29,82 G	30,36G	43,88	29,82
sfrs 160		1	2013 J=7,8	2014 J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	230,61 G	239,86G-3,05	261,81	228,34
US\$ 28,182 Euro 3.918,015		10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47	13.08.15			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	21,5 G 22,26	20,26G 22,075G-1,66	26,19 29,67	20,26 21,5
Euro 2.440,411	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47	13.08.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-/-	1	22,56	22,55G-1,85	26,95	21,85
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	72,63 G	75,16G	96,47	72
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,93 G	12,565G	15,72	10,95
- 15,4		1	2013 I=6,657373 S=0,246014	2014 I=8,896068	30.12.14			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	306 G	305G	495,31	305

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
- 24,89		1	2013 I=6,633339 S=0,246014	2014 I=8,873316	30.12.14			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	384,56 G	392,41G	635,1	384,56
US\$ 204,439	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.07.15			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	41,31 G	40,85G	80,39	40,85
Euro 1.312,232	1 zu je Euro 2	1	2013 J=2,8 J=0,03276	2014 J=2,85 J=0,428	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	82,49 G	86,12	100,38	73,62
US\$ 1.265,449	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	31.08.15			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	64 G	63,5G	86,7	63,5
Euro 587,6		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	54,55 G	54,69G	74,74	53,74
US\$ 493,079	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	5,41 G	5,6G	9,71	5,41
Yen 1.701,44		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,18 G	1,175G	2,12	1,1
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5	26.06.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	98,54 G	106G	150,03	96,07
kann.\$ 404,291	1	9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05	24.08.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	10,64 G	10,31G	20,25	10,31
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2013 I=0,12 S=0,2	2014 I=0,123 S=0,205	22.10.15			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	13,93 G	14,05G	16,39	10,96
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,172607	18.05.15	024		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,03 G	4,278G	4,82	3,88
Euro 806,1		1	2013 J=1 J=0,020534	2014 J=1,2 J=0,017329	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	41,05 G	42,47G	48,3	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20 S=20	27.03.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	48,88 G	49,785G	59,82	48,88
Yen 1.257,355		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0 S=0				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	20,61 G	21,375G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	29,15 G	30,545G	39,21	23,5
US\$ 1.484,2	1	10	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	04.08.15			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	45,54	45,69G	91,92	42,85
nkr 3.188,647		1	2014 I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	2015 I=1,8 I=1,8	13.11.15			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	12,79	12,5G	16,4	12,21
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2014 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	14.12.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6 G	6,216G	9,24	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 136,405 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	19 G 75,63	20,04G 76,1G	32,11 93,84	17,87 72
Euro 13.471,134	1	1	2013 J=0	2014 J=0	12.05.15		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,08 G	1,108G	1,26	0,84
Euro 4.864,341		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4				850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,19 G	12,46G	14,12	11,31
Euro 60,538 £ 8.136,844		1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,8 G 2,47 G	1,85G 2,478G	2,08 3,42	1,7 2,47
US\$ 127,142 - 729,85		1 1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34	18.08.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	199,6 54,97 G	195,25G-5,75 55,9G	261,55 64,8	170,05 48,71
US\$ 1.026,386	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34	29.07.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	39,23 G	38,3G	54,96	38,3
US\$ 4.350,003	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	11.09.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	33,95	33,535G	38,73	32,89
US\$ 1.158,102	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2015 Q=0,42 Q=0,42	26.06.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	34,79 G	34,925G	48,2	34,79
US\$ 432,871	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65	28.08.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	161,7 G	161,7G	194,65	151,12
US\$ 102,611 US\$ 1.298,976	1 1	7 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	01.09.15			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	52,25 G 97,72 G	52,2G 97,18G	63,69 110,04	44,85 84,38
US\$ 2.712,562	1	7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	2015 Q=0,6629	22.07.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	62,2	61,17G	81,59	59,95
£ 6.470,243	1 zu je £ 1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61	08.09.15			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,23 G	4,327G	5,51	4,23
US\$ 311,206	1	1						A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	85,31 G	84,55G	102,17	84,55
US\$ 1.687,858	1	1	2014 J=1,15	2015	01.07.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	85,69	84,39G	110,25	77,17
US\$ 815,581	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	27.08.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	60,62 G	61,1G	83,24	60,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 2.414,356		1	2014 Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	39,79	38,555G	49,69	37,88
Yen 3.465,097		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75 S=125	27.03.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	48,44 G	50,45G-0,12	67,27	48,44
US\$ 676,304	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	22,68	22,68G	48,91	21,9
sfrs 3.858,408		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	17,74 G	18,37G	21,58	14,45
Euro 98,617		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	220,11 G	229,17G	259,5	208,91
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,66	5,721G	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302 Q=0,302	06.08.15			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	34,78 G	34,95G	42,13	31,54
US\$ 867,692	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	27.08.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	71,3 G	71,3G	110,24	71,3
US\$ 890,598	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	12.08.15		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	79,2 G	79,2G	115,01	79,2
US\$ 953,563	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	09.09.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	96,52 G	97,23G	115,12	82,7
US\$ 425,642	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	03.09.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	59,67 G	61,5G	70,8	59,67
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992	15.04.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,88 G	3,79G	7,79	3,79
Euro 562,302		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,25 G	18,915G	21,03	16
US\$ 4.065,691	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,55	08.07.15		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,5 G	38,7G	46,45	38,5
US\$ 244,656	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	103,88 G	107,21G	128,81	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 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	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	27.04.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	53,45 G	53,69G	59,73	43,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 1.957,431	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,12 Q=0,12	12.08.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	59,01 G	59,01G	254	57,5
Euro 1.367,675		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,92 G	21,91G	24,57	19,71
US\$ 3.220,549	1	2		2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	55,77 G	55,62G	78,85	55,62
US\$ 5.133,359	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375	05.08.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,4 G	44G	53,41	44
US\$ 357,858	1	10	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.06.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	27,9 G	27,55G	51,3	27
US\$ 1.068,795	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.09.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,58 G	8,476G	12,44	8,48
US\$ 941,391	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	27,2 G	28,1G	42,68	27,2
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7	30.06.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	42,44 G	43,155G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.08.2015	Fortlaufender Preis 26.08.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			68,22 G	69,02G	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			31,38 G	31,61G	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			457,29 G	463,04G	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			889,3 G	897,2G-/885,4G/	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			889,82 G	903,69G-/889,31G/	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			953,8 G	954,15G	954,15	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			942,02 G	953,85G-/939,92G/	1.007	872,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	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)		99,62G	99,528 G	2,32	2,31
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	"-", ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		101,99G	101,969 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	"-", ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		109,37G	109,285 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	"-", ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,45G	103,219 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		103,88G	103,784000.000,000,36		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		109,44G	109,56 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		104,3G	103,920000.000,000,14		

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 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,3G	114,42 G	0,01	0,01
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S 49 S 47 S 52 S s	111,83G	111,87 G	0,25	0,25
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			106,6G	106,63 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			103,74G	103,76 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			110,69G	110,72 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			117,64G	117,92 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,13G	130,14 G	0,9	0,9
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		99,7G	99,7 G	6,55	6,55
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,94G	115,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		108,29G	108,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			116,7G	116,88 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		101,25G	101,25 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oii 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		132,34G	133,94 G	0,66	0,66
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			106,78G	106,64 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			109,12G	109,36 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		150,11G	151,89 G	1,43	1,43
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			147,12G	148,51 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			106,04G	106,05 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			115,39G	115,52 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			149,21G	151,95 G	1,76	1,76
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			149,35G	153,92 G		
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			100,51G	100,52 G	2,14	2,14
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			102,29G	102,29 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			139,49G	142,51 G	1,88	1,88
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			127,4G	128,26 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			113,52G	113,62 G	0,77	0,77
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			109,47G	109,52 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			111,3G	111,59 G	0,29	0,29
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			152,45G	155,16 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			115,03G	115,13 G	0,12	0,12
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			150,86G	155,75 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			123,04G	124,31 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		84,04G	82,95 G	8	8
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,36G	0,38 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 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Registered Bonds					
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	65,17G	63,24 G	9	9
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	60G	58,5 G	9,75	9,75
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	59,4G	58,08 G	9,74	9,73
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	61,33G	56,26 G	8,79	8,78
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	60,05G	57,3 G	8,61	8,6
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	58,8G	56,2 G	8,47	8,46
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	58G	55,45 G	8,28	8,27
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	56,75G	54,3 G	8,21	8,2
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	55,2G	53,52 G	8,21	8,2
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	54,69G	48,98 G	8,06	8,05
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	53,89G	52,03 G	7,98	7,97
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	53,27G	49,29 G	7,88	7,88
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	52,34G	50,47 G	7,85	7,85
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	51,96G	50,03 G	7,75	7,74
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	52,12G	50,17 G	7,58	7,57
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	51,93G	50 G	7,48	7,47
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	51,77G	45,88 G	7,38	7,37
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	51,7G	48,05 G	7,28	7,28
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	51,51G	49,6 G	7,21	7,2
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	51,79G	51 G	7,08	7,07
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		80,22G	78,53 G	11,59	11,59
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		103,04G	103,06 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,79G	118,86 G	0,4	0,4
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		113,96G	114,05 G	0,05	0,05
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		116,15G	116,22 G	0,14	0,14
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		123,04G	123,09 G	0,29	0,29
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		135,62G	136,01 G	1,39	1,39
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,9G	123,04 G	0,48	0,48
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,72G	118,27 G	1,21	1,21
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00B3J38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		107G	107,3 G	1,85	1,85
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BVB8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		92,69G	93 G	2,35	2,35
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116G	116,05 G	0,94	0,94
						Lettland, Republik Notes					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		113,6G	113,6 G	0,09	0,09
						Litauen, Republik Notes					
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		101,6G	101,6 G	0,19	0,19
						Litauen, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,7G	111,75 G	0,05	0,05
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,26G	115,43 G	0,13	0,13
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		151,21G	152,74 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		148,92G	151,01 G	1,35	1,35
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,34G	123,95 G	0,52	0,52
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)		108,85G	108,88 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		115,54G	115,69 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			111,86G	111,94 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			116,4G	116,62 G	0,13	0,13
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			150,95G	154,49 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT00000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		111,42G	111,51 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT00000386115			118,08G	118,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT00000A04967			148,08G	150,69 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			118,74G	119,17 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			104,4G	104,42 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			109,15G	109,2 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			115,36G	115,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			138G	138,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			105,01G	105,04 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		111,25G	111,33 G	1,73	1,73
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			100,47G	100,49 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			110,08G	110,6 G	3,43	3,43
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			104,97G	104,99 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			108,25G	108,28 G	0,45	0,45
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			113,85G	113,88 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,45G	110,48 G	0,67	0,67
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			118,7G	119,14 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			115,74G	115,76 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			123,95G	124,13 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120G	120,75 G	0,37	0,37
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	131,6G	132,7 G	1,05	1,05
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			117,3G	117,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,6G	109,55 G	0,24	0,24
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		139,72G	140,72 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			101,33G	101,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			105,23G	105,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			131,51G	133,6 G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			122,32G	122,92 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			114,86G	115,02 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			128,6G	130,27 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			113,7G	113,9 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			118,67G	118,97 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			100,425G	100,59 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			114,42G	115,05 G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			105,19G	105,78 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		141,33G	142,92 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			110,18G	110,2 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	31.01.37 30.07.18 31.10.19	31.01. 30.07. 31.10.	A0DW8E A0TRHB A1AHHK	ES0000012932 ES00000121A5 ES00000121O6	Spanien, Königreich Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		119,81G 110,52G 114,29G	121,59 G 110,56 G 114,42 G	2,94 0,47 0,81	2,94 0,47 0,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.16 04.01.18 22.01.19	18.01. 04.01. 22.01.	104040 104050 104062	DE0001040400 DE0001040509 DE0001040624	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66 R 76 R 88	101,29G- /101,3G/ 110,09G- /110,08G/ 113,31G- /113,32G/	101,31 G 110,05 G 113,35 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.01.17 27.01.16 08.09.20	16.01. 27.01. 08.09.	105322 105327 105338	DE0001053221 DE0001053270 DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103 S 108 S 119	105,83G 101,468G 110,345G	105,86 G 101,478 G 110,54 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.17 14.09.15 24.05.16 25.04.22 26.06.17	22.06. 14.09. 24.05. 25.04. 26.06.	A0EKDD A0EY7Z A0H5VC A0KAV2 A0NKUD	DE000A0EKDD7 DE000A0EY7Z3 DE000A0H5VC8 DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202 A 204 A 214 A 226 A 230	106,386G 100,139G 103,072G 124,035G- /124,165G/ 108,971G	106,4 G 100,148 G 103,102 G 124,265 G 108,986 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		104,45G	104,5 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,93G	105,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		106,95G- /106,94G/	106,97 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		101,463G- /101,472G/	101,48 G		
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		100,17G- /100,17G/	100,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		101,2G- /101,2G/	101,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,46G	107,94 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		102,05G	102,65 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		96,05G- /96,25G/	96,35 G	0,92	0,92
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		101,82G	101,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 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 S 0504 S 0507	105,19G 101,27G 100,414G 114,63G 112,12G	105,2 G 101,27 G 100,432 G 114,74 G 112,32 G	0,01 0,25 0,33	0,01 0,25 0,33
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911						
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945						
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4						
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1						
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 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 R 782 R 819 R 700	124,94G 114,1G 111,09G-/111,1G/ 100,772G-/100,772G/	125,28 G 114,185 G 111,11 G 100,782 G	0,56 0,13	0,56 0,13
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9						
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0						
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31						
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		110,63G-/110,63G/ 104,398G	110,66 G 104,408 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2						
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		104,39G 109,19G-/109,17G/	104,39 G 109,17 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		92,52G	91,94 G	15,54	15,38
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Miller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,64G	108,64 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,82G-5,415 92,9G	105,49 92,85 G	3,62 3,79	3,62 3,79
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,385G	97,345 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		105,54G	105,49 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		99,543G	99,547 G	3,49	3,49
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		88,68G	87,33 G	10,11	10,11
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,78G 102,559G	106,83 G 102,581 G	0,39 0,11	0,39 0,11
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700						
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		100,219G	100,229 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		99,46G	99,91 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,245G 100,59G	100,73 G 101,51 G	1,21 2,19	1,21 2,19
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	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	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,6G-0,3 110,02G	101,01 G 110,02 G	4,73 4,55	4,72 4,54
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,656G	104,69 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,16G	103,12 G	1,12	1,12
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70-T	70 -T	4,25	4,25
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		92,27G	93,52 G	9,48	9,45
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.15 19.04.18	10.FMAN 19.JAJO	AB100A AB100B	DE000AB100A6 DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		97,5G 99,01G	98,49 98,71 G	17,36 8,96	17,36 8,92
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	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,16G 107,5G 99,215G	105,193 G 107,5 G 98,725 G	2,2 2,94 4,03	2,2 2,94 4,02
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,565G	109,63 G	0,17	0,17
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.18 12.08.16 29.10.29	25.09. 12.08. 29.10.	907315 A1AK94 A1ZRKZ	XS0176914579 XS0445463887 XS1128224703	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,27G 104,12G 102,94G	114,87 G 104,17 G 104,4 G	0,48 0,3 1,89	0,48 0,3 1,89
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,07G	101,07 G	5,69	5,65
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100 G	7,6	7,57
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107,95G	106,12 G	4,73	4,73
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,085G-4,49-4,49-4,45-4,44	104,34		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,56G 116,12G	104,63 G 116,28 G	0,3 0,56	0,3 0,56
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		97,07G	96,66 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		90,04G 115,9G	90,385 G 115,62 G	2,73 4,59	2,73 4,59
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 65	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		89,05G	88 G	13,54	13,47
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		99,77G	99,77 G	5,11	5
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,92G	113,02 G	1,54	1,54
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		105,001G	105,035 G	0,59	0,59
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,585G	102,595 G	0,45	0,45
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	109,415G	109,485 G	7,15	7,14
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,5G	104,51 G	0,77	0,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.18 20.04.23 18.04.30	26.04. 20.04. 18.04.	A1AWGE A1ZZ91 A1ZZ92	BE6000782712 BE6276039425 BE6276040431	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		109,465G 96,07G 89,41G	109,54 G 96,72 G 90,71 G	0,42 1,34 2,36	0,42 1,34 2,36
£ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.07.29 31.07.42 10.11.22 10.11.26	31.JJ 31.JJ 10.11. 10.11.	A1Z4VA A1Z4VB A1ZR66 A1ZR67	XS1269175466 XS1269176191 XS1135334800 XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,88G 94,98G 99,12G 99,58G	99,21 -T 95,58 G 99,74 G 100,63 G	3,27 3,94 1,13 1,67	3,27 3,94 1,13 1,67
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.17 14.01.22	17.11. 14.01.	A1A3SE A1ZUTW	XS0559641146 XS1167308128	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,02G 93,46G	108,17 G 93,36 G	2,13 4,32	2,13 4,31
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		106,62G	106,72 G	1,8	1,79
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		103,395G	103,47 G	3,49	3,48
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	82G 83,5G	82 G 83,5 G	25,72 9,1	25,72 9,09
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,3G	109,98 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,02G	116,175 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,25G	116,36 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		74,01G 99,21G	74,01 G 98,5 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoisse Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107,26G	106,07 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,35G	101,37	3,43	3,43
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		100,33G	100,32 G	0,52	0,52
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,876G 107,998G	106,927 G 108,028 G	0,42 0,48	0,42 0,48
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,96G	123,43 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 20.01.17	13.08. 20.01.	BC0AVF BC0BU9	XS0445843526 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		116,64G 104,999G	116,845 G 105,029 G	0,61 0,4	0,61 0,4
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		101,49G	101,52 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,69G	111,745 G	1,04	1,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		105,99G 109,56G 102,955G	106,73 G 110,13 G 103,05 G	1,14 1,29 0,5	1,14 1,29 0,5
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,673G	103,665 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,52G	105,52 G	1,89	1,89
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,201%, zinsv. v. 24.07.15-25.10.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,018G	100,016 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	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,99G 105,78G	102,04 G 106,08 G	0,29 0,78	0,29 0,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,01G 103,435G-3,75-3,75 95,925G	101,26 G 103,1 G 95,265 G	2,93 3,6 2,51	2,93 3,6 2,51
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		100,83G	101,47 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,6G	107,625 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	106,8G	106,82 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		65,02G	67,02 G	22,5	22,5
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		102G	102 G	7,13	7,12
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106G	107 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	101,524G	101,531 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,003G	100,008 G	1,47	1,45
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64		S 192	100,05G	100,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,96G	102,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	97,87G	98,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,43G	102,39 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 149	116,03G	115,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	106,54G	106,57 G		
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		100,3G	100,3 G	0,76	0,76
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		90,05G	89,74 G	3,93	3,93
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			94,75G	94,25 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,741G	104,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,57G	103,62 G	0,4	0,4
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 77	--/101,45G/	101,45 G	2,83	2,83
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/101,56G/	101,56 G	2,88	2,88
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/97,45G/	97,45 G	7,87	7,87
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/118,18G/	118,18 G	1,77	1,77
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/97,48G/	97,48 G	0,74	0,74
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/93,15G/	93,15 G	1,81	1,81
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/93,2G/	93,2 G	1,9	1,9
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/91,3G/	91,3 G	1,9	1,9
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/90,96G/	90,96 G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,01G	100,105 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,3G	1,3 G	498,62	498,62

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 69
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		106,59G	106,59 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		104,81G	104,82 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		100,16G	100,17 G		
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		101,14G	101,14 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,55G	123,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		100,93G	100,94 G	0,22	0,22
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,92G	115,05 G	0,8	0,8
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,455G	103,47 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,62G	106,32 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,6G	102,99 G	1,35	1,35
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		111,59G	111,52 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,07G	102,52 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		96,46G	95,96 G	3,13	3,13
Euro sfrs	1.000 5.000	02.08.19 23.09.15	02.08. 23.09.	A0DAXH A0GEC4	XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		115,945G 99,82G	116,145 G 99,76 G	0,85 4,66	0,85 4,66
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,666%, zinsv. v. 31.07.15-30.08.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,32G	99,32 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,52G	102,52 G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		100,76G	99,81 G	8,65	8,63
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,42G	104,42 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,375G	105,435 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	114,615G	115,045 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	105,379G	105,409 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.17 03.04.18	10.07. 03.04.	CZ40HY CZ40KN	DE000CZ40HY9 DE000CZ40KN6	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 796	105,945G 99,97G	106,02 G 100,06 G	0,42 0,51	0,42 0,51
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	111,6G	111,6 G	1,85	1,85
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,01G	114,24	2,24	2,24
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16 18.06.18	16.05. 24.01. 25.10. 18.01. 18.06.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE A1Z22S	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148 FR0012790319	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		112,08G 104,7G 108,81G 100,84G 100,265G	112,13 G 104,75 G 108,835 G 100,84 G 100,325 G	0,05 0,39 0,04 1,19 0,03	0,05 0,39 0,04 1,18 0,03
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137,41G	137,41 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,4G	104,9 G	4,77	4,76
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,12G	103,17 G	0,49	0,49
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,785G 109,895G	106,89 G 109,675 G	0,62 1,09	0,62 1,09
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,25-T	102,25 -T	3,93	3,93
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		105,69G	104,84 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr Euro	1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 1.000	05.05.16 06.10.15 14.01.20 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.12.18 03.02.27	05.05. 06.10. 14.01. 19.03. 21.04. 14.07. 20.12. 03.02.	A0T9BE A1A1TE A1AR4T A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1HP1D A1ZVF7	XS0426090485 XS0545416942 XS0478074924 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0963363907 XS1180130939	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,87G 99,3G 114,26G 119,18G 104,944G 122,49G 105,425G 95,35G	102,87 G 99,25 G 114,48 G 119,18 G 104,97 G 123,59 G 105,52 -T 96,42 G	0,18 14,62 0,8 2,38 0,36 1,64 1,31 1,83	0,18 13,74 0,8 2,38 0,36 1,64 1,31 1,83
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,47G	116,505 G	1,32	1,32
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,586G	100,594 G	2,43	2,41
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		128,54G	129,31 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,02G	114,2 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,215G	115,41 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			104,942G	104,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,058G	100,069 G	2,04	2,02
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,235G	110,265 G	2,91	2,91
nr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,27G	105,38 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			103,45G	104,38 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			105,338G	105,347 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			102,82G	102,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			104,45G	104,5 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			108,4G	108,97 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			107,52G	108,03 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			100,734G	100,735 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			108,2G	108,4 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,75G	104,92 G	0,65	0,65
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			102,448G	102,449 G	2,54	2,53
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,365G	103,31 G	0,45	0,45
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,17G	100,18 G	0,01	0,01
nr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741			100,65G	100,64 G	1,93	1,92
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		156,68G	157,72 G	0,64	0,64
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			100,69G	100,703 G	0,75	0,75
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			109,13G	109,19 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			162,53G	165,79 G	1,43	1,43
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			116,4G	116,505 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		100,34G	100,35 G	0,11	0,11
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		116,6G	116,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			104,17G	104,19 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,1G	114,345 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,475G	111,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			105,079G	105,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			117,13G	118,51 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			121,555G	122,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			107,255G	107,295 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			102,27G	102,27 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			111,06G	111,74 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,76G	116,5 G	1,54	1,54
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,93G	116,03 G	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		108,76G 102,94G	108,8 G 102,95 G	0,01	0,01
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		109,22G	109,26 G	0,5	0,5
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97,02G	96,315 G		
Euro Euro	50.000 1.000	24.06.20 17.02.25	24.06. 17.02.	DB5DCW DB7XJJ	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		113,845G 94,01G-4,55	114,19 G 95	1,96 3,43	1,96 3,43
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T 100-T	100 -T 100 -T	3,2 3	3,19 3
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,08G	109,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,71G	100,777 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,12G	102,225 G	0,3	0,3
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	104,68G	104,69 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.16 12.09.19	07.07. 12.09.	A0Z15N A12UAP	XS0438813536 XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		105,14G 100,11G	105,15 G 99,71 G	0,48 1,1	0,48 1,1
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		100G	99,7 G	5,12	5,12
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	99,965G	100,135 G	0,26	0,26
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.17 17.09.19 11.09.15 11.09. 19.07.16 11.09.17	20.01. 17.09. 11.09. 11.09. 19.07. 11.09.	A12UA6 A12UAR A1PG3A A1RFBU A1X26E	DE000A12UA67 DE000A12UAR2 DE000A1PG3A3 DE000A1RFBU5 DE000A1X26E7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 2 1/2%, v. 11.09.12(15), MTN R.35194 v. 12(15) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245 R 35237 R 35194 R 35202 R 35224	99,55G 99,52G 100,05G 101,25G 102,15G	99,55 G 99,3 G 100,05 G 101,25 G 102,15 G	1,2 1,62 1,1 0,59 1,18	1,2 1,62 1,09 0,59 1,17
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	115,89G 104,71G	116,04 G 104,73 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.18 14.09.15	15.01. 14.09.	161756 335691	DE0001617561 DE0003356911	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015)	S 573 R 392	110,655G 100,277G	110,695 G 100,294 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24	09.10. 11.12. 11.12.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,95G 105,735G 111,71G	111,43 G 106,03 G 112,54 G	1,32 0,76 1,51	1,32 0,76 1,51
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		125,26G	123,885 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,77G 112,2G	102,82 G 112,775 G	0,35 1,09	0,35 1,09
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		114,6G- 114,65G/ 118G	114,7 G 118,23 G	0,17 0,3	0,17 0,3
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,77G	103,82 G	6,64	6,63
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,058G	104,116 G	1,24	1,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 31.05.16 20.01.17 16.03.20 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 31.05. 20.01. 16.03. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	728317 842464 A0GTCB A0T5X0 A1AURW A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 DE000A0GTCB9 DE000A0T5X07 XS0494953820 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		163,365G 115,825G 103,37G 107,82G 115,375G 119,75G 110,34G 105,64G 105,955G 114,39G	165,28 G 115,905 G 103,42 G 107,86 G 115,655 G 120,13 G 110,96 G 105,57 G 106,305 G 115,31 G	2,84 0,45 0,29 0,37 0,8 1,24 1,53 0,63 0,98 1,93	2,83 0,45 0,29 0,37 0,79 1,24 1,53 0,63 0,98 1,93
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,13G	101,33 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		100G	100 G	4,67	4,67
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	104,518G	104,532 G	0,08	0,08
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	102,45G- 102,45G/ 112,88G	102,45 G 112,93 G	1,02 0,04	1,02 0,04
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,02G 106,27G	104,62 G 106,27 G	3,54 3,41	3,54 3,41

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 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,42G	105,275 G	1,85	1,84
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		98,3G	98,62 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		98,585G	98,495 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.06.15-23.09.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	99,86G	99,86 G	4,78	4,67
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,272G	110,35 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			110,435G	110,435 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			121,305G	121,445 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			100,124G	100,164 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			102,02G	102,07 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,6G	104,52 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,57G	103,57 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		93G	94 G	13,91	13,76
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			87-T	87 bG	13,64	13,57
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		121,79G	121,71 G	0,7	0,7
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			126,61G	128,38 G	2,44	2,44
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,11G	107,415 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		107,52G	107,52 G	6,84	6,84
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		128,28G	129,18 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			104,565G	104,595 G	0,24	0,24
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			120,23G	120,195 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			151,25G	154,36 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,773G	103,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			115,995G	116,07 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		111,655G	111,735 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			102,06G	102,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			105,155G	105,155 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,69G	117 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			107,29G	108,25 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,05G	103,24 G	0,72	0,72

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 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.17 30.03.20	26.09. 30.03.	A1G9AQ A1ZWPT	DE000A1G9AQ4 DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		103,025G 100,7G	103,02 G 100,3 G	5,41 6,8	5,41 6,79
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,105G	109,138 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		109,43G	108,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		103,02G	103,02 G	6,41	6,4
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99,82G	99,92 G	7,44	7,43
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 22.09.17 06.04.16 04.12.15 04.06.21 03.06.16 21.09.21	10.05. 22.09. 06.04. 04.12. 04.06. 03.06. 21.09.	A0VUCF A1A1DJ A1AJM3 A1GKVZ A1GRVV A1GRYT A1GVJX	EU000A0VUCF1 EU000A1A1DJ5 EU000A1AJM31 EU000A1GKVZ9 EU000A1GRVV3 EU000A1GRYT1 EU000A1GVJX6	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,43G 105,11G 102,26G 100,68G 118,44G 102,18G 114,6G	112,53 G 105,13 G 102,27 G 100,69 G 118,28 G 102,19 G 114,47 G	0,01 0,27 0,32	0,01 0,27 0,32
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		100,4G	98,9 G	5,76	5,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.07.16 05.07.21 04.02.22 30.03.32 15.05.17 02.05.19 16.04.18 07.06.21	18.07. 05.07. 04.02. 30.03. 15.05. 02.05. 16.04. 07.06.	A1G0AA A1G0AB A1G0AD A1G0AJ A1G0AK A1G0AR A1G0BB A1G0BP	EU000A1G0AA6 EU000A1G0AB4 EU000A1G0AD0 EU000A1G0AJ7 EU000A1G0AK5 EU000A1G0AR0 EU000A1G0BB2 EU000A1G0BP2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G 117,91G 119,96G 137,32G 103,45G 109,51G 102,55G 106,18G	102,55 G 117,73 G 119,74 G 136,69 G 103,46 G 109,46 G 102,55 G 106,04 G	 0,28 0,36 1,35 0,04 0,29	 0,28 0,36 1,35 0,04 0,29
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		98,915G	98,785 G	11	10,93
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,49G	105,63 G	0,07	0,07
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.16 15.01.18	15.JAJO 04.FMAN	A1A0LB A1AS5D	XS0537659632 XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,031%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,002%, zinsv. v. 04.08.15-03.11.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,05G 100,37G	100,05 G 100,34 G		
ZAR Euro Euro Euro Euro ZAR Euro	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	01.06.16 15.10.16 15.10.15 05.07.16 15.10.25 21.12.18 16.09.19	01.06. 15.10. 15.10. 05.07. 15.10. 21.12. 16.09.	A0E466 A0G0J2 A0GFUA A0GUGK A0T9H4 A0TTP2 A1A06B	XS0220420763 XS0272359489 XS0230228933 XS0258970051 XS0427291751 XS0356222173 XS0541909213	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 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)		100,21G 104,57G 100,44G 101,652G 135,59G 102,62G 109,82G	100,16 G 104,59 G 100,45 G 101,604 G 136,56 G 102,41 G 109,94 G	7,14 11,73 0,82 8,04 0,07	7,08 11,63 0,82 8,02 0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,88G	118,38 G	0,43	0,43
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		99,89G	99,88 G	7,84	7,58
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,96G	104,98 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)		101,51G	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)		137,03G	138,63 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,93G	106,97 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,63G	113,13 G	0,45	0,45
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,62G	100,63 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)		105,61G	105,595 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,26G	112,91 G	0,62	0,62
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		103,29G	103,31 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)		103,03G	104,04 G	0,96	0,96
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,46G	102,51 G	2,34	2,33
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,15G	102,56 G	2,25	2,25
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		114,33G	114,88 G	0,1	0,1
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,27G	105,455 G	0,71	0,71
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		116,17G	116,425 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		121,93G	122,27 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,725G	115,035 G	1,18	1,18
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,3G-2,99	102,3 G	4,08	4,07
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		89,02G	87	11,15	11,12
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,62G	100,52 G	7,41	7,39
						Faurecia S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKYK	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,81G	92,81 G	4,04	4,04
						Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		108,32G	108,02 G	5,07	5,06
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,965G	111,9 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,17G	107,97 G	3,22	3,22
						Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		104,12G	104,27 G	3,21	3,2
						FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,51G	116,51 G	2,23	2,23
						FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes					
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		115,01G	114,91 G	1,45	1,45
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 77	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,75G	113,7 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		106,02G	106,02 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			111,72G	111,52 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116,32G	116,32 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,55G-3,95bB-3,95	103,42 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,725G	109,725 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			105,8G-6G	105,8	1,6	1,6
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			104,26G	104,21 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			106,24G	106,935	1,8	1,8
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			111,05G	111,55 G	2,55	2,55
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		113,64G	114,03 G		
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		26-T	27,5 -T	50,42	50,42
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		110,26G	110,26 G	3,84	3,84
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		120,735G	120,98 G	0,89	0,89
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			104,67G	104,72 G	0,39	0,39
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			121,675G	121,89 G	1,43	1,43
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			108,475G	108,525 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,82G	96,72 G	4,56	4,55
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			101,92G	100,775 G	4,49	4,48
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			103,46G	102,56 G	5,06	5,04
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			99,41G	99,31 G	4,14	4,13
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,201%, zinsv. v. 17.08.15-16.11.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,645G	98,705 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,46G	104,46 G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			128,34G	129,66 G	1,86	1,86
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			117,97G	118,01 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			111,635G	111,695 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			154,91G	157,33 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			119,48G	119,665 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			105,81G	105,86 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,365G	106,575 G	0,91	0,91
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		101,119G	101,19 G	1,69	1,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102,46G	102,469 G	0,43	0,43
nz\$ nkr	1.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,05G	100,05 G	5,9	5,74
	10.000			A1GS04	XS0642335995			102,605G	102,622 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		119,24G	120,75 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		95,84G-4-T-4,5bB-4,5-4,5G- 4,96-4,5-5G-5,25-5,87G- 5,88G-5,89G-6,5 100,52G 100,32G	96,1 bG	8,24	8,23
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)			102,02 G	6,23	6,16
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)			101,12 G	7,11	7,1
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		110,57G	110,39 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,135G	102,163 G	1,54	1,54
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,075G	106,108 G	1,3	1,3
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		0,8G	0,8 G		
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,6G	100,6 G	4,38	4,38
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,02G	101,02 G	6,52	6,49
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,558G	100,573 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,97G	102 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,02G	106,02 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		105,02G	105,02 G	5,27	5,26
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,72G	116,195 G	4,67	4,67
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,93G	98,75 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		97,8G	97,8 G	8,69	8,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101,62G	101,75 G	7,28	7,28
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		102,01G-2,25G-2,85G	102 G	6,81	6,8
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		123,165G	123,405 G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		109,62G	109,72 G	1,43	1,43
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		125,62G	125,47 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,787G	101,854 G	0,72	0,72
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		101,52G	101,57 G	1,11	1,1
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		124,27G	124,77 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,94G-6,15	106,23 G	2	2
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)		105,585G	105,78 G	2,28	2,28
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)		102,51G	102,66 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		100,1G	100 -T	8,14	8,13
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		104,45G	104,05 G	7,49	7,46
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,79G	104,82 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,02G	101,105 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		101,475G	104,01 G	5,34	5,33
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		100,82G	100,77 G	5,33	5,33
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,839G	105,879 G	0,64	0,64
Euro	99.959,67	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,87G/	99,87 G	5,66	5,66
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,542%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/107,23G/	107,23 G	1,8	1,8
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4388%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/99,82G/	99,82 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	Hewlett-Packard Co. Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,89G	100,9 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,775G	102,62 G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,4G	106,4 G	1,35	1,34
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,59G	107,04	2,56	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		92,42G	93,8 G	10,87	10,81
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,07G	101,04 G	5,19	5,19
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,62G	108,12 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,816%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,776%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		73,72G	74,37 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			74,4G	74,4 G	2,09	2,09
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		105,193G	105,213 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothekbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	100,519G-/100,519G/	100,528 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	113,07G	113,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	116,3G-/116,35G/	116,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	102,782G	102,792 G		
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE0ER	99,994G	100 G	2,46	2,43
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	104,71G-/104,71G/	104,72 G	0,05	0,05
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,57G	103,62 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,29G	108,32 G	0,46	0,45
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			106,34G	106,9 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		100,02G	100,02 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,486%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,665G	100,692 G	4,64	4,64
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,27G	107,02 G	5,33	5,32
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,5G	117,5 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,807G	103,834 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,89G	94,45 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,55G	98,08 G	6,32	6,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		99,8G 98,025G	100,21 98,495 G	1,07 1,82	1,07 1,82
skr 1.000 nkr	10.000 1.000 10.000	17.09.15 23.10.17 06.03.17	17.09. 23.10. 06.03.	A1G8XD A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		99,64G 91,26G 102-T	99,65 G 91,09 G 102 -T	4,9 12,12 1,56	4,9 12,07 1,55
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		99,95G	99,95 G	4,4	4,4
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		107,56G	107,58 G	0,42	0,42
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,17%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		70,34G	70,52 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		102,24G	102,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,165G	103,43 G	1,91	1,91
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		105,463G 111,25G	105,466 G 111,45 G	2,16 1,21	2,15 1,21
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		100,062G	100,063 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104G	104 G	1,64	1,64
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		93,47G	94,34 G	2,39	2,39
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,02G	107,02 G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100G	100,2 G	7,86	7,72
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,9G	97,89 G	1,86	1,86
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,99G 107,3G	108,265 G 107,41 G	1,75 0,85	1,74 0,85
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,54G	99,27 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		52,13G	52,13 G	25,32	25,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		107,27G-7,19B	108,02 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,01G	105,01 G	4,07	4,06
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,605G	102,88 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		98,82G	98,57 G	9,16	9,16
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Kirk Beauty Zero GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		102,25G	102,25 G	5,93	5,93
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		101,21G	100,36 G	6,96	6,95
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		99,95G	99,95 G	4,84	4,73
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,395G	110,455 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,95G	112,255 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,24G	107,88 G	7,21	7,2
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	113,49G 102,772G- 102,782G	113,53 G 102,792 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		98,575G	98,6 G	2,73	2,73
£ CNY nkr nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 12.05.16 25.09.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 14.06.16 25.09.17 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	26.01. 01.02. 12.MN 25.09. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 14.06. 25.09. 10.FA 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0LRWN A0STCX A11QLF A1CRS6 A1E8U5 A1E8VV A1EL3P A1EL4C A1ML45 A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 XS0791160178 XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		103,4G 109,65G 97,7G 100,152G 98,05G 101,35G 104,79G 99,457G 98,2G 94,5G 102,97G 103,35G 93,95G 102,19G 98,97G 101,5G	103,25 G 109,685 G 97,36 G 100,158 G 98 G 101,35 G 104,84 G 99,419 G 95,6 G 93,16 G 102,96 G 104,5 G 93,85 G 102,12 G 99,03 G 101,6 G	11,6 0,84 2,8 1,68 12,4 1,35 0,91 12,76 9,39 9,79 2,2 0,96 10,61 2,92 1,37	11,47 0,84 2,8 1,66 11,98 1,34 0,91 12,09 9,3 9,78 2,2 0,95 10,61 2,92 1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 16.11. 08.MS	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		118,865G- /118,955G/ 122,9G 105,805G 130,11G 112,79G 101,18G 113,5G 104,96G 100,442G 105,27G	119,05 G 124,2 G 105,865 G 130,63 G 112,83 G 101,24 G 113,7 G 104,98 G 100,442 G 105,38 G	0,23 0,18 0,66 0,45 1,46 1,66	0,23 0,18 0,66 0,45 1,46 1,66
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		101,02G	100,77 G	6,21	6,2
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		97,75G 100,45G	98,5 G 100,5 G	7,9 6,82	7,89 6,8
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,62G	104,62 G	5,57	5,57
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,25G 109,151G 117,36G 110,338G	113,62 G 109,217 G 117,61 G 111,22 G	2,05 1,37 2,44 2,15	2,05 1,37 2,44 2,15
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	101,81G	101,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	100,038G	100,047 G	2,4	2,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.10.15 09.05.17 02.01.19	15.10. 09.05. 02.01.	HLB0BG HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0BG0 DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 603 E 646 E 1108	100,239G 106,441G 113,05G	100,244 G 106,455 G 113,13 G	0,46 0,31 0,55	0,46 0,31 0,55
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		104,721G	104,733 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		103,21G	103,22 G		
nz\$ Euro Euro nkr	2.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 05.10.	A0NKLK A0NKMKG AOPNQ1 A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0412896861 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947	106,305G 110,13G 101,76G 106,9G	106,282 G 110,14 G 101,77 G 107 G	3,12 1,22	3,11 1,22
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		105,26G	105,31 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	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	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,565G 107,8G	109,59 G 108,2 G	0,59 1,48	0,59 1,48	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,13G	107,68 G	1,02	1,02	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 08.12.15 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	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,43G 101,77G 117,585G 108,955G 105,96G	107,57 G 101,82 G 117,98 G 109,035 G 106,72 G	0,25 0,35 0,74 0,38 1,15	0,25 0,35 0,74 0,38 1,15	
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		105,56G	105,5 G	6,97	6,97	
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,089G	99,86 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,39G	120,51 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,56G	101,59 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		100G	100,757 G	3,94	3,88	
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,5G	93,75 G	15,36	15,36	
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,905G-3,3G-3,3bG 101,345G	103,01 G 101,88 G	1,88 2,16	1,88 2,16	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,76G	102,51 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,76G	101,34 G			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.05.16 13.03.17 21.09.15	20.05. 13.03. 21.09.	A0ZQPH A1ML0A A1PG4J	XS0429612566 XS0756457833 XS0831383194	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		105,038G 102,676G 100,02G	105,07 G 102,712 G 100,02 G	0,31 0,38 0,68	0,31 0,38 0,68	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	Mazedonien, Republik Registered Bonds 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		100,1G	100,15 G	4,19	4,12	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,35G	99,32 G	0,43	0,43	
Euro Euro	1.000 100.000	10.06.16 26.05.22	10.06. 26.05.	A1AHTK A1Z14B	XS0433152690 XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,07G 98,675G	103,12 G 99,155 G	0,32 1,33	0,32 1,33	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 85	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	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	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		97,33G 103,81G	98,38 G 105,09 G	2,13 2,3	2,13 2,3
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		116,91G	117,13 G	0,73	0,73
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,52G 99,27G	98,17 G 99,1 G	2,67 3,4	2,67 3,4
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95-T	95 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,54G	97,49 G	9,34	9,31
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	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,375G 95,21G-5,53 108,785G	100,855 G 96,05 G 108,99 G	1,31 2,02 0,82	1,31 2,02 0,82
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	105,499G 104,205G	105,52 104,18 G	0,52 0,67	0,52 0,67
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		93,22G	93,52 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,12G	104,32 G	2,15	2,15
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		159,6G	156,74 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101,5G	101,8 G	6,68	6,65
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		91,06G	90,795 G	8,82	8,82
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		96,25G	96 G	6,11	6,11
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.15 18.03.20	14.09. 18.03.	A1A00D A1ZYSV	XS0541470075 XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 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		99,44G 94G	99,427 G 94,35 G	14,72 5,39	14,72 5,38
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		39-T	40,02 G	39,89	39,89
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,895G	120,02 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		102,52G	102,52 G	4,26	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		106,545G-6,88	106,733 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,414G	100,418 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			115,645G	115,855 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			104,861G	104,88 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		107,57G	107,665 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,077%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,43G	101,77 G	0,25	0,25
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,7G	102,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102G	102 G	7,03	7,02
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			103,47G	102,88 G	6,35	6,33
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,58G	107,68 G	2,6	2,59
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,56G	115,67 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,765G	102,815 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI 3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF 5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON 4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4,1%, 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		93,37G- /93,15G/	92,33 G	8,03	8,03
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4		S 1863	74,73G- /73,31G/	72,25 G	9,48	9,48
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6		S 1867	84,81G- /83,84G/	88,42 -T	10,25	10,25
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5			83,41G- /81,23G/	81,3 G	8,31	8,31
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43			90,86G- /89,76G/	88,92 G	11,04	11,04
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50			92,59G- /91,76G/	91,29 G	8,66	8,66
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		S 1906	--/ 86,94-GT/	86,28 G	8,21	8,2
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0		S 1882	87,84G- /85,95G/	85,3 G	8,3	8,3
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8			99,19G- /99,18G/	99,23 G	4,76	4,75
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2		S 1896	--/ 68,32-T/	78,18 -T	14,39	14,39
Euro	1.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65			--/ 96,05G/	95,67 G	8,85	8,85
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7		S 1915	93,63G- /92,34G/	91,55 G	8,64	8,64
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		S 1924	93,43G- /92,83G/	92,39 G	6,2	6,2
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915			--/ 94,75-T/	94,75 -T	8,62	8,62
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			99,25G- /99,24G/	99,25 G	7,76	7,76
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			98,77G- /98,77G/	98,75 G	8,26	8,26
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			99,41G- /99,41G/	99,43 G	8,23	8,23
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10			99,4G- /98,98G/	98,99 G	6,62	6,5
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44			98,57G- /98,54G/	98,21 G	7,93	7,76
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		S 1769	--/ 62,44-T/	88,36 -T	10,82	10,82
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		S 1811	97,64G- /97,06G/	97,24 G	6,61	6,61
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2			--/ 94,15-T/	96 -T	7,66	7,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI 3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF 3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA 2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE 4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1788 S 1792	96,89G- /96,46G/	95,47 G	8,13	8,13
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1			91,57G- /90,69G/	90,18 G	8,65	8,65
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0			99,71G- /99,25G/	99,2 G	4,75	4,71
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34		S 1855 S 1837 S 1853	97,8G- /97,22G/	97,04 G	7,03	7,03
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1			95,59G- /94,73G/	94,77 G	6,27	6,27
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2			99,42G- /99,37G/	99,57 G	4,34	4,32
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB8F0	DE000NLB8F09			99,2G- /99,2G/	99,17 G	5,88	5,88
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9			95,23G- /94,53G/	94,31 G	5,24	5,24
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7			- /76,85-T/	86,07 -T	12,18	12,18
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	98,45G- /98,4G/	98,45 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	98,75G- /98,75G/	98,75 G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	100G- /100G/	100 G	2,1	2,1
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) 3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) 1%, zinsv. v. 24.06.15-23.09.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) 2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16) 3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) 2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15) zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18) 0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19) 0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19) 0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19) 0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18) 2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 24.08.15-23.11.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15) 2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19) zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19) 2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20) 2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18) 0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018) 2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18) 2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19) 1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17) 2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20) zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18) 0 1/2%, zinsv. v. 20.06.15-19.09.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17) 2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19) 1 1/4%, zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17) 0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19) zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18) 1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18) 2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20) 1 1/4%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.10.12(19), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20) zinsv. v. 10.07.15-11.10.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 745 S 1270	102,997G- /102,997G/	103,032 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24		S 1270	103,77G- /103,64G/	103,65 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9			118,8G- /117,5G/	118 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7		S 1251	- /100,19G/	100,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72		S 1281	99,46G- /99,45G/	99,46 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98			111,42G- /110,49G/	110,39 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3		S 1270	105,6G- /102G/	105,5 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7		S 1277	99,35G- /99,35G/	99,35 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06		S 1295	99,81G- /99,8G/	99,81 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14			107,57G- /107,57G/	107,57 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22		S 1297	99,17G- /99,17G/	99,17 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63		S 1559	95,8G- /95,75G/	95,74 G	1,35	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71		S 1560	105,5G- /104,75G/	104,95 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89		S 1561	114,55G- /113,1G/	113,5 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97		S 1562	123,55G- /121,45G/	122,2 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0		S 1284	99,447G- /99,447G/	99,446 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8		S 1285	99,56G- /99,55G/	99,56 G	2,54	2,53
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1			110,63G- /109,72G/	109,62 G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3		S 1289	99,24G- /99,24G/	99,24 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2		S 1290	99,67G- /99,67G/	99,67 G	2,52	2,51
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8			- /108,77-T/	108,77 -T		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54		S 1587	100,22G- /100,25G/	100,27 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70		S 1589	95,55G- /95,55G/	95,54 G	1,34	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88			100,22G- /100,25G/	100,27 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2		S 1563	- /99,9G/	99,9 G	2,29	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0			97,57G- /97,61G/	97,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8		S 1565	100,96G- /100,96G/	100,96 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6		S 1566	102,33G- /102,35G/	102,36 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1		S 1570	99,84G- /99,84G/	99,84 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9		S 1571	102,88G- /102,95G/	102,98 G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5		S 1573	96,1G- /96,11G/	96,1 G	1,41	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0		S 1574	98,06G- /98,07G/	98,07 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8			101,67G- /101,69G/	101,7 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6		S 1576	99,38G- /99,38G/	99,38 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4		S 1577	103,3G- /102,6G/	102,85 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4		S 1581	96,18G- /96,16G/	96,15 G	1,37	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2			100,38G- /100,38G/	100,38 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9			102,07G- /102,14G/	102,17 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20		S 1607	98,91G- /99,02G/	99,05 G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38		S 1608	94,67G- /94,67G/	94,67 G	1,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 31.07.15-29.10.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,04G- /97,04G/	97,04	G	1,39
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,62G- /100,62G/	100,62	G	1,3
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,2G- /102,29G/	102,32	G	1,53
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	101,98G- /102,05G/	102,08	G	1,57
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 21.08.15-22.11.15, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,2G- /97,2G/	97,2	G	1,44
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 03.08.15-01.02.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	- /102,33G/	102,35	G	0,73
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102G- /102,08G/	102,11	G	1,57
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.06.15-13.09.15, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	94,64G- /94,64G/	94,64	G	1,37
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,04G- /102,13G/	102,16	G	1,56
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,77G- /101,86G/	101,9	G	1,14
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,049%, zinsv. v. 29.07.15-28.01.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,44G- /95,45G/	95,46	G	0,1
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99	G	0,43
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 07.08.15-08.11.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,04G- /97,05G/	97,04	G	1,38
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.08.15-12.11.15, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	94,66G- /94,66G/	94,66	G	1,31
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/2%, rat. v. 13.11.14-12.11.15, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	102,98G- /103,07G/	103,1	G	0,89
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.15-22.10.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	- /105,51G/	105,61	G	0,91
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,9G- /97,9G/	97,9	G	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	101,96G- /102,05G/	102,09	G	1,15
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	104,8G- /104,8G/	105,35	G	1,24
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	102,935G- /102,935G/	103,179	G	0,57
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.15, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,27G- /102,18G/	102,27	G	
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.15-05.11.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	98,97G- /99,05G/	99,06	G	0,97
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,81G- /101,88G/	101,95	G	1,14
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	104,8G- /104,8G/	105,35	G	1,22
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	104,8G- /104,8G/	105,35	G	1,23
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	104,8G- /104,8G/	105,35	G	1,24
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	103,289G- /103,289G/	103,534	G	0,64
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	104,15G- /104,15G/	104,7	G	1,25
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	100,2G- /100,2G/	100,2	G	3,2
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	99,23G- /99,22G/	99,23	G	3,02
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		100,32G- /100,32G/	100,32	G	2,77
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	100,03G- /100,03G/	100,03	G	2,62
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	102,9G- /102,8G/	102,8	G	0,98
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,41428%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	102,8G- /102,7G/	102,8	G	1,51
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-08.11.15, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,29G- /99,29G/	99,29	G	3,02
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,52G- /103,4G/	103,41	G	1,4
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	100,75G- /100,75G/	100,75	G	2,9
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,45G- /103,31G/	103,35	G	1,21
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	100,66G- /100,66G/	100,66	G	1,57
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	100,62G- /100,61G/	100,62	G	2,98
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		118,26G- /116,68G/	116,97	G	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	104,45G- /104,45G/	105,1	G	1,39
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	102,05G- /102,05G/	102,5	G	1,14
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,07G- /100,12G/	100,07	G	0,93
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.15-11.04.16, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	98,6G- /98,6G/	98,6	G	2,89
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,82878%, zinsv. v. 27.04.14-26.04.15, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	104,6G- /104,6G/	104,6	G	1,02
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 3/4%, rat. v. 20.04.15-19.04.16, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	101,12G- /101,11G/	101,12	G	3,04
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	104,45G- /104,45G/	105,1	G	1,39
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,1G- /102,16G/	102,22	G	1,05
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	102,54G- /102,61G/	102,66	G	1,06
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,49G- /101,69G/	101,77	G	1,35
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	104,94G- /105,04G/	105,14	G	1,12
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.15-27.10.15, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	90,86G- /91,55G/	91,71	G	1,34
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	94,7G- /94,7G/	94,7	G	1,05
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	89,31G- /89,92G/	90,34	G	2,27
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.15-05.11.15, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	94,44G- /94,86G/	94,89	G	0,84

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 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.05.21	13.05.	NLB2H6	DE000NLB2H60	0 3/10%, rat. v. 13.05.15-12.05.18, v. 13.05.15(21), IHS.S1878 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1878	96,65G- /96,81G/	96,91 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1 1/2%, rat. v. 13.05.15-12.05.16, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	88,31G- /88,31G/	88,31 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		101,92G- /100,56G/	100,78 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 22.06.15-20.09.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,39G- /100,45G/	100,47 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1 3/4%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	88,11G- /88,8G/	89,24 G	2,64	2,64
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	-- /96,83G/	97,1 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	95,66G- /95,92G/	96,09 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	-- /97,6G/	97,66 G	0,95	0,95
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	-- /97,64G/	97,85 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	95,98G- /96,26G/	96,27 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.15-07.10.15, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,2G- /93,89G/	94,09 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 4/5%, rat. v. 13.03.15-12.03.16, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	89,48G- /90,19G/	90,6 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	86,24G- /86,94G/	87,34 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	1,15%, rat. v. 03.07.15-02.07.16, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	95,83G- /96,17G/	96,33 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	99,7G- /99,7G/	99,77 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.15-30.09.15, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	95,78G- /96,16G/	96,22 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 1/2%, rat. v. 14.07.15-13.07.16, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	96,94G- /97,16G/	97,29 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.15-26.08.15, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	93,35G- /93,65G/	93,92 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	93,52G- /93,88G/	94,08 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.15-02.09.15, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	93,31G- /93,8G/	93,94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB2JW	DE000NLB2JW8	2%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.15(30), IHS.S1898 2-Phas.Bd.v15(16/30)	S 1898	93,48G- /93,88G/	94,38 G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	NLB2JZ	DE000NLB2JZ1	2%, rat. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	93,84G- /94,32G/	94,74 G	2,44	2,44
Euro	100.000	15.07.30	15.07.	NLB2K0	DE000NLB2K08	3%, rat. v. 15.07.15-14.07.16, v. 15.07.15(30), Step-down IHS.1925 v.15(16/30)	S 1925	-- /98,51G/	98,83 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NLB2K1	DE000NLB2K16	3,2%, rat. v. 21.07.15-20.07.16, v. 21.07.15(31), IHS.S1926 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1926	96,74G- /97,16G/	97,52 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.07.32	27.07.	NLB2K2	DE000NLB2K24	3%, rat. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.15(32), IHS.S1927 2-Phas.Bd.v15(16/32)	S 1927	97,41G- /97,78G/	98,17 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 1/2%, rat. v. 14.08.15-13.08.16, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	97,68G- /97,84G/	97,9 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.08.31	12.08.	NLB2K5	DE000NLB2K57	3%, rat. v. 12.08.15-11.08.16, v. 12.08.15(31), IHS.S1929 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1929	97,46G- /97,84G/	98,14 G	3,17	3,17
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	NLB2KD	DE000NLB2KD6	2 3/4%, rat. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.07.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	96,58G- /96,97G/	97,34 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.06.15-20.09.15, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	-- /99,13G/	99,37 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	96,49G- /96,99G/	97,26 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	98,95G- /98,95G/	99,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2KP	DE000NLB2KP0	0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19)	S 1916	98,35G- /98,44G/	98,47 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	-- /99,65G/	99,81 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	97,6G- /97,83G/	97,91 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.15-09.11.15, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,65G- /97,94G/	97,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.08.31	04.08.	NLB2KU	DE000NLB2KU0	3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1920	97,48G- /97,89G/	98,17 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	99,65G- /99,65G/	99,7 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	99,6G- /99,6G/	99,75 G	0,78	0,78
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	-- /101,03G/	100,96 G	0,39	0,39
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	-- /100,88G/	100,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	103,92G- /103,92G/	103,92 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.15-10.05.16, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,9G- /99,89G/	99,9 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		116,88G- /115,72G/	115,96 G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		101,35G- /101,34G/	101,35 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	101,25G- /101,24G/	101,25 G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.16, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,4G- /100,4G/	100,4 G	1,78	1,77
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		111,34G- /110,16G/	109,99 G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,059%, zinsv. v. 18.05.15-16.11.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,59G- /98,59G/	98,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		104,08G- /104,07G/	104,08 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.15-31.05.16, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,35G- /100,35G/	100,35 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	101,27G- /101,26G/	101,27 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		103,9G- /103,9G/	103,91 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		101,41G- /101,41G/	101,41 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	101,56G- /101,55G/	101,56 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		104,04G- /104,04G/	104,04 G	1,86	1,86
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		101,37G- /101,37G/	101,37 G	2,2	2,19
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 90					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)	S 1404	103,85G-/103,85G/	103,85	G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)		101,3G-/101,29G/	101,3	G	2,53	2,52
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		104,18G-/104,18G/	104,18	G	2	2
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,92G-/100,92G/	100,92	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		101,33G-/101,33G/	101,33	G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 20.07.15-18.10.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/101,72G/	101,72	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		103,82G-/103,82G/	103,83	G	1,91	1,91
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,6G/	99,6	G	0,37	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.06.15-28.09.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,59G/	99,59	G	0,38	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,26754%, zinsv. v. 21.09.13-20.09.14, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	--/106,6-T/	107,6	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		99,46G-/99,46G/	99,46	G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)	S 1448	101,23G-/101,23G/	101,23	G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)		98,89G-/98,89G/	98,89	G	9,56	
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)		103,34G-/103,34G/	103,34	G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)	S 1449	100,98G-/100,98G/	100,98	G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		99,49G-/99,49G/	99,49	G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	zinsv. v. 06.07.15-04.10.15, v. 04.01.12(16), IHS Multizins 01/12 v. 11(16)	S 1482	98G-/98G/	98	G	2,41	
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		103,34G-/103,35G/	103,36	G	1,96	1,95
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		99,77G-/99,76G/	99,77	G	2,68	2,67
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)	S 1463	99,57G-/99,57G/	99,57	G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,8%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		103,3G-/103,3G/	103,3	G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.08.15-08.11.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)		98,68G-/98,68G/	98,68	G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	zinsv. v. 10.08.15-08.11.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	98,29G-/98,29G/	98,29	G	2,5	
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		101,27G-/101,27G/	101,27	G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	zinsv. v. 08.06.15-06.09.15, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	98,1G-/98,1G/	98,1	G	2,51	
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	99,59G-/99,59G/	99,59	G	2,58	2,57
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	102,67G-/102,68G/	102,68	G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,46G-/102,47G/	102,48	G	1,86	1,85
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,6G-/96,59G/	96,59	G	1,76	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	100,91G-/100,91G/	100,91	G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		101,34G-/101,34G/	101,34	G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,67G-/96,67G/	96,67	G	1,77	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)		99,74G-/99,74G/	99,74	G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)	S 1497	101,45G-/101,45G/	101,45	G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		101,36G-/101,36G/	101,36	G	2,24	2,23
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	99,69G-/99,69G/	99,69	G	2,21	2,21
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)		S 1532	--/102,55G/	102,55	G	0,38
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 06.07.15-04.10.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,19G-/99,19G/	99,19	G	2,9	2,88
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 06.07.15-04.10.15, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,93G-/95,91G/	95,9	G	1,62	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	98,63G-/98,85G/	98,65	G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,27G-/102,28G/	102,29	G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 15.06.15-13.09.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,98G-/95,97G/	95,96	G	1,63	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,1G-/101,1G/	101,1	G	1,86	1,85
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	97,22G-/97,22G/	97,22	G	1,8	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,3G-/102,32G/	102,32	G	1,82	1,82
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/103,53G/	103,53	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		99,36G-/98,16G/	98,36	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,21G-/101,35G/	101,43	G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		98,77G-/97,57G/	97,77	G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,84G-/100,84G/	100,84	G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	103G-/102,3G/	102,5	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	114,14G-/116,86G/	114,14	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68							

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 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,36G- /99,36G/	99,36 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	96,03G- /96,01G/	96 G	1,53	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	100,94G- /100,94G/	100,94 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,43G- /102,45G/	102,46 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		101,01G- /101,01G/	101,01 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	99G- /99G/	99 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	98,98G- /99,03G/	99,11 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		101,48G- /100,62G/	100,43 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		102,03G- /101,24G/	101,71 G		
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1,05%, rat. v. 05.12.14-04.12.16, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	99,44G- /99,44G/	99,44 G	1,23	1,22
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	98,36G- /97,74G/	97,99 G	8,03	8,03
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,59G- /99,59G/	99,6 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	98,73G- /98,87G/	99,04 G	2,1	2,1
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.02.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,58G- /99,58G/	99,58 G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.03.15-15.09.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,08G- /100,09G/	100,09 G	1,92	1,92
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	-- /102,94G/	102,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.09.15		NLB6DG	DE000NLB6DG5	Null-Kupon, v. 01.09.09(15), Partizipat.Anl. 04/09 v.09(15)		110,03G- /107,93G/	107,92 G		
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		-- /114,4G/	114,38 G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,01G- /99G/	99,01 G	4,19	4,19
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	98,23G- /98,23G/	98,23 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.14-15.12.15, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	99,4G- /99,4G/	99,4 G	4,27	4,21
Euro	1.000	09.12.15		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)		113,24G- /111,61G/	111,44 G		
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		122,5G- /122,5G/	120,6 G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		108,58G- /107,22G/	106,98 G		
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	98,17G- /98,17G/	98,17 G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.08.15-23.11.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-- /108,08G/	108,16 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		110,95G- /109,76G/	109,54 G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		108,7G- /107,7G/	107,42 G		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-- /118,62G/	118,72 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,85G- /99,86G/	99,85 G	1,18	1,17
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		117,72G- /116,41G/	116,32 G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	109,54G- /109,06G/	109,25 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,63G- /99,63G/	99,63 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	98,45G- /98,5G/	98,53 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.15-04.11.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,93G- /96,97G/	97,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	95,74G- /96,03G/	96,32 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	95,67G- /95,91G/	96,12 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	99,61G- /99,78G/	99,95 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	98,43G- /98,65G/	98,86 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	98,75G- /98,84G/	98,91 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	97,21G- /97,47G/	97,72 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	97,02G- /97,32G/	97,63 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,21G- /97,45G/	97,66 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		99,33G- /99,46G/	99,61 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS S.1795 4-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		94,09G- /94,38G/	94,71 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	97,36G- /97,74G/	98,12 G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	97,96G- /98,09G/	98,25 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	94,43G- /94,9G/	95,45 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	95,63G- /95,99G/	96,36 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	94,59G- /95,13G/	95,61 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	96,98G- /97,23G/	97,42 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.15-12.10.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	98,15G- /98,31G/	98,36 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	94,53G- /95,03G/	95,55 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	93,19G- /93,8G/	94,24 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	94,99G- /95,32G/	95,75 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	98,63G- /98,84G/	99,05 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach ISMA B/F		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	94,85G- /95,1G/	95,33	G	1,74	1,74
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	95,48G- /95,9G/	96,34	G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	--/91,96-T/	91,48	-T	3,44	3,44
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	95,72G- /96,25G/	96,75	G	2,33	2,33
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	99,05G- /99,22G/	99,43	G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	98,74G- /98,86G/	98,92	G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.15-10.09.15, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	96,76G- /97,02G/	97,08		0,89	0,89
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	99,338G- /99,338G/	99,769	G	0,31	0,31
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	96,4G- /96,65G/	96,83	G	1,07	1,07
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	97,66G- /97,84G/	97,89	G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	89,06G- /89,76G/	90,19	G	2,83	2,83
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/96,5G/	96,43	G	1,4	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	96,92G- /97,24G/	97,31	G	0,98	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	95,58G- /96,02G/	96,19	G	1,31	1,31
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--/96,05G/	96,02	G	3,36	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	97,14G- /97,28G/	97,33	G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	88,56G- /89,23G/	89,7	G	2,87	2,87
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	94,14G- /94,73G/	94,9	G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	96,24G- /96,51G/	96,69	G	1,09	1,09
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	93,9G- /94,53G/	94,72	G	1,32	1,32
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	--/102,05-GT/	101,5		2,75	2,75
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,5-T-2,6G- /112,6G/	112,9	-T	2,97	2,97
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,5G-2G- /112G/	113	G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	112,6G- /112,6G/	113,3	G	3,43	3,43
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	114,5G-6,4- /114,5G/	114,5	G	2,75	2,75
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen						
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		94,43G- /93,84G/	93,44	G	5,36	5,35
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		95,18G- /94,42G/	94,05	G	5,08	5,08
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		102,17G	102,58	G	2,78	2,76
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		106,25G	106,31	G	0,6	0,6
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		115,42G	115,7	G	0,97	0,97
						Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		103,209G	103,267	G	0,22	0,22
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	100,67G	100,67	G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	108,955G	109,025	G	0,36	0,36
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	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	0,27	0,27
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	100,92G	100,928	G	0,16	0,16
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	106,74G	106,78	G	0,38	0,38
						NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen						
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	103,77G	103,82	G	0,36	0,35
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		116,02G	116,185 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			107,98G	108 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			115,16G-/115,19G/	115,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,575G	101,595 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,63G	100,69 G	0,05	0,05
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			100,58G	100,64 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,375G	103,495 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			104,955G-5,025B-4,9G	105,3 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		116,42G	116,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			126,26G	127,11 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			126,13G	128,08 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,91G	115,245 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			103,535G	103,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,3G	115,41 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		163,63G	165,91 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			100,37G	100,37 G	0,71	0,7
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			106,22G	106,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			113,735G	113,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.15-04.11.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		97G	97 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		105,5G	105,565 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,725G-6,95G	106,81 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			107,61G-8G	107,66 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,52G	109,02 G	3,66	3,66
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		50-T	50 -T	31,26	31,26
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,175G	104,53 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			108,9G	109,92 G	1,7	1,7
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		102,456G	102,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		91,8G	91,5 G	5,88	5,88

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 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		96G 94,15G	95,7 G 93,95 G	6,63 7,01	6,61 7
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		105,21G	105,16 G	0,77	0,77
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		116,21G 94,45G	116,51 G 94,6 G	3,46 2,8	3,46 2,8
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,992G 103,4G 113,71G 114,61G	108,001 G 103,386 G 113,445 G 114,51 G	1,27 1,04 1,76 1,99	1,27 1,04 1,76 1,99
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		104,05G	104,08 G	1,47	1,47
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,92G	25,79 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,735G	126,945 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		107,402G	107,442 G	0,22	0,22
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,07G	103,14 G	0,37	0,36
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,38G	103,12 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,01G	96,01 G	10,16	10,11
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		99,165G	99,14 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101G	101,25	7,73	7,71
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.20 18.01.22 01.02.16 20.06.18 23.03.21 15.10.19 20.01.25 29.03.17 19.01.23 09.07.24 15.01.24	15.04. 18.01. 01.02. 20.06. 23.03. 15.10. 20.01. 29.03. 19.01. 09.07. 15.01.	A0DW7H A0G48T A0GMRA A0TW1H A1A1JK A1ANSY A1ASBP A1AVCM A1G57X A1HAZX A1ZB67	XS0210314299 XS0282701514 XS0242491230 XS0371500611 XS0543882095 XS0458008496 XS0479333311 XS0498285351 XS0794399674 XS0841073793 XS1015428821	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,05G 122,2G 101,45G 115,3G 117,7G 117,6G 134G 105,75G 118,8G 117,05G 114G	117,1 G 122,6 G 101,5 G 115,35 G 117,75 G 117,55 G 134,25 G 105,75 G 119 G 117,3 G 114,3	0,47 0,91 0,21 0,17 0,74 0,37 1,37 0,12 1,09 1,32 1,23	0,47 0,91 0,21 0,16 0,74 0,37 1,37 0,12 1,09 1,32 1,23
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,05G	92,4 G	1,63	1,63
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,595G	100,62 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			111,91G	111,91 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,52G	104,52 G	2,57	2,56
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			111,02G	111,02 G	2,66	2,65
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		101,496G	101,509 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		95,35-T-7,1G-7,2G	95,35 G	6,28	6,25
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			92,2-T	92,2 G	7,22	7,21
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		100G	100 G	7,24	7,23
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,5G	101 -T	6,31	6,28
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,6G	103,885 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		105,185G	105,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,84G-0,85B	100,98 G	0,91	0,91
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		105,086G	105,02 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,274G	107,42 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			102,86G	102,86 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			107,79G	107,86 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		23,42G	23,52 G	50,18	50,18
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		106,02G	106 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,758G	107,827 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		101,683G	101,698 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		95,55G	95 G	10,78	10,74
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		108,77G	108,77 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		113,61G 103,39G	116,44 G 104,35 G	2,21 1,34	2,21 1,34
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,97G	103,02 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,98G	104,31 G	0,91	0,91
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,77G 130,635G	102,82 G 130,82 G	0,25 0,8	0,25 0,8
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.v.15(22)		88G	87 G	5,15	5,15
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,5-T	107 -T	3,67	3,66
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.20 24.04.24	18.09. 24.04.	A1HQ2Z A1ZG0M	XS0972758741 XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,05G 107,7G	114,1 G 107,85 G	1,7 2,62	1,7 2,62
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 17.06.16	18.06. 17.06.	A0TWZD A1GSNY	XS0371163600 XS0638742485	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		115,895G 103,95G	115,93 G 103,95 G	0,75 0,31	0,75 0,31
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	79,5G 88,06G 76,75G	77,45 G 87,49 G 75,3 G	11,73 12,11 11,87	11,71 12,06 11,88
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		71,5G	69,45 G	11,72	11,71
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		132,65G	133,91 G	3,27	3,26
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,7G-100,2G*	99,35 G	6,61	6,61
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		91,692G-2,022-1,94 87,04G	91,676 86,11 G	3,04 4,08	3,04 4,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		103,82G 112,905G 119,525G 128,295G 103,76G 107,76G	103,87 G 112,495 G 119,585 G 128,435 G 103,945 G 108,51 G	0,3 0,62 0,82 1,49 1 1,99	0,3 0,62 0,82 1,49 1 1,98
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,155G	102,54 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,38G	96,08 G	1,79	1,78
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,52G	108,02 G	4,27	4,26
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,59G	112 G	2,44	2,44
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		96,77G	96,75 G	2,3	2,3
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		121,66G	121,04 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		90,803G	91,314 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,2G	105,17 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		96G	96,02 G	9,43	9,4
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,108G 115,085G	103,124 G 115,285 G	0,19 0,42	0,19 0,42
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771						
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		107,485G	107,575 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,272%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		99,96G	99,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		105,07G	105,12 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,22G 99,45G 106,32G 100,172G	100,91 G 100,71 G 106,52 G 100,183 G	1,09 1,8 0,6 0,17	1,09 1,8 0,6 0,17
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34						
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23						
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31						
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		92,95G	92,55 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,43G 102G 99,92G 100,22G 99,47G 97,305G 93,86G	102,53 G 102 G 99,92 G 99,805 G 99,47 G 97,17 G 93,96 G	3,33 3,5 2,79 3,49 3,43 3,14 4,06	3,33 3,5 2,79 3,49 3,43 3,14 4,06
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490						
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022						
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881						
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966						
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972						

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 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,57G	106,42 G	4,58	4,57
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,31G	103,705 G	5,73	5,72
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,678G	100,683 G	0,12	0,12
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,337G	102,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		90,02G	91 G	16,27	16,05
skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		126,38G 103,105G 108,346G 137,9G 116,19G	126,66 G 103,119 G 108,396 G 139,65 G 116,33 G	1,57	1,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 20.04.16	07.JJ 06.JJ 20.04.	A11QR1 A13SHW A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		105,56G 104,16G 103,51G	105,76 G 104,01 G 103,51 G	5,08 4,46 1,59	5,08 4,46 1,58
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		99,9G 92,23G	100,3 G 92,23 G	3,61 5,95	3,6 5,95
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,74G	103,74 G	4,13	4,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,94G 110,925G 106,75G	101,96 G 110,955 G 107,67 G	0,16 0,32 1,79	0,16 0,32 1,79
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,657G 107,205G 114,605G 103,955G 105,265G 112,18G	102,67 G 107,22 G 114,62 G 104,165 G 105,605 G 113,23 G	0,76 0,23 0,35 0,61 0,77 1,78	0,75 0,23 0,35 0,61 0,77 1,78
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		104,17G	104,037 G	5,02	5,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,9G 103,65G 106,735G	102,615 G 103,65 G 106,97 G	1,37 0,94 1,21	1,37 0,94 1,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,02G	100,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,3G	105,33 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,57G	101,62 G	0,51	0,51
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,87G	122,42 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbl.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbl.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	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		98,965G	99,42 G	1,92	1,92
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,695G	102,6 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		121,2G	121,395 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,52G	100,93 G	5,83	5,82
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,78G	101,52 G	5,92	5,91
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,51G 107,22G	110,61 G 106,74 G	1,32 1,41	1,32 1,41
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,31G	99,75 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,85G	107,935 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	30.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,085%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		91,5G	91,31 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,47G	102,63 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,92G	106,925 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		143,59G	142,235 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,02G	104,02 G	2,84	2,84
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,32G-7,27-6,7G-6,7	107 G	2,76	2,76
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,57G	111,36 G	1,61	1,61
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			104,16G	105,18 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,975G	123,875 G	6,33	6,32
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,18G	81,3 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,113G	103,122 G	0,22	0,22
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,295G	106,335 G	0,57	0,57
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			115,41G	115,635 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			115,77G	116,43 G	1,7	1,7
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,74G	105,561 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,37G	105,42 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			102,52G	102,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			115,725G	116,23 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			110,055G	110,26 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,31G	109,08 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		120,92G	121,47 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			86,14G	87,99 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,82G	100,12 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			98,19G	99,07 G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105G	104,8 G	5,08	5,07
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		116,515G	116,72 G	1,04	1,04
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			106,08G	106,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			98,175G	98,675 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,33G	115,66 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		132,88G	134,25 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,605G	99,17 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,09G	100,098 G		
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,15G	100,18 G	1,58	1,57
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		117,19G	117,355 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			105,984G	106,026 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			119,39G	119,625 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			102,824G	102,807 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,495G	112,485 G	1,98	1,97
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		103,52G	102,77 G	6,11	6,11
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		97,67G	97,66 G	2,23	2,22
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			93,63G-3,97	93,63 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			104,592G	104,701 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			104G	104,49	2,11	2,11
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			106,305G	106,325 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,72G	103,743 G	0,87	0,86
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,83G	100,5 G	1,97	1,97
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,46G	101,73 G	2,09	2,09
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,839G	100,842 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,75G	113,02 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,83G	102,854 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100G	100,38 G	1	1
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		43,02G	43,02 G	29,93	29,93
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		99,01G	98,81 G	6,67	6,66
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117G	116,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			113,6G	113,5 G	0,11	0,11
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,1G 120,9G	117,15 G 121 G	0,53 0,69	0,53 0,69
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,81G	105,01 G	3,26	3,26
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		105,9G 112,45G	105,65 G 112,2 G	1,4 2,23	1,4 2,23
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		101,6G	102,4 G	4,41	4,41
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,834G	107,876 G	0,32	0,32
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		114,74G 121,45G	115,02 G 121,88 G	0,38 0,67	0,38 0,67
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,245G	114,325 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		106,27G	106,32 G	0,82	0,81
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		57G	56,4 G	16,14	16,14
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,7G	112,7 G	1,1	1,09
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,75G 106,3G	102,75 G 106,3 G	0,39 0,92	0,39 0,92
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		110,5G 115,3G	110,55 G 115,25 G	1,44 1,32	1,44 1,32
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		92,88G	93,78 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	102,949G-/102,949G/	102,959 G	0,01	0,01
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		98,75G	98,87 G	4,43	4,42
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		113,09G	112,435 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,22G	100,22 G	0,8	0,79

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 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,525G	97,97 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		101,45G	99,825 G	5,9	5,9
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		92,08G	92,76 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		99,48G	99,47 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		94,52G	95,07 G	4,15	4,15
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			105,49G	105,53 G	4,3	4,29
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			106,83G	107,19 G	4,7	4,7
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121G	121,5 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		105,45G	104,5 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,02G	102,02 G	4,19	4,16
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,365G	120,475 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			102,67G	102,72 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			126,91G	127,135 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,59G	113,555 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			105,52G	105,52 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			117,75G	117,985 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			101,692G	101,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			123,99G	124,14 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			121,93G	121,945 G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			116,845G	117,13 G	1	1
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,7G	117,55 G	1,39	1,39
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			95,57G	95,9 G	6,11	6,11
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			107,2G	107,15 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		102,617G	102,645 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		94,43G	94,34 G	3,72	3,72
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,859G	104,87 G	0,37	0,37
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			115,84G	116,06 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	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	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,258G 119,12G	102,278 G 119,45 G	0,3 1,49	0,3 1,49
Euro Euro	1.000 500	05.10.18 14.10.21	05.10. 14.10.	A1HAT4 A1ZQ4U	XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 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 102,62G	107,52 G 102,75 G	1,5 1,79	1,5 1,79
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		107,72G	107,77 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		97,835G	98,26 G	1,12	1,12
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		103,41G	103,49 G	3,16	3,15
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	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 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)	100G 100,22G 100,888G 100,64G 101,15G 104,24G	99,99 G 100,22 G 100,889 G 100,64 G 101,15 G 104,215 G	2,35 2,22 1,39 1,29 1,34 3,56	2,32 2,2 1,38 1,29 1,34 3,55	
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,281%, zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,135G	100,13 G	0,23	0,23
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 A1ZYTK	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 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.)	102,52G-2,7G 102,6G-2,99 95,33G 90,74G	102,76 101,1 G 93,37 G 90,6 G			
Euro Euro Euro A\$ 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	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	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 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)	113,23G 103,036G 102,66G 102,01G 108,915G 105,18G 100,888G 105,415G 91,92G 96,75G	113,32 G 103,07 G 102,66 G 102 G 109,125 G 105,46 G 100,908 G 105,515 G 93,28 G 97,35 G	0,49 0,2 0,32 2,54 0,59 0,79 0,23 1 2,29 1,34	0,49 0,2 0,32 2,54 0,59 0,79 0,23 1 2,29 1,34	
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,246%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100,1G	100,1 G	0,19	0,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20	04.04. 04.10. 11.08.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)	105,74G 101,405G 99,195G	106,25 G 101,42 G 99,35 G	1,21 0,33 0,92	1,21 0,33 0,92	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2015	Einheitspreis 25.08.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		102,37G	102,37 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		107,485G	107,6 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,01G	100,01 G	1,28	1,27
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,34G	109,27 G	1,56	1,55
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,77G	107,87 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,43G	103,02 G	1,75	1,75
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99,24G	98,49 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		92,935G	94,595 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		109,47G	109,47 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,48G	106,605 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	102,163G	102,169 G	0,01	0,01
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,029G	100,039 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	103,32G	103,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,1G	109,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		99,575G	100,085 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,84G	105,13 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,25G	105,22 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95-T	95 -T	6,3	6,29
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		97,86G	97,01 G	2,87	2,87
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		93,5G	93 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,816G	100,839 G	0,11	0,11

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		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)	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	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 26. August 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -			
				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. gjz. 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. gjz. 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. gjz. 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. gjz. Serie 1924 DE000NLB2KY2 / NLB 2KY			