H 1223 B
Verlagsort Hannover

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

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr | Freitag, den 04. September 2015 | Nr. 173

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	4
Festverzinsliche Wertpapiere	566	6
Bekanntmachungen		17

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

C. Fondsservice Hannover	Anzahl	Seite
Offene Fonds	916	22
Bekanntmachungen		40

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	195	41
HV-Kalender	3	45
Ausländische Aktien	240	46
Zertifikate	6	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.428	61
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.09.2015	Fortlaufende Notierung 04.09.2015	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs seit 02.01.2015
Euro 1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	142,7	142,05G-1,95-0,1-0,45	170,2	131,8
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,02
Euro 1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	71,5	70,5G-0,3-69,99-70,09-69,94-9,95-9,59	97,01	65
Euro 2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	119,6	120,7G-19,95	145,96	108,9
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	10	9,91G-9,888-9,762	13,35	9,63
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	188,7 G	189,15G-7,45G	231,02	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	26,06	26,14-5,975	33,27	23,9
Euro 1.184,697	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	10,93	10,775G-1,26	15,38	10,32
Euro 1.211,18	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	24,42 G	24,29G	31,15	23,5
Euro 547	1	1,66	1,66	31.08.15		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,44 G	35,335G	36,79	32,49
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,48	15,49	17,61	12,6
Euro 18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,53 G	82,39G	121,94	78
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,81	9,86	14,74	9,62
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	58,12 G	58,8G	66,8	54
Euro 120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	90,44	90,01G	101,98	73,39
Euro 178,163	1	1,22	1,25 + 1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,43 G	92,95G-1	115,11	87,67
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	32,63 G	32,54G	39,91	22,3
Euro 19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	289,92 G	293G	310	262,2
Euro 360,894	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,45 G	93,94G	98,52	90,96
Euro 15,528	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,83 G	91,78G	97,1	89
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,13 G	0,126G	0,56	0,12
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,1 G	18,1G	20,2	17
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,76 -T	1,757-T	1,9	1,3
Euro 161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	26,47 G	26,765G	35,65	21,63
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	191,25 G	199,63G	211	94,8
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	188,4 G	188G	205,17	98,39
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	88,28	87,35G-7,53-6,33	106,1	82,9
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	26,45 G	26,52G	31,55	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,89 G	15,8G	17,61	13,79
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,83 G	2,833G	3,1	2,68
Euro 9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,99	13,815G	17,23	11,2
Euro 772,433	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	160,41 G	163,45G-0,5	250,5	157,4
Euro 445,44	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	164,6	164,65-3,7-4,05-3	261,5	157,9

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 03.09.2015	Fortlaufende Notierung 04.09.2015	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
													seit 02.01.2015	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			103,29 G	101,9-1,53G-1,46G-1,29G-1,2G-1,28-1,02G-1,1G-1,12-0,33G	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 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		100,016G-**/100,003G/**	100,008 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	100,166G-**/100,168G/**	100,173 G		
Euro	0,01	**11.12.15**	11.12.	113744	DE0001137446	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,068G-**/100,07G/**	100,07 G	9.000.000,27	
Euro	0,01	**04.01.16**	04.01.	113529	DE0001135291	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		101,22G-**/101,225G/**	101,235 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	101,064G-**/101,065G/**	101,07 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,26G-**/100,26G/**	100,26 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	101,755G-**/101,755G/**	101,76 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,39G-**/100,388G/**	100,385 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	104,91G-**/104,905G/**	104,918 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-"-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		103,492G-**/103,498G/**	103,505 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,261G-**/100,263G/**	100,263 G	9.000.000,26	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		105,84G-**/106,078G/**	106,093 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	101,652G-**/101,653G/**	101,653 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,315G-**/100,32G/**	100,313 G	9.000.000,25	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		105,318G-**/105,318G/**	105,323 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	101,457G-**/101,463G/**	101,453 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,373G-**/100,365G/**	100,363 G	9.000.000,24	
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	101,181G-**/101,178G/**	101,168 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,424G-**/100,425G/**	100,418 G	9.000.000,24	
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	108,203G-**/108,203G/**	108,195 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,475G-**/100,48G/**	100,465 G	9.000.000,24	
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	101,537G-**/101,535G/**	101,51 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		109,836G-**/109,84G/**	109,815 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	101,755G-**/101,765G/**	101,72 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	101,194G-**/101,2G/**	101,155 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		112,534G-**/112,545G/**	112,49 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	103,613G-**/103,635G/**	103,55 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,972G-**/112,99G/**	112,9 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	103,926G-**/103,95G/**	103,845 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	102,239G-**/102,255G/**	102,15 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,77G-**/113,795G/**	113,66 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,317G-**/101,345G/**	101,195 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,268G-**/114,305G/**	114,125 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-"-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,036G-**/100,085G/**	99,98 G	9.000.000,02	

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 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		114,416G-**/114,475G/**	114,235 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,051G-**/111,11G/**	110,855 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)	S 172	100,912G-**/100,98/**	100,73 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)		112,871G-**/112,945G/**	112,64 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,039G-**/118,16G/**	117,765 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,385G-**/112,51G/**	112,1 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,27G-**/111,39G/**	110,955 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)		110,009G-**/110,165G/**	109,64 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)		108,269G-**/108,42G/**	107,88 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,369G-**/108,53G/**	107,94 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,374G-**/108,56G/**	107,91 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,329G-**/112,52G/**	111,83 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)		147,7G-**/147,88/**	147,05 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)		110,418G-**/110,64G/**	109,87 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)		108,258G-**/108,48G/**	107,7 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)		103,645G-**/103,87G/**	103,07 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)		98,529G-**/98,725/**	97,89	0,64	0,64
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,789G-**/103,015/**	102,145	0,69	0,69
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		164,04G-**/164,77G/**	163,48 G	0,75	0,75
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,52G-**/156,2G/**	154,87 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	A II	146,39G-**/147,15G/**	145,86 G	0,85	0,85
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,37G-**/171,11G/**	169,53 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,28G-**/162,9G/**	161,28 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		159,27G-**/160,25G/**	158,49 G	1,17	1,17
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		150,06G-**/150,96G/**	149,16 G	1,26	1,26
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	159,21G-**/160,23G/**	158,15 G	1,3	1,3
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		171,54G-**/172,67G/**	170,43 G	1,3	1,3
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		141,85G-**/142,9G/**	140,8 G	1,34	1,34
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		126,11G-**/127,12G/**	125,07 G	1,36	1,36
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		126,59G-**/127,69G/**	125,57 G	1,39	1,39

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 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	113,61G-**/113,655G/**	113,295 G	0,44	0,44
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	107,565G-**/107,57G/**	107,51 G	0,06	0,06
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	101,63G-**/101,63G/**	101,64 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	106,28G-**/106,29G/**	106,29 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	110,54G-**/110,56G/**	110,53 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	113,68G-**/113,7G/**	113,56 G	0,16	0,16
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	**--/100,101G/**	100,104 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,067%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	**--/100,532G/**	100,533 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	**--/104,47G/**	104,15 G	0,45	0,45
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	**--/100,448G/**	100,45 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	**--/102,62G/**	102,19 G	0,61	0,61
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	**--/100,21G/**	100,08 G	0,35	0,35
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	**--/97,7G/**	96,93 G	0,88	0,88
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	100,08G-**/100,08G/**	100,07 G	0,05	0,05
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				
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	**--/102,86G/**	102,86 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	99,98G-**/100,01G/**	99,8 G	0,29	0,29
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	**--/105G/**	103,5 -GT		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	**--/99,85G/**	99,85 G	0,16	0,16
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	**--/100,42G/**	100,46 G	0,09	0,09
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	**--/100,038G/**	100,038 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	**--/100,5G/**	100,5 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	**--/102,92G/**	102,93 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	**--/102,16G/**	102,16 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	0,41	0,41
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	**--/116,93G/**	116,63 G	0,43	0,43
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	1,6	1,6
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	**--/100,252G/**	100,256 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	**--/100,292G/**	100,297 G		
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	**--/100,351G/**	100,354 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
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	--/**100,227G/**	100,227	G		
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/**104,44G/**	104,245	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,123%, zinsv. v. 20.08.15-21.02.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/**100G/**	100	G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,087%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/**99,5G/**	99,5	G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/**101,62G/**	101,62	G	0,4	0,4
Euro	1.000	**16.10.15**	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/**100,006G/**	100,005	G	0,06	
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/**105,4G/**	105,4	G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/**104,845G/**	104,68	G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,066%, zinsv. v. 02.07.15-01.10.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/**100,4G/**	100,4	G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,086%, zinsv. v. 02.07.15-01.10.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/**100,55G/**	100,55	G		
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 25.06.15-24.09.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/**99,9-T/**	99,9	-T	0,04	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/**100-T/**	100	-T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/**106,95G/**	106,62	G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/**104,4G/**	104,24	G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/**105,61G/**	105,35	G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/**107,37G/**	107,03	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/**109,54G/**	109,04	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,005%, zinsv. v. 06.07.15-04.10.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/**100,113G/**	100,113	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/**110,54G/**	110,03	G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 08.06.15-06.09.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/**100-T/**	100	-T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/**110,25G/**	110,25	G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/**110,8G/**	110,28	G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/**100,085G/**	100,085	G	0,06	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,081%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/**99,47G/**	99,47	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,022%, zinsv. v. 09.07.15-08.10.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/**99,85G/**	99,85	G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,22G-/**108,32G/**	107,68	G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.08.15-24.11.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/**100,15G/**	100,15	G	0,06	
						Thüringen, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,108%, zinsv. v. 31.07.15-28.01.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/**100,284G/**	100,284	G		
						BHW Bausparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/**112,6G/**	112,6	G	0,64	0,64
						BHW Bausparkasse AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/**112,5G/**	112,5	G	3,51	3,51
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/**114G/**	114	G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/**115G/**	115	G	3,54	3,54
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/**102,91G/**	102,91	G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/**104,03G/**	104,03	G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,099%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100,05G	100,05	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/**100,02G/**	100,02	G	0,01	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/**109,79G/**	109,79	G	0,15	0,15
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/**113,73G/**	113,73	G	0,22	0,22
Euro	50.000	**14.09.15**	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/**100,06G/**	100,06	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/**100G/**	100	G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,285%, zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/**101,63G/**	101,63	G		
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/**101,96G/**	101,96	G	0,04	0,04
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,485%, zinsv. v. 06.07.15-04.10.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/**99,75G/**	99,75	G	0,72	0,72
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/**107,51G/**	107,51	G	0,2	0,2
Euro	50.000	**15.12.15**	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,229%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/**100,06G/**	100,06	G	0,01	0,01
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/**102,48G/**	102,48	G	0,07	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	Einheitskurs und variable Notiz 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	**--/102,09G/**	102,09 G	0,08	0,08
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	**--/102,24G/**	102,24 G	0,08	0,08
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/**	100,17 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	**--/100,56G/**	100,56 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	**--/100,08G/**	100,08 G	0,05	0,05
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	**--/101,79G/**	101,79 G	0,09	0,09
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	**--/103,8G/**	103,8 G	0,31	0,31
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	**--/100,73G/**	100,73 G	0,05	0,05
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	**--/103,88G/**	103,88 G	0,34	0,34
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	**--/101,79G/**	101,79 G	0,09	0,09
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	**--/101,79G/**	101,79 G	0,12	0,12
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	**--/104,56G/**	104,56 G	0,4	0,4
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	**--/108,71G/**	108,71 G	0,84	0,84
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	**--/103,07G/**	103,07 G	0,16	0,16
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	**--/103,16G/**	103,16 G	0,17	0,17
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	**--/103,98G/**	103,98 G	0,17	0,17
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	**--/102,1G/**	102,1 G	0,09	0,09
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	**--/103,26G/**	103,26 G	0,18	0,18
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	**--/105,36G/**	105,36 G	0,3	0,3
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	**--/101,67G/**	101,67 G	0,1	0,1
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	**--/105,55G/**	105,55 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	**--/99,95G/**	99,95 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	**--/100,97G/**	100,97 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	**--/105,02G/**	105,02 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	**--/103,02G/**	103,02 G	0,34	0,34
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	**--/101,31G/**	101,31 G	0,29	0,29
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	0,02	0,02
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	**--/96,44G/**	96,44 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	**--/99,24G/**	99,24 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	**--/99,33G/**	99,33 G	0,25	0,25
						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	**--/100,69G/**	100,69 G	0,41	0,41
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	**--/107,39G/**	107,39 G	0,59	0,59
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/**	99,83 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	2,97	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/**	100,18 G	0,62	0,62
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	**--/100,88G/**	100,89 G	1,23	1,23
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	**--/101,1G/**	101,11 G	1,32	1,32
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	**--/100,19G/**	100,19 G	0,65	0,65
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	**--/101,55G/**	101,55 G	0,49	0,49

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 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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	--/**100,56G/**	100,56 G	0,43	0,43
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	--/**100,81G/**	100,81 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	--/**103G/**	103 G	0,51	0,5
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	--/**100,81G/**	100,81 G	0,47	0,47
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/**	99,86 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/**100G/**	100 G	1,19	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/**	100,72 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/**102,16G/**	102,16 G	0,58	0,58
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	--/**100,5G/**	100,5 G	0,51	0,51
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	0,71	0,71
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	--/**100,19G/**	100,19 G	0,49	0,49
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	--/**100,13G/**	100,13 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/**	100,12 G	0,48	0,48
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	--/**103,2G/**	103,2 G	1,04	1,04
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/**	100,29 G	0,5	0,5
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	--/**105,65G/**	105,65 G	1,22	1,22
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	--/**99,49G/**	99,49 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/**	98,9 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	--/**100,27G/**	100,27 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/**100,3G/**	100,3 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/**101,66G/**	101,66 G	0,85	0,85
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/**	100,86 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	--/**101,42G/**	101,29 G	0,83	0,83
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	--/**100,9G/**	100,9 G	1,05	1,05
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	--/**99,763G/**	99,761 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	--/**100,71G/**	100,71 G	1,06	1,06
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	--/**100,27G/**	100,27 G	0,93	0,93
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	--/**102,7G/**	102,7 G	1,62	1,62
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	--/**99,63G/**	99,63 G	0,47	0,47
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	--/**99,5G/**	99,5 G	0,76	0,76
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	--/**97,9G/**	97,9 G	1,07	1,07
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	--/**98,07G/**	98,07 G	1,02	1,02
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	--/**98,23G/**	98,23 G	1,34	1,34
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	--/**99,49G/**	99,49 G	0,75	0,75
						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	--/**106G/**	106 G	5,02	5,02
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	112G	112 G	3,58	3,58
						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	20,12	20,12
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	--/**111G/**	111 G	0,15	0,15
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	--/**100,06G/**	100,06 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	--/**103,27G/**	103,27 G	0,04	0,04
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	--/**106,95G/**	106,95 G	0,1	0,1
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	--/**100,39G/**	100,39 G	0,01	0,01
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	--/**107,08G/**	107,08 G	0,1	0,1
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	--/**101,23G/**	101,23 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	--/**112,62G/**	112,62 G	0,3	0,3
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	--/**106,74G/**	106,74 G	0,11	0,11
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	--/**100,33G/**	100,33 G	0,02	0,02
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	--/**104,54G/**	104,54 G	0,06	0,06
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	--/**116,91G/**	116,91 G	0,57	0,57
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,239%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/**100,32G/**	100,32 G	0,02	0,02

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 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	**--/102,61G/**	102,61 G	0,07	0,07
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	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	**--/101,86G/**	101,86 G	0,09	0,09
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**28.10.15**	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	**--/101,75-T/**	101,75 -T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	**--/102,53G/**	102,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	**--/104,06G/**	104,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	**--/104,76G/**	104,76 G	0,05	0,05
						Hannover, Stadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		**--/113,5G/**	113,33 G	0,42	0,42
						International Bank for Reconstruction and Development **Bonds**					
DM	1.000	**20.12.15**		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,96G	99,97 G		
						International Bank for Reconstruction and Development **Teilschuldverschreibungen**					
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		103,14G	103,16 G	0,19	0,19
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	**--/107,65G/**	107,25 G	0,7	0,7
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,117%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	**--/100,515G/**	100,516 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,177%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	**--/100,725G/**	100,729 G	0,02	0,02
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,578%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	**--/100,348G/**	100,356 G		
Euro	500	**11.01.16**	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	**--/101,342G/**	101,397 G	0,07	0,07
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	**--/111,6G/**	111,25 G	0,65	0,65
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	**15.12.15**	15.JD	825645	DE0008256454	0,149%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	**--/100,056G/**	100,058 G		
Euro	500	**02.12.15**	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,0145%, zinsv. v. 02.09.15-01.12.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	**--/100,01G/**	100,01 G		
Euro	500	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,1435%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	**--/100,04G/**	100,043 G		
Euro	1.000	**15.12.15**	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,179%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	**--/100,064G/**	100,067 G		
Euro	500	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,116%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	**--/100,039G/**	100,039 G		
Euro	100.000	**15.09.15**	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,136%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	**--/100,45-T/**	100,45 -T		
Euro	100.000	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,126%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	**--/100,038G/**	100,038 G		
Euro	1.000	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,066%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	**--/100,02G/**	100,02 G		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	**--/102,737G/**	102,773 G	0,28	0,28
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	**--/111,8G/**	111,6 G	0,97	0,97
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,469%, zinsv. v. 13.07.15-11.01.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	**--/100,198G/**	100,201 G	0,23	0,23
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	**--/104,25G/**	104,25 G	0,48	0,48
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	**--/105,2G/**	105,2 G	0,58	0,58
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	**--/101,708G/**	101,733 G	0,23	0,23
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	**--/103,95G/**	103,95 G	0,5	0,5
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	**--/106,05G/**	106 G	0,66	0,66
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	**--/108,1G/**	107,95 G	0,81	0,81
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	**--/110,6G/**	110,35 G	0,96	0,96
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	**--/115,1G/**	114,65 G	1,32	1,32
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	**--/104,39G/**	104,54 G	0,98	0,98
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	**--/105,55G/**	105,44 G	0,72	0,72
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	**--/102,8G/**	102,8 G	0,47	0,47
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	**--/106,2G/**	106,05 G	0,81	0,81
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	**--/103,45G/**	103,4 G	0,59	0,59
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	**--/104,9G/**	104,8 G	0,73	0,73
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,088%, zinsv. v. 09.03.15-06.09.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	**--/103,054G/**	103,063 G	0,64	0,64
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	**--/105G/**	104,85 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 27.07.15-24.01.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	**--/104,85G/**	104,73 G	0,73	0,73
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	**--/100,698G/**	100,699 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/**109,8G/**	109,4 G	1,27	1,27
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/**107,25G/**	107 G	0,99	0,99
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	--/**102,4G/**	102,35 G	0,53	0,53
Euro	500	**30.11.15**	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/**100,184G/**	100,197 G	0,19	0,19
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/**	101,15 G	0,31	0,31
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	--/**106,2G/**	105,9 G	1,03	1,03
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	--/**108,2G/**	107,75 G	1,3	1,3
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	--/**107,9G/**	107,55 G	1,14	1,14
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	--/**103,087G/**	103,095 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	--/**100,444G/**	100,448 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	--/**107,9G/**	107,55 G	1,13	1,13
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	--/**105,3G/**	105,1 G	0,86	0,86
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/**104,65G/**	104,45 G	0,88	0,88
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/**101,7G/**	101,65 G	0,56	0,56
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/**102,8G/**	102,7 G	0,71	0,71
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	--/**107,2G/**	106,85 G	1,15	1,15
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	--/**99,87G/**	99,89 G	2,24	2,24
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/**	100,663 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	--/**105,75G/**	105,35 G	1,2	1,2
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/**	101,5 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	--/**106,4G/**	105,95 G	1,35	1,35
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	--/**107,15G/**	106,7 G	1,32	1,32
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	--/**100,498G/**	100,497 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	--/**101,23G/**	101,2 G	0,8	0,8
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	--/**101,25G/**	101,25 G	0,62	0,62
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	--/**102,1G/**	101,95 G	0,77	0,77
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	--/**100,293G/**	100,332 G	0,23	0,23
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,04%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/**101,005G/**	101,012 G	0,36	0,36
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	--/**102,52G/**	102,52 G	0,22	0,22
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	--/**101,119G/**	101,162 G	0,19	0,19
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	--/**106,8G/**	106,8 G	0,61	0,61
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	--/**112,15G/**	111,95 G	0,9	0,9
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	--/**116G/**	115,7 G	1,04	1,04
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	--/**112,95G/**	112,65 G	1,06	1,06
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	--/**107,093G/**	107,031 G	0,47	0,47
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	--/**101,884G/**	101,926 G	0,22	0,22
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	--/**100,572G/**	100,578 G	0,3	0,3
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	--/**104,6G/**	104,6 G	0,4	0,4
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	--/**118,65G/**	118,35 G	1,05	1,05
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	--/**118,55G/**	118,25 G	1,05	1,05
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	--/**118,75G/**	118,45 G	1,06	1,06
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	--/**114,45G/**	114,25 G	0,92	0,92
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/**107,25G/**	106,7 G	1,61	1,61
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,417%, zinsv. v. 28.08.15-29.11.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/**99,683G/**	99,68 G	0,54	0,54
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	--/**103,48G/**	103,58 G	0,83	0,83
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	--/**102,768G/**	102,778 G	0,64	0,64
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/**107G/**	107 G	0,56	0,56
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	--/**101,82G/**	101,97 G	0,24	0,24
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	--/**104,68G/**	104,3 G	1,13	1,13
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	--/**100,25G/**	100,249 G	0,59	0,59
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	--/**101,26G/**	101,21 G	1,18	1,18
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	--/**101,3G/**	101,2 G	0,64	0,64
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	--/**101,65G/**	101,5 G	0,8	0,8
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	--/**103,1G/**	102,85 G	0,95	0,95
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	--/**103,6G/**	103,3 G	1,1	1,1
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/**104,9G/**	104,5 G	1,24	1,24

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 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/**106,35G**/	105,9 G	1,38	1,38
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**/	106,75 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	--/**103,9G**/	103,65 G	0,96	0,96
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/**105G**/	104,65 G	1,1	1,1
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	--/**103,073G**/	102,99 G	0,62	0,62
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	--/**108,2G**/	107,7 G	1,38	1,38
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	--/**112G**/	111,35 G	1,72	1,72
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/**99,836G**/	99,827 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	--/**106,421G**/	105,948 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	--/**96,9G**/	96,45 G	1,31	1,31
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	--/**98,5G**/	98,25 G	0,89	0,89
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**/	94,35 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	--/**97G**/	96,8 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	--/**96,7G**/	96,4 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	--/**96,25G**/	95,85 G	1,19	1,19
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	--/**95,1G**/	94,55 G	1,33	1,33
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	--/**94,2G**/	93,7 G	1,47	1,47
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	--/**92,4G**/	91,8 G	1,69	1,69
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/**91,85G**/	91,25 G	1,78	1,78
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/**90,4G**/	89,75 G	1,86	1,86
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	--/**90,45G**/	89,8 G	1,93	1,93
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**/	100,578 G	0,6	0,6
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	--/**95,15G**/	94,8 G	2,01	2,01
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	--/**102,178G**/	102,184 G	0,58	0,58
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	--/**99,93G**/	99,931 G	0,43	0,43
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	--/**109,85G**/	109,8 G	0,6	0,6
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	--/**99,835G**/	99,836 G	0,55	0,55
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	--/**102,35G**/	102,39 G	0,23	0,23
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	--/**113,9G**/	113,85 G	0,67	0,67
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	--/**121,5G**/	121,3 G	0,99	0,99
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	--/**124,85G**/	124,55 G	1,12	1,12
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/**103,692G**/	103,75 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**/	112,75 G	0,72	0,72
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	--/**107,65G**/	107,7 G	0,52	0,52
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	--/**107,75G**/	107,75 G	0,51	0,51
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**/	113,95 G	0,74	0,74
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,339%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/**101,455G**/	101,466 G	0,35	0,35
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	--/**106,25G**/	106,3 G	0,44	0,44
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	--/**100,657G**/	100,672 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	--/**106,3G**/	106,3 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	--/**114,25G**/	114,1 G	0,79	0,79
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**/	115,05 G	0,8	0,8
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	--/**103,05G**/	103,061 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	--/**102,665G**/	102,718 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	--/**100,781G**/	100,796 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	--/**103,1G**/	103,19 G	0,67	0,67
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	--/**100,144G**/	100,145 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	--/**102,472G**/	102,479 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	--/**107,15G**/	107,15 G	0,54	0,54
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	--/**102,333G**/	102,359 G	0,23	0,23
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	--/**100,454G**/	100,463 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	--/**105,4G**/	105,4 G	0,54	0,54
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	--/**100,522G**/	100,533 G	0,26	0,26
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	--/**103,83G**/	103,83 G	1,25	1,25
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	--/**108,85G**/	108,8 G	0,66	0,66
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)		--/**102,42G**/	102,456 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/**114,2G**/	113,95 G	0,96	0,96
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	--/**100,383G**/	100,387 G	0,24	0,24
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	--/**100,383G**/	100,388 G	0,22	0,22
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	--/**112,95G**/	112,6 G	1,14	1,14
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	--/**102,26G**/	102,26 G	0,26	0,26
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,539%, zinsv. v. 31.08.15-28.02.16, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/**99,98G**/	99,98 G	0,55	0,55
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	--/**100,636G**/	100,648 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	--/**106,35G**/	106,23 G	0,92	0,92
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	--/**100,988G**/	100,996 G	0,5	0,5
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	--/**101,307G**/	101,315 G	0,48	0,48
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	--/**102,573G**/	102,58 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**/	107,85 G	0,72	0,72
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	--/**100,642G**/	100,649 G	0,41	0,41
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**/	106,55 G	0,68	0,68
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	--/**100,987G**/	100,995 G	0,34	0,34
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	--/**101,79G**/	101,79 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	--/**102,7G**/	102,7 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	--/**100,19G**/	100,199 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	--/**101,135G**/	101,146 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**/	105,05 G	0,62	0,62
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	--/**100,714G**/	100,731 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**/	102,75 G	0,42	0,42
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/**109,15G**/	108,9 G	0,92	0,92
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	--/**110,95G**/	110,65 G	1,07	1,07
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	--/**100,831G**/	100,859 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	--/**100,5G**/	100,526 G	0,2	0,2
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	--/**101,422G**/	101,428 G	0,49	0,49
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	--/**100,843G**/	100,87 G	0,19	0,19
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	--/**101,423G**/	101,441 G	0,24	0,24
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.08.15-29.11.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/**102,82G**/	102,82 G	0,36	0,36
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,12%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/**101,994G**/	101,999 G	0,54	0,54
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	--/**102,782G**/	102,788 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	--/**112,75G**/	112,35 G	1,2	1,2
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	--/**102,123G**/	102,13 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	--/**98,785G**/	98,787 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	--/**100,98G**/	100,85 G	0,78	0,78
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**/	98,905 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**/	100,9 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	--/**112,5G**/	111,8 G	1,86	1,86
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	--/**104,7G**/	104,7 G	0,28	0,28
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/**105,5G**/	105,55 G	0,34	0,34
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/**111,4G**/	111,4 G	0,65	0,65
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/**112,05G**/	112 G	0,67	0,67
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/**112,7G**/	112,65 G	0,69	0,69
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**/	115,85 G	0,82	0,82
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	--/**103,277G**/	103,324 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	--/**103,193G**/	103,204 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	--/**101,871G**/	101,879 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	--/**105,25G**/	105,25 G	0,35	0,35
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	--/**101,13G**/	101,187 G	0,2	0,2
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	--/**107,35G**/	107,35 G	0,52	0,51
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	--/**100,523G**/	100,577 G	0,25	0,25
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	--/**103,03G**/	103,066 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	--/**106,3G**/	106,3 G	0,54	0,54
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**/	109,5 G	0,68	0,68
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	--/**112,6G**/	112,45 G	0,84	0,84

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 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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/**	113,95 G	0,84	0,84
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	--/**100,687G/**	100,692 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	--/**103,4G/**	103,4 G	0,34	0,34
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/**	100,758 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	--/**100,322G/**	100,364 G	0,23	0,23
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	--/**103,4G/**	103,4 G	0,32	0,32
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	--/**100,515G/**	100,564 G	0,18	0,18
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/**110,55G/**	110,45 G	0,83	0,83
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/**102,314G/**	102,343 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 G	0,51	0,51
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/**	107,65 G	0,67	0,67
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	--/**100,125G/**	100,128 G	0,22	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	--/**103,32G/**	103,32 G	0,31	0,31
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	--/**100,071G/**	100,07 G	0,58	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	--/**100,144G/**	100,149 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/**	110,2 G	0,78	0,78
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	--/**105,297G/**	105,272 G	0,1	0,1
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	--/**99G/**	99 G	2,29	2,29
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	--/**105,25G/**	104,75 G	1,44	1,44
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	--/**106,15G/**	105,65 G	1,47	1,47
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/**104,65G/**	104,2 G	1,34	1,34
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	--/**105,3G/**	104,8 G	1,43	1,43
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	--/**109,8G/**	109,05 G	1,94	1,94
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/**	102,4 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	--/**101G/**	100,95 G	0,62	0,62
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	--/**101,2G/**	101,05 G	0,79	0,79
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	--/**101,4G/**	101,15 G	0,94	0,94
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	--/**102,25G/**	101,95 G	1,09	1,09
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	--/**103,35G/**	102,95 G	1,22	1,22
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/**104,55G/**	104,1 G	1,37	1,37
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	--/**106,1G/**	105,55 G	1,49	1,49
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	--/**106,9G/**	106,2 G	1,88	1,88
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	--/**98,75G/**	98,3 G	1,42	1,42
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	--/**98,65G/**	98,1 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/**	98,1 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	--/**99,3G/**	98,7 G	1,75	1,75
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	--/**99,1G/**	98,45 G	1,83	1,83
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	--/**99,65G/**	98,95 G	1,91	1,91
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/**100,35G/**	99,65 G	1,97	1,97
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	--/**98,918G/**	98,918 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	--/**100,15G/**	100,05 G	0,65	0,65
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	--/**100,35G/**	100,2 G	0,81	0,81
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	--/**97,54G/**	97,532 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	--/**104,2G/**	103,72 G	1,26	1,26
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/**	100,25 G	1,53	1,53
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	--/**99,75G/**	99,55 G	0,81	0,81
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	--/**99,55G/**	99,3 G	0,97	0,97
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/**99,2G/**	99,05 G	1,14	1,14
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	--/**99G/**	98,6 G	1,28	1,28
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	--/**98,75G/**	98,45 G	1	1
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/**100,6G/**	100,4 G	0,85	0,85
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	--/**100,65G/**	100,3 G	1,14	1,14
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	--/**100,15G/**	99,7 G	1,28	1,28
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	--/**100,5G/**	100,16 G	1,21	1,21
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
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/**100-T/**	100 -T	1,12	1,12

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 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/**98,9G/**	98,3 G	1,62	1,62
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/**97,43G/**	97,4 G	0,93	0,93
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/**97,2G/**	96,65 G	1,45	1,45
US$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/**93,82G/**	93,53 G	4,07	4,06
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/**109,6G/**	109,55 G	0,68	0,68
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/**96,48G/**	96,17 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/**96,35G/**	95,99 G	1,14	1,14
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/**99,56G/**	99,44 G	0,72	0,72
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/**99,98G/**	99,8 G	1	1
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/**99,61G/**	99,49 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/**100-T/**	100 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/**100-T/**	100 -T	1,23	1,23
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	116,07G-/**116,13G/**	115,81 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		99,96G-/**99,96G/**	99,88 G	0,04	0,04
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/**103,635G/**	103,684 G	0,08	0,08
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/**103,83G/**	103,88 G	0,08	0,08
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/**103,778G/**	103,825 G	0,08	0,08
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/**104,7G/**	104,75 G	0,06	0,06
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/**102,216G/**	102,269 G	0,07	0,07
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/**103,159G/**	103,211 G	0,09	0,09
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/**99,95G/**	99,9 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/**99,65G/**	99,55 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/**99,95G/**	99,95 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,165%, zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/**100,68G/**	100,682 G	0,03	0,03
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/**107,75G/**	107,7 G	0,18	0,18
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/**104,1G/**	104 G	0,17	0,17
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,232%, zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/**100,7G/**	100,703 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,146%, zinsv. v. 13.08.15-14.02.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/**100,731G/**	100,731 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/**108,55G/**	107,85 G	1,39	1,39
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/**99,468G/**	99,466 G	0,07	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/**99,997G/**	99,998 G		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/**118,86G/**	118,6 G	0,43	0,43
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/**121,45G/**	121,06 G	0,57	0,57
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/**123,74G/**	123,23 G	0,71	0,71
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/**103,26G/**	103,303 G	0,08	0,08
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/**103,557G/**	103,618 G	0,09	0,09
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/**108,75G/**	108,8 G	0,09	0,09
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/**108,8G/**	108,8 G	0,07	0,07
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/**105,1G/**	105,15 G	0,05	0,05
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/**114,35G/**	114,05 G	0,46	0,46
Euro	500	**03.12.15**	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/**100,567G/**	100,602 G	0,1	0,1
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/**107,25G/**	107,25 G	0,1	0,1
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/**115,8G/**	115,5 G	0,47	0,47
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/**115,6G/**	115,3 G	0,48	0,48
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/**105,4G/**	105,05 G	0,54	0,54
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,179%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/**100,778G/**	100,779 G	0,01	0,01
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,152%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/**100,745G/**	100,747 G	0,02	0,02
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/**105,8G/**	105,55 G	0,38	0,38
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,486%, zinsv. v. 19.06.15-20.09.15, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/**100,775G/**	100,783 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/**100,45G/**	99,85 G	1,08	1,08

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 04.09.2015	Einheitskurs 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	500	**01.02.16**	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/**101,669G**/	101,728 G	0,05	0,05
Euro	500	**01.03.16**	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.09.15-30.11.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/**99,982G**/	99,981 G	0,04	
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/**107,15G**/	107,15 G	0,07	0,07
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/**106,55G**/	106,6 G	0,08	0,08
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.06.15-06.09.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/**99,988G**/	99,989 G	0,01	
Euro	500	**25.01.16**	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/**100,002G**/	100,002 G	0,01	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/**110G**/	110 G	0,11	0,11
Euro	500	**03.12.15**	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/**100,979G**/	101,038 G	0,1	0,1
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/**111,45G**/	111,4 G	0,13	0,13
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/**112,4G**/	112,35 G	0,13	0,13
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/**111,8G**/	111,75 G	0,12	0,12
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/**113,9G**/	113,9 G	0,16	0,16
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,109%, zinsv. v. 04.09.15-03.03.16, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/**100,625G**/	100,625 G	0,05	0,05
Euro	500	**18.09.15**	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/**100G**/	100,181 G	4,4	4,31
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/**114,05G**/	113,95 G	0,16	0,16
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/**112,9G**/	112,8 G	0,17	0,17
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/**106,1G**/	106,1 G	0,07	0,07
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/**112,8G**/	112,75 G	0,21	0,21
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,449%, zinsv. v. 21.07.15-20.01.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/**101,66G**/	101,666 G		
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/**101,957G**/	102,007 G	0,08	0,08
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/**106,35G**/	106,4 G	0,09	0,09
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/**102,39G**/	102,435 G	0,07	0,07
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/**99,95G**/	99,95 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/**102,955G**/	102,997 G	0,09	0,09
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/**110,5G**/	110,45 G	0,17	0,17
Euro	500	**20.10.15**	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/**100,331G**/	100,375 G	0,16	0,16
Euro	500	**30.10.15**		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/**100G**/	100 G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/**100,128G**/	100,126 G	0,05	0,05
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/**100,9G**/	100,8 G	0,11	0,11
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/**110,05G**/	109,3 G	1,45	1,45
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/**102,4G**/	102,15 G	0,36	0,36
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,13%, zinsv. v. 29.07.15-28.10.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/**100,54G**/	100,54 G	0,05	0,05
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/**99,7G**/	99,25 G	0,79	0,79
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/**100,3G**/	100,25 G	0,01	0,01
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,026%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/**100,118G**/	100,118 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.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/**100,009G**/	100,01 G	0,06	0,06
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/**100,15G**/	99,95 G	0,27	0,27
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/**99,95G**/	99,85 G	0,11	0,11
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Schiffspfandbriefe**					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/**102G**/	101,95 G	0,19	0,19
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	--/**100,693G**/	100,698 G	0,23	0,23

Bekanntmachungen

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
01. September 2015

werden

100 Mio. Euro 0,126% MTN-HPF von 2015/2019
27.08. gzj. Serie 450 DE000DHY4507 / DHY 450

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 31. August 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
02. September 2015

werden

weitere
4 Mrd. Euro 0,25% Bundesobl. von 2015/2020
16.10. gzj. Serie 172 DE0001141729 / 114 172

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

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 02. September 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom
02. September 2015

werden voraussichtlich

weitere
4 Mrd. Euro 0,25% Bundesobl. v.2015(20) von 2015/2020
16.10. gzj. Serie 172 DE0001141729 / 114 172

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

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 31. August 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Land Niedersachsen
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
03. September 2015

werden

weitere
200 Mio. Euro 0,29% Landessch. 2015/2020
10.06. gzj. Ausgabe 849 DE000A161T67 / A16 1T6

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 01. September 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Zulassungsbeschluss -

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

1.500.000 Euro 10,5% Aktienanleihe von 2015/2016
02.09. gzj. DE000NLB1DC5 / NLB 1DC

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 04. September 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Zulassungsbeschluss -

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

10 Mio. Euro 0,80066% zinsv. FLR-MTN-Inh.Schv. von 2015/2030
26.08. gzj. DE000NLB8GB5 / NLB 8GB

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 04. September 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Land Niedersachsen
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
08. September 2015

werden

weitere
250 Mio. Euro 0,4% Landessch. von 2015/2020
10.07. gzj. Ausgabe 852 DE000A161W54 / A16 1W5

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 04. September 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
08. September 2015

werden

10 Mio. Euro 0,80066% zinsv. FLR-MTN-Inh.Schv. von 2015/2030
26.08. gzj. DE000NLB8GB5 / NLB 8GB

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 04. September 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
08. September 2015

werden

1.500.000 Euro 10,5% Aktienanleihe von 2015/2016
02.09. gzj. DE000NLB1DC5 / NLB 1DC

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 04. September 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15 -T	15-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,25 G	0,25G	0,5	0,2
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,9 -T	10,85-T-1,5	13,6	10

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stadtwerke Hannover AG **Genußschein**					
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		966G	967 G		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
07.09.2015	10.09.2015	DHY408 DE000DHY4085	Deutsche Hypothekenbank 0,017% FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)
08.09.2015	11.09.2015	113743 DE0001137438	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesschatzanw. v.13(15)
09.09.2015	14.09.2015	DHY202 DE000DHY2022	Deutsche Hypothekenbank 3,07% MTN-OPF Serie 202 v.09(15)
		DHY228 DE000DHY2287	Deutsche Hypothekenbank 3,125% MTN-HPF S.228 v.10(15)
10.09.2015	15.09.2015	NLB0WE DE000NLB0WE3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,136% FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)

Hannover, den 04. September 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	33,29 G	33,38G	38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,26	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,08 G	6,09G	6,2	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	19,98 G	19,96G	26,17	19,82
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	55,29 G	54,59G	72,5	53,13
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	109,73 G	107,03G	134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,83 G	18,78G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,54 G	8,65G	10,76	8,41
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,1 G	14,03G	17,42	13,61
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	45,25 G	44,81G	54,3	43,12
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,94 G	18,71G	24,93	18,2
							Alceda Fund Management S.A.					
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	53,74 G	53,8G	59,77	53,7
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13,82 G	14,17G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,62 G	12,76G	14,77	11,92
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	13,81 G	13,84G	15,89	12,46
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	226,93 G	226,17G	258,23	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	47,65 G	47,77G	56,3	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	111,68 G	113,2G	143,05	108,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	33,33 G	33,4G	51,1	32,34
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,52 G	10,77G	11,83	9,35
9	US$ 0,26	US$ 0,02	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,8 G	3,84G	4,28	3,66
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	53,38 G	53,34G	60,15	47,67
9	US$ 0,22	US$ 0,02	30.09.15		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,48 G	7,48G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	13,17 G	13,21G	15,58	12,41
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	46,09 G	46,32G	53,35	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,18 G	26,03G	30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	66,25 G	65,73G	73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	96,98 G	95,56G	108,35	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	67,05 G	66,77G	73,29	64,37
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,24 G	43,27G	44,34	43,12
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	367,26 G	364,81G	413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,62 G	55,96G	58,94	54,82
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,55 G	61,44G	66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,79 G	48,79G	49,27	48,79
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	249,69 G	246,87G	278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	56,39 G	56,5G	62,7	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,06 G	42,84G	50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	106,37 G	104,79G	118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	47,81 G	48,11G	65,4	43,35
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	177,44 G	175,21G	206,47	149,26
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	106,71 G	106,32G	118,33	103,99
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	145,79 G	144,34G	172	133,48
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	64,96 G	65,32G	75,22	61,84
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	106,27 G	105,25G	121,33	93,85
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	124,82 G	125,5G	143,77	120,59
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	122,96 G	122,3G	141,52	116,13
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,64 G	86,93G	91,45	85,77
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	99,5 G	99,15G	118,24	95,07
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	89,58 G	88,84G	101,46	80,41
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,94 G	51,94G	53,12	51,86
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		89,52	95,73	88,96
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	102,6 G	101,49G	117,53	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	812,05 G	804,26G	923,83	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Industria	1	100,89 G	100,15G	115,33	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	60,21 G	60,58G	68,71	54,32

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,08 G	46,58G	49,54	44,09
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	158,25 G	156,78G	185,88	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	226,64 G	227,7G	262,84	216,59
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	43,12 G	43,35G	66,99	41,44
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	49,3 G	48,6G	56,15	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	157,08 G	156,43G	191,94	146,84
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,55 G	20,43G	23,6	19,36
10	US$ 0,07	US$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,08 G	19,8G	23,15	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	65,5 G	65,82G	69,77	64,99
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,24 G	65,55G	69,61	64,77
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,74 G	9,71G	11,25	9,27
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	239,51 G	238,48G	272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	46,88 G	46,42G	64,47	43,61
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	250,38 G	249,65G	334,83	238,3
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	243,21 G	244,48G	312,03	228,09
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	166,96 G	165,09G	191,43	151,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	155,89 G	154,74G	183,53	150,31
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	101,06 G	99,97G	115,62	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	97,16 G	97,3G	117,24	93,79
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	123,59 G	124,28G	167,88	117,22
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,43 G	21,4G	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	73,08 G	73,75G	83,09	68,23
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,1 G	20,26G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,39 G	10,27G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	33,29 G	33,35G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,06 G	54,15G	59,88	53,73
5	US$ 0,11	US$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,09 G	20,04G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,39 G	10,19G	13,05	9,73
1	US$ 0,15	US$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	43,2 G	43,25G	49,1	40,69
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	71,79 G	72,29G	90,93	68,21
1	US$ 3,25	US$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	100,86 G	100,75G	128,46	95,99
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	47,07 G	47,07G	50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	75,29 G	75,47G	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	103,31 G	104,94G	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	44,64 G	45,65G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,82 G	55,97G	63,97	54,32
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,07 G	36,29G	39,38	35,85
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,84 G	20,88G	22,02	20,74
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,8 G	18,01G	19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,2 G	51,22G	52,64	51,09
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	85,68 G	88,22G	98,63	82,3
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,42 G	34,33G	36,37	34,33
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,65 G	23,04G	25,48	22,2
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	109,25 G	109,48G	113,99	109,13
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	85,43 G	85,43G	106,35	83,89
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	41,71 G	41,82G	45,03	41,67
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	294,32 G	299,82G	418,38	282,02
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,41 G	17,44G	18,12	17,3
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,73 G	11,75G	12,51	11,65
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,15 G	32,24G	34,68	31,73

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	65,81 G	65,35G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	59,87 G	60,3G	66,42	58,54
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	64,55 G	65,2G	75,34	61,26
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,96 G	29,1G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	135,8 G	134,52G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	96,07 G	96,44G	110,97	91,83
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,35 G	13,42G	15,56	12,81
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	26,39 G	26,39G	35,22	25,55
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,76 G	48,88G	54,46	48,26
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.562,45 G	1568,18G	1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	78,27 G	79,26G	95,4	77,9
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	708,38 G	709,51G	1.090,91	691,31
5	US$ 6,05	US$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	707,98 G	703,74G	1.086,46	692,72
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	67,13 G	68,62G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	24,31 G	24,26G	29,94	23,37
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,62 G	38,62G	40,1	38,62
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,99 G	19,44G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,2 G	58,81G	64,87	52,42
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,36 G	6,42G	7,67	6,11
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,31 G	14,59G	20,57	13,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,78 G	17,9G	21,2	17,17
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	109,31 G	111,3G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	110,17 G	111,15G	123,31	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	72,84 G	73,95G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,24 G	27,31G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,99 G	25,02G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	17,38 G	17,46G	25,4	16,66
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	75,15 G	75,87G	87,78	71,91
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	14,85 G	15,08G	17,63	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	36,03 G	36,67G	40,3	30,3
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	21,07 G	21,45G	32,86	20,17
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	61,87 G	62,92G	74,11	59,6
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	42,94 G	43,11G	58,97	40,45
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,56 G	25,68G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	6,34 G	6,42G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,07 G	14,24G	16,79	13,51
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,07 G	14,37G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,56 G	24,86G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,04 G	36,34G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	30,98 G	31,92G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	36,23 G	37G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,31 G	14,72G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	17,38 G	17,62G	25,44	16,69
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	21,06 G	21,65G	32,77	20,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,36 G	6,48G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	11,65 G	11,67G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,09 G	12,1G	17,46	11,99
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	191,03 G	191,74G	220,99	184,74
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	401,4 G	403,43G	430,99	399,32

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	186,12 G	186,68G	207,96	183,54
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	434,89 G	437,79G	463,44	432,66
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	316,39 G	323,14G	369,13	291,06
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,59 G	8,73G	9,55	8,44
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,56 G	111,52G	119,8	110,01
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	738,41 G	750,63G	934,82	715,01
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.711,79 G	1713,99G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.768,05 G	3768,05G	3.768,41	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.103,89 G	1115,39G	1.360,68	1.073,94
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	304,01 G	304,05G	340,68	300,89
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	619,15 G	622,8G	719,26	614,22
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	176,76 G	178,95G	205,31	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.281,17 G	1288,36G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.212,69 G	1216,39G	1.443,65	1.132,76
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	250,63 G	255,26G	323,36	240,15
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,02 G	15,72G	18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	32,07 G	32,44G	39,94	31,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	26,98 G	27,1G	35,43	25,66
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	44,76 G	44,9G	60,46	41,09
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,4 G	8,57G	12,02	8,27
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,87 G	5,92G	8,46	5,83
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,37 G	19,78G	21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,24 G	6,28G	7,25	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	45,52 G	46,18G	61,62	41,48
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,4 G	18,69G	24,13	17,39
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.338,05 G	1361,06G	1.594,28	1.270,54
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	298,29 G	298,82G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,33 G	67,61G	75,76	61,5
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	82,47 G	82,87G	111,27	78,99
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	221,97 G	224,7G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	75,44 G	75,59G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	118,83 G	118,84G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	132,4 G	134,55G	153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	125,55 G	126,15G	164,53	121,55
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,12 G	38,15G	39,58	38,01
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	81,87 G	83,5G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	188,43 G	191,21G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	222,46 G	227,1G	254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	314,08 G	320,3G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	105,42 G	106,6G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	60,71 G	61,57G	73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	208,38 G	217,64G	260,51	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	45,14 G	45,86G	51,66	40,44
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	54,95 G	55,02G	59,5	54,95
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	59,67 G	60,3G	68,43	58,49
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	35,59 G	35,95G	38,78	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	109,45 G	110,93G	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	36,4 G	36,78G	43,27	35,88

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	110,7 G	111,41G	121,28	109,09
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	149,95 G	152,77G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	842,12 G	857,78G	969,76	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,75 G	34,73G	35,45	34,5
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,8 G	14,8G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	60,39 G	61,34G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,04 G	25,03G	26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	268,29 G	268,2G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	51,53 G	52,09G	67,24	49,1
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	109,03 G	111,84G	125,18	103,78
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	267,58 G	270,41G	298,53	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	99,73 G	100,36G	109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	137,73 G	140G	155,52	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,6 G	68,61G	68,66	68,55
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	126,43 G	127,19G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	339,71 G	346,36G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	103,06 G	103,81G	114,37	101,84
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	72,77 G	73,89G	83,51	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	117,42 G	119,09G	129,84	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	89,14 G	90,64G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	61,59 G	62,53G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	81,82 G	83,39G	100,69	79,47
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	274,1 G	279,51G	305,13	251,11
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	54,73 G	55,58G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,02 G	19,01G	20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	123,29 G	125,65G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,95 G	54,93G	56,27	54,35
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,85 G	64,84G	66,04	64,8
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	149,54 G	150,42G	170,67	139,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	320,56 G	326,39G	375,76	305,14
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	236,09 G	239,29G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	116,75 G	118,55G	134,91	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	146,51 G	149,44G	167,7	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,6 G	25,61G	26,89	25,43
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	48,88 G	49,34G	56,84	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	178,5 G		216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,31 G	40,32G	41,44	39,92
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	234,98 G	237,36G	267,36	210,54
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	53,32 G	54,23G	63,89	50,53
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.065,36 G	13085,41G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	165,61 G	166,47G	176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	210,07 G	213,39G	248,44	206,73
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,23 G	90,43G	95,2	90
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	139,46 G	138,8G	149,62	137,47
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	163,3 G	166,49G	187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	162,49 G	165,66G	186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	148,26 G	151,15G	170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	177,91 G	178,55G	187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,31 G	117,73G	125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,12 G	146,21G	146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,19 G	100,25G	102,94	100,02
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,24 G	137,32G	137,94	137,13
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	163,26 G	166,28G	186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	161,43 G	164,41G	184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	205,63 G	205,63G	267,2	197,24
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	195 G	195G	253,39	187,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	187,38 G	187,38G	244,1	179,76
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	139,72 G	140,84G	196,16	127,54
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	816,48 G	815,99G	849,83	815,65
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	116,29 G	116,54G	124,28	114,75
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.668,04 G	1667,02G	1.762,7	1.639,31
1	US$ 0,67	US$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	164,11 G	164,21G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	433,3 G	437,07G	581,23	409,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.533,74 G	1523,55G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.764,47 G	1788,03G	2.217,93	1.730,46
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	77,59	78,13G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,92 G	55,91G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,82 G	83,82G	83,86	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.824,85 G	1824,53G	1.858,76	1.809,19
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,05 G	74,06G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,15 G	77,15G	77,16	77,09
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	123,54 G	125,4G	149,65	118,8
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	87,64 G	89,29G	118,11	82,52
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	159,37 G	159,7G	189,01	154,45
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	87,65 G	89,3G	118,12	82,52
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	123,15 G	125,48G	150,44	116,71
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	71,67 G	72,01G	102,15	67,58
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	101,29 G	101,24G	109,64	100,91
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,02 G	113,03G	119,54	112,48
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	55,67 G	55,67G	82,34	49,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	75,58 G	75,46G	101,77	71,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	164,3 G	164,3G	259,52	158,13
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	131,7 G	134,2G	160,84	124,82
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	103,58 G	104,54G	127,04	99,54
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	120,42 G	120,37G	127,86	119,97
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	168,54 G	171,99G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	149,21 G	152,26G	168,94	143,57
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	129,23 G	130,23G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,01 G	129,01G	132,87	125,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,28 G	126,26G	130,42	122,32
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,19 G	113,58G	122,53	111,92
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	122,4 G	124,96G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	208,12 G	211,47G	228,81	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	178,28 G	180,36G	236,32	164,72
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,68 G	102,68G	102,98	102,68
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	168,08 G	167,5G	253,31	160,73
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	172,4 G	172,4G	230,61	161,11
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	166,43 G		222,63	155,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	159,84 G	159,84G	214,39	149,39
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	154,93 G	157,84G	179,71	148,55
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	154,59 G	154,52G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,22 G	21,23G	26	20,62
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	145,85 G	146,16G	169,91	140,79
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,59 G	22,14G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,65 G	17,67G	18,99	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	275,37 G	272,92G	314,81	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	195,83 G	195,2G	222,56	192,01
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	151,86 G	152,43G	158,09	151,47
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	94,12 G	93,69G	133,97	92,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	338,97 G	338,42G	381,25	310,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,64 G	3,72G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,25 G	3,27G	3,88	3,1
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,12 G	4,14G	5,48	3,97
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,4 G	5,38G	7,45	5,09
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	165,66 G	166,06G	172,63	164,27
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	143,99 G	147,1G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	228,81 G	233,21G	266,07	218,71
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	176,72 G	180,12G	205,52	168,92
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	65,7 G	65,83G	71,07	65,46
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	113,46 G	115,17G	128,32	105,96
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	75,42 G	77,66G	97,16	69,17
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,38 G	8,4G	8,88	8,27
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,97 G	107,07G	107,83	106,41
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	75,48 G	76,5G	86,65	69,5
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	239,94 G	243,29G	376,05	226,55
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	113,08 G	115,11G	139,79	106,38
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	113,1 G	115,13G	139,79	106,39
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	59,53 G	59,89G	66,66	59,53
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	482,55 G	477,9G	571,01	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,91 G	1268,92G	1.269,36	1.268,11
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,77 G	62,91G	64,83	62,29
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	81,22 G	82,44G	91,85	75,84
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,45 G	71,51G	72,02	71,07
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	57,67 G	59,38G	76,31	54,33
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	132,1 G	132,69	139,09	131,05
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	42,14 G	43,21G	49,73	38,89
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,06 G	45,08G	49,41	37,18
5	US$ 0,07	US$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	21,71 G	22,17G	30,2	21,06
5	US$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,91 G	18,07G	26,37	16,64
5	US$ 0,02	US$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,35 G	29,74G	39,09	27,89
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,09 G	12,23G	13,31	11,9
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,28 G	20,84G	23,49	18,86
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,2 G	17,47G	19,16	16,11
5	US$ 0,46	US$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,74 G	22,92G	31,49	21,34
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,68 G	38,67G	41,59	29,97
5	US$ 0,33	US$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	135,9 G	138,04G	193	130,47
5	US$ 0,77	US$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	30,91 G	31,05G	45,32	28,95
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,12 G	18,4G	23,92	17,33
5	US$ 0,55	US$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,1 G	37,32G	49,64	34,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,01 G	40,74G	46,71	37,74
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,4 G	13,74G	15,82	12,35
5	US$ 0,02	US$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,33 G	5,42G	7,3	5,06
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	95,05 G	97,25G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,56 G	7,74G	8,66	7,25
5	US$ 0,1	US$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,24 G	6,25G	6,8	5,79
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,35 G	45,55G	49,85	38,52
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,83 G	23,02G	30,43	21,61
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,7 G	42,42G	44,62	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,79 G	14,75G	19,03	13,44
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	51,66 G	53,08G	60,06	48,27
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	12,23 G	12,65G	14,23	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,56 G	10,84G	12,04	9,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,12 G	33,91G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	41,51 G	42,76G	47,92	38,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	27,95 G	28,75G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	37,26 G	38,29G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	38,42 G	39,66G	48,1	36,91
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,68 G	9,7G	10,34	9,62
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	20,61 G	20,98G	24,1	19,51
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US$ 0,01	US$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,42 G	10,43G	11,1	9,63
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,36 G	17,92G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,79 G	10,01G	11,71	9,18
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,01 G	41,22G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,34 G	5,49G	7,29	5,03
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	31,13 G	31,76G	39,3	30,1
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,85 G	39,06G	47,74	36,35
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,51 G	22G	24,59	19,12
5	US$ 0,1	US$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	42,19 G	42,9G	61,88	40,99
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,49 G	14,81G	16,47	13,06
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	12,92 G	13,19G	15,72	12,83
5	US$ 0,13	US$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11 G	11,09G	13,36	10,9
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	82,33 G	83,45G	96,27	76,92
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	80,45 G	82,15G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	75,72 G	77,73G	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			227,57	204,52
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,21 G	71,21G	71,24	71,21
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	34,48 G	35,14G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	193,7 G	196,84G	235,23	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	436,8 G	440,87G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49,16 G	49,54G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	261,16 G	264,72G	301,84	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	72,6 G	73,81G	85,31	70,69
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	63,96 G	64,98G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,39 G	13,61G	16,04	12,76
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,33 G	26,66G	32,57	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,19 G	16,38G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,91 G	15,23G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,92 G	16,97G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,46 G	14,49G	15,27	14,31
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,23 G	10,26G	10,47	9,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,77 G	37,23G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,24 G	21,48G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,92 G	38,47G	53,75	36,31
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,93 G	30,11G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,48 G	19,81G	23,78	18,57
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,04 G	32,28G	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	24,2 G	24,37G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,34 G	23,49G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,82 G	20,06G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,28 G	10,28G	10,38	10,28
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,49 G	11,73G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,3 G	17,3G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,86 G	32,06G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,18 G	24,43G	27,91	22,62
7	Euro 0,41	Euro 0,07	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,09 G	17,26G	19,95	15,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,08 G	21,27G	24,81	20,1
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,59 G	5,68G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21 G	21,43G	23,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,06 G	19,45G	21,51	16,83
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,32 G	6,32G	6,77	6,29
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,93 G	30,17G	36,82	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,48 G	9,53G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,72 G	10,68G	12,03	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,7 G	20,86G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,07 G	15,31G	18	14,36
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,97 G	17,24G	20,21	16,17
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,83 G	24,12G	27,01	21,72
7	US$ 0,16	US$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,79 G	29,01G	34,93	27,57
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,75 G	18,04G	21,74	16,91
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,25 G	28,42G	34,03	27,19
7	US$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,1 G	23,27G	32,78	22,26
7	US$ 0,27	US$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,52 G	17,73G	20,1	15,52
7	US$ 0,44	US$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,16 G	34,66G	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	21,44 G	21,58G	33,21	20,07
7	US$ 0,48	US$ 0,08	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,06 G	17,09G	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	8,35 G	8,36G	9	7,79
7	US$ 1,18	US$ 1,18	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,79 G	13,8G	15,85	12,87
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,24 G	21,3G	24,04	19,41
7	US$ 0,45	US$ 0,05	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,01 G	10,05G	12,07	9,55
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,7 G	16,72G	25,17	16,15
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,41 G	4,38G	5,48	4
7	US$ 0,17	US$ 0,14	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,05 G	19,15G	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	2,77 G	2,76G	3,83	2,63
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,69 G	3,71G	5,12	3,52
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,93 G	20,13G	23,96	19,2
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,46 G	5,5G	6,65	5,21
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,43 G	5,51G	6,65	5,13
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,85 G	24,34G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,92 G	20,32G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,03 G	60,84G	70,07	56,68
7	US$ 0,37	US$ 0,04	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,52 G	5,54G	6,47	5,32
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,45 G	19,85G	21,85	16,83
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,12 G	11,15G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,58 G	17,79G	20,73	16,67
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,37 G	15,55G	21,01	14,32
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,91 G	60,22G	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	34,23 G	35,02G	48,72	32,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,89 G	32,35G	49,23	29,58
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,35 G	24,59G	28	22,76
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,42 G	26,81G	33,06	25,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,98 G	32,71G	39,82	30,8
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,29 G	6,35G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,28 G	6,39G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,36 G	34,79G	36,42	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,38 G	16,42G	24,75	15,85
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,4 G	15,64G	18,52	14,67
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,34 G	19,61G	22,81	18,52
7	US$ 0,4	US$ 0,03	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,29 G	8,36G	9,97	7,96
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,64 G	14,73G	17,46	14,07
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,72 G	17,98G	20,98	16,98
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,47 G	21,78G	33,21	19,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,32 G	23,66G	35,93	21,63
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,5 G	16,84G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,11 G	12,33G	17,33	11,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10 G	10,1G	14,42	9,63
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	17,75 G	18,15G	23,06	16,63
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	224,88 G	229,41G	264,66	217,6
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,65 G	19,96G	25,44	17,75
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,83 G	20,95G	26,97	19,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,89 G	11G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,89 G	12,09G	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	12,29 G	12,5G	13,89	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,08 G	17,18G	22,08	15,64
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,47 G	27,79G	32,17	26,22
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,82 G	10,92G	15,3	10,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	14,99 G	15,13G	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	6,84 G	6,85G	7,15	6,77
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	151,37 G	153,94G	169,59	130,78
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	23,59 G	23,73G	30,81	21,76
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	141,58 G	142,39G	152,37	140,5
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,55 G	46,88G	49,41	46,12
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,36 G	61,35G	62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,27 G	50,26G	50,36	50,24
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,38 G	29,69G	31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	70,03 G	70,26G	75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	63,36 G	63,75G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	51,03 G	51,66G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	61,85 G	62,17G	69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	52,85 G	53,39G	62,59	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	54,68 G	55,2G	60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	58,09 G	58,64G	61,58	56,48
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	154,69 G	155,79G	171,04	153,34
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	50,99 G	50,81G	58,94	50,04
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	181,52 G	181,83G	187,44	179,95
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	78,45 G	78,45G	87,33	68,49
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	29,28 G	29,29G	37,17	28,12
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	106,69 G	107,27G	115,89	106,19
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	46,65 G	45,59G	56,28	43,35
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,31 G	67,64G	76,33	62,43
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	90,86 G	92,23G	99	76,07
7					A14P84	DE000A14P840	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	76,1 G	75,47G	99,14	73,39
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,57 G	24,6G	25,65	24,46
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,91 G	38,95G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,43 G	19,6G	20,95	19,28
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,65 G	24,66G	25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	46,17 G	47,16G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	124,35 G	124,5G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	52,35 G	52,75G	58,55	49,23
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	66,77 G	67,08G	69,49	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	7,92 G	8,04G	11,08	7,49
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	11,38 G	11,61G	15,44	11,05
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,25 G	9,49G	10,56	8,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,8 G	12,81G	15,96	12,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,79 G	5,94G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,55 G	10,61G	13,2	10,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,4 G	8,62G	9,6	7,54
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	62,6 G	63,98G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,97 G	38,12G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,19 G	34,23G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,99 G	32,01G	43,39	31,03
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,96 G	14,94G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,73 G	37,76G	38,42	37,47
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,1 G	41,13G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	54,8 G	55,14G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,06 G	30,85G	35,8	29,09
4	US$ 0,37	US$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	25,54 G	25,56G	35,02	24,78
4	US$ 0,12	US$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,44 G	9,55G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	39,87 G	39,87G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	10,86 G	10,81G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,77 G	102,82G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	128,44 G	128,5G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	26,86 G	27,56G	31,99	25,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,95 G	8G	9,38	7,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,98 G	39,55G	45,55	36,33
4	US$ 0,69	US$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	64,69 G	64,72G	102,05	63,41
4	US$ 2,3	US$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,14 G	89,19G	131,32	87,36
4	US$ 0,04	US$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	26,09 G	26,46G	31	25,46
4	US$ 0,24	US$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,82 G	11,94G	12,92	11,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,58 G	40,58G	44,77	35,33
4	US$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	126,67 G	126,73G	167,55	122,97
4	US$ 0,76	US$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	16,17 G	16,18G	18,68	15,73
4	US$ 0,3	US$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	39,41 G	39,42G	54,2	36,76
4	US$ 0,17	US$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,34 G	8,63G	12,58	8,09
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,92 G	9,22G	13,24	8,65
4	US$ 0,16	US$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	8,84 G	8,85G	13,32	8,47
4	US$ 0,34	US$ 0,23	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,38 G	12,39G	16,84	11,88
4	US$ 0,24	US$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,88 G	11,15G	18,16	10,88
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,62 G	12,95G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,46 G	14,46G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	10,52 G	10,53G	14,18	9,74
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,56 G	11,85G	18,97	11,56
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,08 G	15,3G	22,86	14,23
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,14 G	14,15G	20,91	13,57
4	US$ 0,48	US$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,04 G	13,05G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,36 G	14,37G	19,08	13,17
4	US$ 0,2	US$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,02 G	12,03G	16,24	11,03
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC - Global Discovery	1	87,36 G	88,03G	89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	60,7 G	60,97G	64,56	59,65
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	16,22 G	16,15G	23,47	14,76
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	11,71 G	11,74G	14,57	11,24
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	135,59 G	137,47G	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	147,96 G	150,22G	187,95	145,89
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,68 G	142,1G	151,48	140,27
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	541,01 G	548,23G	741,37	522,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Euro 1,09	Euro 3,68	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	114,78 G	116,15G	132,09	112,3
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	62,48 G	63,62G	72,05	60,18
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,23 G	31,8G	39,87	29,79
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	75,27 G	76,51G	87,42	72,2
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	121,39 G	124,12G	144,88	116,5
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	158,58 G	159,02G	169,99	156,81
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl	1	154,39 G	157,2G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	50,94 G	51,99G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,81 G	54,92G	66,79	50,64
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	101,18 G	101,55G	120,42	98,1
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	191,36 G	194,56G	224,87	182,69
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	233,84 G	235,96G	305,23	220,09
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,34 G	5,45G	6,63	5,05
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	87,56 G	89,58G	99,97	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	189,63 G	191,84G	209,37	186,77
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	159,49 G	159,88G	164,31	158,45
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,89 G	15,11G	17,06	13,83
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,53 G	11,77G	13,47	10,49
7	US$ 0,09	US$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	23,34 G	23,7G	27,2	19,63
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,82 G	45,53G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,74 G	47,52G	53,23	42,74
7	US$ 0,3	US$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	61,09 G	61,47G	76,35	57,93
7	US$ 0,43	US$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	38,1 G	38,1G	58,91	36,18
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	31,56 G	32G	39,91	28,5
7	US$ 0,1	US$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,2 G	22,34G	29,91	20,82
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,87 G	65,11G	69,42	53,67
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	72,36 G	73,75G	90,7	68,99
7	US$ 0,29	US$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,94 G	29,98G	42,33	28,55
7	US$ 1,28	US$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	24,83 G	25,09G	33,2	23,48
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	16,27 G	16,2G	24,86	14,9
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,55 G	23,58G	33,41	22,47
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,65 G	17,63G	21,94	16,4
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,87 G	9,06G	13,06	8,4
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,63 G	7,79G	11,23	7,23
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,58 G	8,63G	11,44	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,33 G	18,59G	24,31	17,25
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,8 G	6,83G	8,91	5,67
7	US$ 0,29	US$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,51 G	6,53G	8,53	5,41
7	US$ 0,37	US$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,45 G	18,43G	22,86	17,14
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,81 G	34,8G	34,9	34,76
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	103 G	105,26G	126,49	98,56
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	66,73 G	68,38G	77,18	60,98
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,57 G	35,57G	37,39	35,37
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	42,76 G	42,82G	44,64	42,64
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	92,76 G	95,21G	108,61	85,04
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	78,27 G	78,27G	102,65	72,04
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	117,33 G	119,62G	145,27	109,88
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	154,65 G	158,93G	188,84	146,88
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,55 G	67,68G	70,04	67,42
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,41 G	34,3G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,69 G	43,8G	48,07	39,08
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,11 G	33,15G	35,2	32,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,64 G	49,65G	49,97	49,63
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,35 G	97,13G	103,66	95,75
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	35,33 G	36,25G	40,16	31,7
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	79,36 G	81,35G	93,41	73,45
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,02 G	45,56G	49,15	41,34
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	133,17 G	136,41G	152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	106,87 G	109,18G	118,43	90,88
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	58,94 G	58,7G	83,09	55,37
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,07 G	25,14G	30,41	24,42
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	146,17 G	149,98G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	74,13 G	75,82G	85,24	67,89
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,04 G	68,04G	68,12	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	113,72 G	116,48G	129,81	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	137,77 G	142,18G	159,95	129,9
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	243,79 G	248,73G	265,14	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	143,84 G	147,75G	167,85	131,23
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	42,76 G	43,09G	48,21	37,52
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	78,33 G	79,51G	97,99	74,83
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	64,8 G	65,73G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,69 G	46,76G	48,29	46,55
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,24 G	11,43G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,85 G	35,46G	46,66	32,47
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	28,93 G	29,4G	37,26	27
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	42,84 G	43,55G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	57,23 G	58,91G	66	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,53 G	15,57G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,96 G	43,07G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	34,54 G	34,88G	48	32,03
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,39 G	20,4G	20,49	20,38
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,61 G	21,59G	22,24	21,18
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	100,81 G	102,19G	107,53	97,43
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	158,32 G	162,06G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	169,47 G	171,8G	182,99	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	85,34 G	86,06G	126,71	78,91
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	137,39 G	137,39G	181,78	134,74
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	63,59 G	63,69G	100,71	60,34
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	72,43 G	73,69G	100,46	68,32
							NORD/LB Asset Management AG					
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	119,47 G	122,07G	141,94	114,71
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,06 G	37,62G	44,59	35,76
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,37 G	20,31G	21,02	19,81
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,02 G	18,38G	22,12	16,72
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,74 G	13,6G	15,41	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	72,11 G	71,25G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	54,79 G	53,96G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,06 G	37,31G	44,51	35,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	15,22 G	15,12G	21,37	14,34

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,74 G	13,49G	15,35	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	13,09 G	13,11G	16,49	12,27
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,48 G	18,38G	22,1	17,64
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,17 G	12,04G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	151,06 G	150,92G	165,21	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,97 G	11,99G	12,21	11,83
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	49,13 G	50,06G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	139,54 G	142,09G	164,26	134,79
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	136,75 G	139,11G	155,1	127,73
							Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	43,36 G	43,45G	46,27	42,46
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	225,35 G	230,27G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	581,88 G	570,85G	664,02	499,71
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	64,45 G	65,24G	85,08	62,31
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	64,48 G	65,22G	85,46	62,1
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	129,88 G	129,17G	153,89	126,99
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	64,48 G	65,22G	85,46	62,1
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	700,15 G	687,27G	831,3	565,77
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	348,27 G	353,99G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	224,17 G	226,27G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	184,63 G	188,48G	222,19	176,62
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	345,84 G	345,84G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	374,65 G	374,65G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,8 G	118,15G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	540,53 G	541,04G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	292,39 G	292,08G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	270,71 G	270,1G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	566,41 G	567,43G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.072,24 G	1070,12G	1.166,61	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	982,25 G	980,29G	1.069,72	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	248 G	255,11G	335,59	228,84
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	226,45 G	226,23G	231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,37 G	93,28G	95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,3 G	88,34G	88,67	88,18
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,62 G	133,62G	134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	166,53 G	166,53G	231,17	158,69
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,55 G	7,73G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,64 G	13,96G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,45 G	12,75G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,55 G	6,71G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,68 G	6,81G	8,75	6,42
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,84 G	5,97G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,87 G	8,06G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,1 G	8,21G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,37 G	7,47G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,79 G	5,86G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,02 G	5,08G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,53 G	47,64G	50,96	47,49
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,17 G	7,27G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,71 G	10,85G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,14 G	9,15G	9,4	9,09
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,71 G	9,89G	11,36	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	224,78 G	230,92G	271,21	209,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,67 G	56,75G	58,87	56,34
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	81,33 G	82,66G	96,44	77,58
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	158,41 G	161,92G	176,05	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,44 G	66,59G	70,98	66,37
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	118,42 G	118,85G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	178,35 G	181,71G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,48 G	52,57G	53	52,3
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,03 G	49,03G	49,15	49,03
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	69,76 G	69,86G	73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	62,67 G	63,03G	69,9	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	53,2 G	53,21G	62,25	52,09
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	51,71 G	51,58G	64,52	50,31
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	147,92 G	150,41G	183,27	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	110,21 G	110,21G	129,68	105,35
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	72,47 G	72,91G	101,04	66,85
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,02 G	120,62G	124,84	119,13
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	164,26 G	167,28G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,02 G	118,62G	123,91	117,62
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	102,44 G	102,15G	113,61	101,51
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	96,87 G	98,75G	133,61	89,47
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	108,85 G	110,97G	148,38	100,54
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	105,82 G	108,25G	125,81	101,57
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	112,63 G	112,86G	118,78	112,41
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,94 G	56,45G	60,93	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	754,56 G	762,77G	830,65	741,48
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	229,23 G	233,26G	269,91	218,33
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,35 G	12,39G	12,78	12,33
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	157,14 G	159,69G	180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,71 G	82,72G	88,93	82,1
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,43 G	193,46G	201	191,99
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,35 G	88,6G	94,78	87,4
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	208,88 G	215,04G	273,49	194,17
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,49 G	7,49G	7,75	7,48
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	181,53 G	186,88G	237,66	168,74
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	156,03 G	156,48G	162,5	154,36
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	256,41 G	258,63G	275,21	255,54
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	257,35 G	261,88G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	186,88 G	190,54G	261,19	175,58
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	165,77 G	168,47G	190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	219,21 G	225,68G	287,01	203,77
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,53 G	65,54G	66,87	65,5
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	98,93 G	100,72G	117,57	95,04
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,32 G	108,25G	120,2	106,95
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	151,07 G	154,04G	217,85	141,95
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	205,87 G	211,17G	239,76	191,56
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	215,87 G	219,79G	236,95	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	237,82 G	242,14G	261,06	206,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	109,12 G	111,1G	128,33	104,82
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	182,57 G	186,25G	265,83	173,24
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	135,8 G	136,19G	142,45	134,35
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	116,57 G	118,33G	148,94	113,42
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	130,48 G	132,17G	152	123,23
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	141,85 G	143,68G	165,25	133,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	132,76 G	135,39G	165,32	128,43
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	174,16 G	174,71G	191,34	166,87
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	67,89 G	67,43G	104,65	65,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	50,32 G	51,22G	61,05	48,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	134,83 G	136,34G	161,41	132,46
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Gl Consumer Trends Equ.	1	144,87 G	146,4G	166,28	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,04 G	47,1G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	133,64 G	134,61G	183,04	125,85
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	125,12 G	124,17G	158,71	120,66
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	88,04 G	88,3G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,65 G	124,81G	128,43	122,36
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	41,52 G	42,37G	48,84	39,87
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	118,28 G	117,74G	138,43	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,74 G	36,83G	38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,11 G	16,23G	17,3	15,91
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,87 G	12,9G	13,71	12,8
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,71 G	10,99G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,66 G	16,72G	18,07	16,46
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,35 G	12,68G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,2 G	12,2G	12,36	12,2
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,04 G	6,21G	6,99	5,65
							Société Générale Securities Services GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,6 G	45,71G	47,58	44,84
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	7,65 G	7,65G	8,66	7,6
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,57 G	49,61G	50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	49,24 G	49,23G	52,86	49,23
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,62 G	51,56G	53,36	51,15
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	263,89 G	264,19G	273,81	262,4
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	422,39 G	431,92G	474,41	374,33
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,27 G	7,22G	7,83	6,06
							Trium UCITS Platform PLC					
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1			10,88	10,52
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	60,52 G	61,51G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,12 G	127,24G	130,72	126,88
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	183,18 G	183,36G	210,63	171,45
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	127,54 G	126,85G	166,91	114,48
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	181,92 G	182,06G	185,92	178,9
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	199,31 G	197,52G	294,38	194,45
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	658,62 G	655,16G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	869,16 G	860,81G	1.108,8	825,34
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	574,65 G	567,35G	765,12	547,94
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,44 G	309,44G	310,12	309,44
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	654,68 G	657,18G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	388,78 G	393,19G	438,29	378,45
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	164,52 G	169,12G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	531,78 G	521,22G	641,61	459,57
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	34,89 G	35,25G	54,16	34,81
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	111,26 G	112,16G	133,16	106,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	59,41 G	58,26G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	103,16 G	105,34G	118,26	94,36
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	102,89 G	103,64G	111,04	101,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	159,36 G	160,55G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.541,62 G	1542,59G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,98 G	441,98G	442,16	441,98
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	751,39 G	768,3G	840,78	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,08 G	837,07G	837,34	837,07
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.395,17 G	1388,31G	1.609,77	1.388,31
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	565,1 G	564,98G	720,63	517,51
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,81 G	134,21G	143,02	132,55
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,24 G	217,52G	222,79	216,95
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	546,63 G	538,73G	735,43	537,72
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,05 G	205,25G	207,01	204,67
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	857,53 G	877,9G	942,16	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	144,04 G	140,78G	162,03	131,15
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.543,15 G	1554,39G	1.665,46	1.524,51
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,44 G	14,47G	14,96	14,37
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	17,15 G	17,57G	20,05	16,4
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	65,36 G	66,81G	79,33	62,06
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	99,5 G	100,22G	107,73	98,38
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	352,03 G	359,61G	383,26	293,59
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	159,73 G	161,96G	184,03	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	427,15 G	430,42G	470,93	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	321,08 G	322,33G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,45 G	55,46G	55,98	55,34
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	318,07 G	323,37G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,67 G	18,66G	25,3	17,43
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	241,19 G	241,53G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	810,05 G	828,54G	984,17	763,36
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	399,08 G	400,4G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,2 G	9,16G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.473,91 G	1483,12G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.335,8 G	1344,11G	1.607,34	1.253,77
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	61,23 G	62,79G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,58 G	42,37G	48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	38 G	38,73G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	104,91 G	105,25G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,89 G	88G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	251,87 G	256,54G	304,18	238,99
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,48 G	70,63G	72,78	70,14
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	117,61 G	119,6G	149,42	115,38
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	36,4 G	36,66G	42,1	35,48
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	116,75 G	117,65G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	130,42 G	132,82G	155,04	125,25
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	103,65 G	105,14G	114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		107,34	120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	105 G	106,46G	108,78	102,92
11					A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,57 G	96,29G	101,56	94,81
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	83,93 G	86,29G	104,35	79,63
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,13 G	102,22G	103,07	101,06
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	106,8 G	107,72G	115,61	104,08
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	98,47 G	99,19G	114,82	96,38
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,31 G	42,68G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	143,89 G	145,81G	155,74	131,32

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,21 G	44,85G	49,59	43,69
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,21 G	29,27G	30,35	29,01
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,77 G	59,78G	60,76	59,56
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	45,89 G	46,63G	58,16	44,03
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	87,19 G	88,84G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,87 G	76,92G	88,59	74,28
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,47 G	52,54G	58,45	51,81
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,97 G	34,07G	40,55	32,82
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	69,77 G	70,12G	78,67	67,99
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	313,88 G	314,8G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	265,8 G	268,09G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	183,16 G	183,6G	204,65	163,72
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	131,67 G	132,87G	136,23	127,69
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	99,12 G	99,11G	111,14	99,11
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,32 G	24,41G	25,7	24,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	67,35 G	67,87G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,38 G	17,62G	19,87	17,26
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,47 G	26,7G	27,87	25,63
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	46,32 G	46,64G	54,74	44
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	134,99 G	135,06G	138,65	134,18
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,17 G	93,8G	100,2	91,11
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	114,26 G	113,89G	126,21	110,06
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	165,83 G	167,9G	186,82	135,43
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,41 G	23,86G	27,72	22,32
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	128,96 G	132,77G	155,32	123,31
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,51 G	51,56G	52,25	49,94

Bekanntmachungen

ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.
- Einstellung - WKN A0L B1F / ISIN AT0000706528

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.
WKN A0L B1F
ISIN AT0000706528

mit Ablauf des

02.09.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 02. September 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	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	32,8 G	32,995G	41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	66,1 G	66,37G	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10,16 G	10,65G	13,81	9,5
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,9 G	12,38G	16,19	11,78
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,2 G	9,4G	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				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,7 G	5,71G	9,37	4,88
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,55 G	1,508G	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,9 G	12G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	82,5 G	84,63G	91,85	61,35
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	57,62 G	57,62G	60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	52,8 G	53,48G	58,95	46,4
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,39 G	2,42G	3,25	2,25
Euro 13,3	4	**0,3** *	0,28	**16.09.15***			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,2 G	7,423G	8,45	6,66
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,65 G	15,84G	18	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	80,96	81G	122,85	77
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,51 G	64,28G	91,7	61,34
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,05 G	29,9G	38,6	28,52
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,34 G	0,319G	0,73	0,32
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	75,1 G	76,31G	80,96	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	73,53 G	73,11G	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	7,8 G	7,984G	8,04	3,95
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	95,43	97G	137,44	89,99
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	52,32 G	52G	62,34	47,1
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	35,05 G	35,2G	60,04	31,94
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	20 G	19,9G	105	19,4
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21,39 G	21,295G	112,81	20
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,13 G	4,035G	4,26	3,22
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	49,69 G	49,455G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	29,27 G	29,19G	41,93	28,61
Euro 75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	8,5	8,74G	8,74	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	23,95 G	23,85G	26,09	21,1
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,8 G	24,78G	27,9	24,5
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,36 -T	14,05-T	15,29	12,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,99 G	4,1G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	45,09 G	47,305G-6,545	61,63	44,85
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,03 G	6,121G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,68 G	9,698G	10,24	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	27,65	28,095G	36,37	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,65 G	1,611G	1,72	1,24
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	31,11 G	32,045G	35,6	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	71,11	71-0,85	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	20,24 G	19,78G	25	16,4
Euro 48,533	11	0,4 0,8 +	0,4 1,6 +	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	26,82 G	27,285G	34,23	25,23
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	79,38 G	79,76G	87,21	59
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	38,35 G	38,955G	47,88	36,19
Euro 380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,3 G	11,6G	12,01	11,13
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,15 G	23,51G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,08 G	5,118G	5,5	3,77
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,02 G	8,11G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15	019	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	33,67 G	33,565G	34,38	23,15
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,41 G	4,445G	4,77	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	67,1 G	68,43G	88,23	63,46
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	40,16 G	40,66G	44,67	29,55
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	67,75 G	68,68G	109,2	63,7

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,2 G	2,197G	2,37	2,12
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	20,39 G	20,615G	32,12	20,39
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,02 G	6,016G	7,11	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	28,57 G	29G	40	26
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,07 G	30,2G	39,6	25,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,58 G	8,58G	14,15	8,26
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	32,7 G	31,95G	37,55	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,77 G	3,772G	4,1	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,18 G	53G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,6	28,94G-8,965	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	68,24 G	68,68G	81,81	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	63,56	62,66G	66,06	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,06 G	33,885G	39,2	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,42 G	38,66G-8,07	44,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,16 G	34,5G	47,09	32,48
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	64,53 G	64,37G	68,35	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	19,31 G	19,415G	36,52	18,34
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	68,67 G	67,93G	77,48	67,33
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,44 G	36,03G	41,34	31,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	21,86	21,365G	23,55	15,8
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	1 G	0,972G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,01G	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	21,84 G	22,63G	37,59	19,7
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	149,15 G	151,09G	151,09	130
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	55 G	55G	59,01	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,94 G	8,386G	8,85	5,85
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,67 G	8,728G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	15,58 G	15,46G	21,15	15,27
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,7 G	40,805G	41,38	34,96
Euro 36,693	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,29 -T	0,284-T	0,35	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	65,58 G	65,7	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,1 G	2,189G	2,62	1,92
Euro 222,222	6	**0,77 ***		**25.09.15***			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	36,61	36,57G	47,83	35,41
Euro 3,7	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	36,88 -T	37,785-T	39,35	32,45
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	80,2 G	80,72G	98,05	78,85
Euro 177,432	1	1,5	1,7 0,2 +	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	73,71 G	74,29G	80,45	57,07
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,65 G	34,65G	37	29,27
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	33,63 G	35,235G	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	74,66 G	74,66G	82,11	68,3
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	101,73 G	101,36G	119,63	98,2
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,66 -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	41 G	40,83G	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,77	9,851G	12,29	8,4
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,75 G	11,805G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,9 G	61,93G	68,42	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	120,38 G	120,11G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	39,38 G	39,27G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,2 G	8,151G	10,06	7,65
Euro 42,964	1	0	0			06.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	28,41 G	28,3G	28,41	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,1 G	3,194G	6,3	2,85
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	94,67 G	95,4G	105,4	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	70,85 G	72,5G	82,1	55,9
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,1 G	9,4G	9,4	6,4

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	43,92 G	44,005G-4	56	34,3
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	65,53 G	66,71G	77,39	61
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	52,84 G	53,5G	62,65	47,47
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	154,5 G	154,02G	193,67	148,2
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,21 G	8,441G	13,47	7,14
Euro 5,421	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	66,93 G	64,75G	94,5	51
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,48 G	1,429G	2,16	0,3
Euro 19,646	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,26 G	7,3G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	**0,69 ***	0,69	**01.10.15***			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,85 G	16,8G	17	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	86	84,77G	111,6	77,71
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,56 G	1,563G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,37 G	25,825G	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	20,22 G	20,585G	24,45	19,95
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,96 G	3,983G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	62,5 G	62,8G	78,49	56,99
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,55 G	2,729G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	78,95 G	79,89G	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	165,85	164,15G	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,05 G	21,05G	25,93	20,54
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	30 G	30,565G	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	25,25	24,975G	27,67	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	43,51 G	44,24G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	47,6 G	48,135G	55,1	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	15,71 G	15,71G	18,93	15,7
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	21,15	21,325G	25,15	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	95	94,74G	95	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,58 G	3,547G	5,67	1,55
Euro 76,553	1	**0 ***	0,1 0,05 +	**01.01.00***			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,07 G	2,076G	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	61,84	61,35G	93,45	60,25
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	43,35 G	43,44G-3,58	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,64 G	11,92G	12,96	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	177,7 G	180,48G	199,01	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,74	1,715G	2,3	1,62
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	358 G	360,5G	368,95	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	55,05	55,2G	56,32	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,84 G	23,715G-3,76	25,89	21,98
Euro 43,767	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,74 G	14,25G	16,77	10,78
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	24,45 G	25,18G	57,15	23,63
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	13,31	13,09G	25,6	12,95
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,2 G	10,22G	19,56	10,2
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	58,84 G	58,91	70,67	54,45
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	48,42 G	49,055G	54,3	41,35
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,65 G	14,425G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	31,34 G	32,335G	48,95	27,61
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,72 G	0,72G	1,51	0,6
Euro 79,736	1	0,65 0,35 +	0,8 0,4 +	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	39,56 G	39,75G	47,3	30,4
Euro 43,293	1	0,67 0,35 +	0,82 0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,95 G	32,12G	37,6	27,02
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,6 G	4,709G	6,9	3,73

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 931,115	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,77 G	6,765G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	33,62 G	33,295G	36,65	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,29 G	14,38G	16,89	13,67
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	23,9 G	24,305G	27,98	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	14,23 G	14G	17,17	10,9
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 -T	0,013-T	0,2	0,01
Euro 157,629	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	30,38 G	30,5G	35,23	25,17
Euro 11,795	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	49,38 G	49,51G	50,3	46,81
Euro 48,87	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	55,2	53,3G	55,45	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,78 G	12,775G	16,5	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	19,22 G	19,195G	27,8	18,5
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,44 G	5,507G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	52,9 G	52,86G	63,61	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,07 G	10,065G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,29 G	17,07G	18,11	13,63
Euro 56,692	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	11,34 G	11,725G	14,1	10,54
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,39 G	5,462G	5,8	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,99	18,795G	26,2	18,2
Euro 61,302	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	16,41 G	16,475G	17,23	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	7,68 G	7,533G	13,92	7
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	61,5 G	61,5G	63,9	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	42,95 G	42,46G	47,09	36,34
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1 G	0,976G	2,07	0,73
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	0,69 -T	0,785-T	1,95	0,69
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,46 G	13,295G	15,15	11,78
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1		29,695G-9,455	35,27	24,13
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	63,09 G	62,5G	64,5	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	23,11 G	23,325G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	75,53 G	75,8G	116	74,4
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,45 G	14,705G	24,42	13,9
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,22 -T	4,03-T	5,86	3,31
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	36,91 G	37,29G	46,16	33,16
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,81 G	10,375G	15,9	8,77
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	36,19 G	36,5G	42,28	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	177,98 G	176,48G	192,47	92,2
Euro 246,619	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	28,32 G	28,655G	33,63	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	110,14 G	109,67G	134,14	63,6

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
16.09.15	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,3		17.09.15
25.09.15	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	0,77		28.09.15
01.10.15	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	0,69		02.10.15

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														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	125,13 G	126,7G	156,98	118,5
skr 418,653		1	**2013** J=5,5	**2014** J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	16,57 G	17,02G	24,57	15,87
sfrs 2.314,743	1 zu je sfrs 0,86	1	**2012** J=0	**2013** J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,68 G	16,84G	20,66	16,4
US$ 626,255	1	1	**2013** I=0,81 I=0,93 S=0,93	**2014** I=1,02 S=1,02	08.04.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	83,93 G	85,14G	95,37	79,71
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,05 G	0,982G	1,1	0,73
US$ 779,178	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,54 G	1,577G	2,82	1,46
Euro 2.145,948		1	**2014** I=0,11 S=0,12	**2015** I=0,12	21.08.15		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,33 G	5,389G	7,71	5,2
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	99,4 G	99,75G	105,79	72
Euro 223,778		1	**2013** J=1,4	**2014** J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,81 G	35,62G	38,8	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,08 G	1,079G	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	56,78	56,6G	67,6	41,24
Euro 2.824,668		1	**2012** J=0	**2013** J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,97 G	2,983G	4,71	2,78
US$ 1.222,605	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2015** Q=0,03 Q=0,03	05.08.15		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,26 G	8,504G	14,86	7,18
US$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58,05 G	59,23G	92,31	53,7
Euro 309,921		4	**2011** J=0,8	**2012** J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,89 G	27,84G	29,95	25
US$ 1.960,695	1	1	**2014** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	**2015** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565	11.09.15		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	46,51 G	46,51G	50,89	40,63
US$ 467,71	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	452,77 G	451,18G	512,2	305,85
US$ 1.001,283	1	1	**2014** Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2015** Q=0,26 Q=0,29	30.06.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	66,55 G	67,01G	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	52,43 G	52,97G	58,71	43,01
US$ 758,25	1	4	**2014** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	**2015** Q=0,79 Q=0,79	13.08.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	135,69 G	132,86G	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	9,55 G	9,945G	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 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 1.608,242		1	**2013**	**2014**	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	96,69 G	95,9G	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	9,49 G	9,367G	9,49	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 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	29,76 G	29,995G	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	100,85	98,5G	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	6,69 G	6,765G	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	80,11 G	83,43G	103,6	72,78
Euro 1.556,873		1	**2013** J=0,45	**2014** J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,21 G	16,09G	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	56,37 G	58,23G	68,36	53,29
Euro 38,85		4	**2013** J=0,2	**2014** J=0,36	30.07.15		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14 G	14,33G	16,42	8,9
US$ 6.151	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	29,06 G	29,395G	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	40,81 G	40,85G	59,02	40,44
£ 4.045,801	1	1	**2014** I=0,0585 S=0,1225	**2015** I=0,0675	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,44 G	6,352G	7,85	5,93
Euro 2.444,994		1	**2013** J=0,81	**2014** J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,99 G	22,045G	24,94	18,27
US$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	132,09 G	131,8G	204,78	120,54
kann.$ 141,957	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,14 G	1,186G	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	8,03 G	7,937G	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	5,33 G	5,243G	7,09	5,24
US$ 10.438,42	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	14,1 G	14,2G	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	3,41 G	3,483G	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	5,95 G	5,85G-5,65	12,14	5,65

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 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	263,26 G	265,01G-3,5	335,5	197,05
Yen 102,453		4	**2013** I=47,5 S=47,5	**2014** I=47,5 S=47,5	27.03.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	22,48 G	22,505G	30,76	21,42
£ 131,28	1	4	**2014** I=0,9	**2015** I=0,9	13.08.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,95 G	46,635G	50,08	29,56
US$ 1.227,452	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	117,61 G	117,71G	137,38	112,05
US$ 3.211,691		7	**2013** I=0,647236 S=0,661994	**2014** I=0,808239 S=0,62	09.09.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	15,21 G	15,42G	23,65	14,47
US$ 2.110,946	1 zu je US$ 0,5	7	**2013** I=0,59 S=0,62	**2014** I=0,62 S=0,62	10.09.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	15,6 G	15,6G	22,35	13,35
US$ 235,169	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	270,15	269,1G	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	55,39 G	55,07G	60,55	44,59
US$ 679,495	1 zu je US$ 5	1	**2014** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	**2015** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	05.08.15			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	116,16 G	116,65G	145,13	107
Euro 19,442		1	**2013** J=1,2	**2014** J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	91,53 G	88,56G	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	4,75 G	4,798G	6,75	4,52
Euro 39,167		1		**2014** J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,54 G	23,215G	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	46,74 G	46,895G	55,22	46,16
£ 8.370,328	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	5,78 G	5,888G	6,92	4,9
Euro 17,834	1	1	**2013** J=0,28	**2014** J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,36 G	19,4G	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	6,72 G	7,04G	14,95	6,47
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	24,13 G	24,485G	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	47,55 G	(exD)-48,48G	64,37	46,1
Yen 1.333,763		1	**2014** I=65 S=85	**2015** I=75	26.06.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	27,3 G	27,18G	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	28,43 G	28,17G	32,88	23,7
US$ 602,633	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	**2015** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	16.07.15		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	67,47 G	65,5G	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 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
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	69,35 G	69,66G	104,02	64
H$ 20.475,027	1	1	**2014** I=1,54 S=1,38	**2015** I=1,525	07.09.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,43 G	10,45G	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	22,81 G	22,995G	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	46,12 G	46,11G	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	55,27 G	56,21G	66,04	53,05
- 202		10	**2013** I=4 S=7,5	**2014** I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	59,81 G	60,93G	77,27	56,62
Euro 573,577	1, 10 zu je Euro 4	1	**2013** J=0,62 J=0,62	**2014** J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,45 G	40,345G	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	85 G	85,29G	102,95	71,81
Euro 2.638,744		1	**2013** J=0,35	**2014** J=0,35 J=0,001139	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,02 G	11,8G	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	23,38 G	23,49G	27	18,7
Euro 822,06	1	1	**2014** I=0,185 S=0,44	**2015** I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,37 G	25,255G	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	23,91 G	24,27G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	54,54 G	54,38G	67,04	52,54
Euro 255,416		1	**2013** J=0,83	**2014** J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	60,54 G	60,64G	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	23,32 G	23,5G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	42,04 G	42,95G	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	44,99 G	45,05G	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 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
Yen 392,5		4	**2013** I=60 S=60	**2014** I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	77,38 G	78,14G	92	61,36
US$ 1.218,228	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	23,86 G	24,06G	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			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	72,68 G	72,69G	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	21,4 G	21,61G	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	24,43 G	24,09G	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	18,48 G	18,67G	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	3,94 G	3,916G	4,46	3,43
US$ 52,231	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,25 G	2,259G	4,3	2,1
Euro 2.435,285		1	**2013** I=0,83 S=0,67	**2014** I=0,5 S=0,5	30.04.15			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,64 G	15,22G	20,02	15,17
Euro 3.634,185		1	**2013** I=0,55 S=0,55	**2014** I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,49 G	14,71G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	**2013** J=3	**2014** J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,57 G	8,783G	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	106,18 G	105,93G	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	65,55	65,55G	82,05	58,5
US$ 2.817,545	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	80,02 G	80,02G-78,44-8,39	91,43	63,47
Euro 21,724	1	1		**2014** J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	23,2 G	23,58G	24,25	20,8
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,2 G	12,41G	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	1,44 G	1,417G	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	12,29 G	12,37G	15,5	11,35
Euro 244,817		1	**2012** J=0	**2014** J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,55 G	15,275G	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	277,94 G	285,31G-79	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 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
US$ 10.096,429	1	1	**2014** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	**2015** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	18.06.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	21,8 G	21,97-1,83-1,8	27,01	20,08
US$ 1.582,063	1	1	**2014** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2015** Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	10.09.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	25,84 G	25,85G	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	92,64 G	90,89G	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	18,02 G	18,14G	22,7	17,45
US$ 289,886	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	575 G	567,5G	645	420
US$ 685,535	1	1						A110NH	US38259P7069	-"-	1	544,65 G	540,22G-4,35	617,5	415,7
skr 1.460,672		12	**2012** J=9,5	**2013** J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	33,64 G	34,045G	39,2	33,4
US$ 854,749	1 zu je US$ 2,5	1	**2014** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,66 G	33,91G	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	69,85 G	69,66G	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	23,54 G	23,9G	27,8	23,43
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	24,81 G	(exD)-24,85G	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	4,6 G	4,599G	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	86,94 G	87,69G	98,41	81,93
US$ 19.561,781	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	6,82 G	6,86G	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	38,23 G	37,955G	53	33
Euro 6.336,87		1	**2013** J=0,03	**2014** J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,92 G	5,948G	6,45	5,45
Euro 3.116,652		2	**2013** S=0,242	**2014** I=0,26 S=0,52	03.11.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,81 G	29,33G	32,29	22,59
Euro 3.869,518	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	**2014** S=0,12	**2015** I=0,24	07.08.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	13,23 G	13,435G	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 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
US$ 4.754	1	1	**2014** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	**2015** Q=0,24 Q=0,24	05.08.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	25,37 G	25,865G	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	21,07 G	21,45G	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	129,19 G	130,96G-0,45	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	3,26 G	3,236G	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	3,25 G	3,267G	3,93	2,93
US$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,5	17,23G	28,3	12,8
US$ 2.769,106	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2015** Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	21.08.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	82,81 G	82,89G	95,92	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	55,64 G	55,8G	64,2	46,91
£ 2.306,095	1	2	**2013** I=0,0312 S=0,0678	**2014** I=0,0315 S=0,0685	14.05.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,67 G	4,796G	5,27	3,98
Yen 511,664		4	**2013** I=10 S=7,5	**2014** I=10 S=10	27.03.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,41 G	9,329G	12,1	8,58
Euro 834,373		1	**2013** J=0,47	**2014** J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	17,15 G	17,405G	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	3,41 G	3,471G	3,62	2,74
Euro 952,491	1	1	**2013** J=0,8	**2014** J=0,8	11.05.15		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,75 G	22,69G	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	18,98 G	18,945G	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	106,53 G	106,21G	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	151,74 G	148,59G	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	57,56 G	56,98G	66,71	55,53
£ 71.373,734		1	**2014** J=0,0075	**2015** I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,04 G	1,043G	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	148,08 G	148,19G	174,92	125,49

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	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	85,15 G	85,67G	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 G	46,96G	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	38,61 G	38,76G-8,81	44,69	35,9
US$ 1.611,307	1	1	**2014** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	**2015** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	28.09.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,45 G	38,65G	43,2	30,03
Euro 3.533,15	1	1						A1WZMS	GRS003003019	National Bank of Greece S.A.	1	0,5 G	0,532G	1,19	0,36
sfrs 3.188,4	1	1	**2013** J=2,15	**2014** J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	65,28 G	65,19G-4,93	74,2	63,81
US$ 426,005	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	93,2 G	88,85G	642,2	82,5
US$ 529,055	1 zu je US$ 1,6	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			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	16,2 G	16,2G	25	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	98,45 G	98,72G	106,37	77,96
Euro 3.678,182		1	**2013** J=0,37	**2014** J=0,14	06.05.15		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,56 G	5,634G	7,85	5,12
sfrs 2.676,993		1	**2013** J=2,45	**2014** J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	85,14 G	85,85G	98,16	81,71
- 2.062,564		1	**2013** J=4,5	**2014** J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	48,1 G	48,1G-8,9	55,23	45,7
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2013** J=1,25	**2014** J=1,25	27.05.15		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	22,75 G	22,63G	25,74	21,25
US$ 4.336,077	1	6	**2014** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	**2015** Q=0,15	06.07.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	32,68 G	32,885G	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	13,79 G	13,8G	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	30,8 G	30,73G	36,98	22,06
£ 411,42	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	10,23 G	10,18G	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	81,47 G	82,18G	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 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,25 G	15,42G	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	28,43 G	28,465G	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	3,38 G	3,4G	4,72	3,2
Euro 232,737	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	23,43 G	23,625G	25,75	18,8
US$ 1.571,202	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			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	49,49 G	49,655G	69,4	46,75
nkr 2.543,819		1	**2013** J=0	**2014** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,14 G	0,153G	0,3	0,12
£ 710,939	1	1	**2014** I=0,6 S=0,79	**2015** I=0,503	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	78,98 G	81,6	90,04	76,19
£ 1.117,217	1	1	**2014** I=0,07 S=0,19	**2015** I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	13,93 G	14,415G	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	71,19 G	72,1G	99,54	57,57
Euro 1.400,361	1 zu je Euro 1	1	**2011** I=0,5775 I=0,545	**2012** I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,14 G	12,165G-1,84	18,5	11,84
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	8,37 G	8,446G	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	30,25 G	30,75G	45,16	29,06
£ 1.393,301	1	1	**2014** I=0,569 S=0,7798	**2015** I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	31,5 G	31,575G-0,75	43,88	29,82
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2013** J=7,8	**2014** J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	238,65 G	242,03G	261,81	228,34
US$ 28,182	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	21,57 G	21,81G	26,19	20,26
Euro 3.918,015	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			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	22,74	22,885G	29,67	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	22,35 G	22,69G	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	77,53 G	78,06G	96,47	72
Euro 45,361		1		**2013** J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	12,68 G	12,95G	15,72	10,95
- 15,4		1	**2013** I=6,657373 S=0,246014	**2014** I=8,896068 S=0,424376	29.06.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	339,28 G	339G	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 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
- 24,89		1	**2013** I=6,633339 S=0,246014	**2014** I=8,873316 S=0,424376	29.06.15			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	416,38 G	423,7G	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	47,95 G	48,105G	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	87,54 G	88,46G	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	67,11 G	67,96G	86,7	61,63
Euro 587,6		1	**2013** J=1,448	**2014** J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	55,63 G	55,39G	74,74	53,74
US$ 492,76	1 zu je US$ 2	4	**2013** Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	**2014** Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	6,55 G	6,479G	9,71	5,41
Yen 1.701,44		4	**2013** I=0 S=0	**2014** I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,24 G	1,234G	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	115,74 G	114,19G	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	10,3 G	10,355G	20,25	10,06
£ 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	13,98 G	13,93G	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	4,29 G	4,37G	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	42,46 G	42,605G	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	49,1 G	47,94G	59,82	47,94
Yen 1.257,355		4	**2013** I=12,5 S=12,5	**2014** I=0 S=0				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	22,27 G	22,01G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	31,96 G	31,49G	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	49,15 G	48,68G	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	13,34	13,51G	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	6,37 G	6,508G	9,24	6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
US$ 136,405	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	20,23 G	20,905G	32,11	17,87
sfrs 370,707	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	75,38 G	76,21G	93,84	72
Euro 13.488,142		1	**2013** J=0	**2014** J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,07 G	1,103G	1,26	0,84
Euro 4.864,341		1	**2013** I=0,35 S=0,4	**2015** I=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,99 G	11,89G	14,12	11,31
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 -T	1,8-T	2,08	1,7
£ 8.136,844	1	3	**2013** I=0,0463 S=0,1013	**2014** I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,51 G	2,522G	3,42	2,47
US$ 127,142	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	227,5	217,15G	261,55	170,05
- 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			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	57,4 G	57,9	64,8	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	41,91 G	42,29G	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	34,59 G	34,95G	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	37,71 G	38,155G	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	168,18	164,67G	194,65	151,12
US$ 102,611	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	52,31 G	52,11G	63,69	44,85
US$ 1.284,103	1	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			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	103,33 G	103,73G	110,04	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	63,15	62,29G	81,59	59,95
£ 6.473,625	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,49 G	4,5G	5,51	4,23
US$ 311,206	1	1	**2014** Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2015** Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61	08.09.15			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	87,41 G	88,56G	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	90,39 G	90,94G	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	62,45 G	63,23G	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 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	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	39,97 G	40,84G-0,5	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	52,5 G	52,21G	67,27	48,44
US$ 676,304	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	24 G	24G	48,91	21,9
sfrs 3.848,652		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1				
Euro 98,617		1	**2012** J=3,13 J=5,27	**2013** J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	226,14 G	231,11G	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	5,74 G	5,729G	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	35,1 G	35,55G	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	75,55 G	76,42G	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	81,02 G	81,79G	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	101,28 G	101,32G	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	63,24 G	63,89G	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	4,23 G	4,373G	7,79	3,78
Euro 562,302		1	**2013** J=0,7	**2014** J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,1 G	19,255G	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	40,15 G	40,15G	46,45	38,5
US$ 244,656	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	114,58 G	112,58G	128,81	94,56
- 224,075		1	**2013** J=0	**2014** J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	47 G	47G	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	56,86 G	56,31G	59,73	43,52
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	62 G	62,51G	254	57,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 1.367,675		1	**2014** J=1	**2015** I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,9 G	21,59G	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	57,3 G	58G	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	46,19 G	46,68G	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	28,52 G	28,855G	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	8,8 G	8,904G	12,44	8,48
US$ 941,391	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	28,2 G	28,93G	42,68	27,2
Euro 8,385		1		**2015** I=0,7 I=0,7	30.06.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	41,2 G	42,9G	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 03.09.2015	Fortlaufender Preis 04.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2015	
							Deutsche Postbank Funding Trust I							
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			69,72 G	69,72G	72,01	64,58
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50	Put/Call			32,26 G	32,32G	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			466,29 G	467,75G	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			890,3 G	885,7G-/883,4G/	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			901,2 G	896,47G-/890,09G/	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			930,87 G	929,85G	954,15	927,55

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		99,66G	99,63 G	2,28	2,27
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	-"-, ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,46G	102,34 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	-"-, ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,33G	109,88 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	-"-, ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,68G	103,86 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		105,232G	104,297 G	1.000.000,48	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,54G	110,38 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		107,62G	106,09 G	1.000.000,24	

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Bons					
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,26G	114,09 G		
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		111,69G	111,65 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	106,51G	106,49 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	103,62G	103,62 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	110,59G	110,51 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	117,74G	117,44 G	0,22	0,22
						Finnland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,04G	128,23 G	0,9	0,9
						Finnland, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,86G	114,64 G	0,13	0,13
						Finnland, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		108,26G	108,22 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		116,65G	116,5 G	0,02	0,02
						Finnland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		101,18G	101,18 G		
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		137,13G	135,48 G	0,48	0,48
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,56G	107,25 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,44G	109,83 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,19G	149,05 G	1,42	1,42
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		147,34G	146,37 G	1,05	1,05
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		105,87G	105,87 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,31G	115,15 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		149,65G	148,14 G	1,74	1,74
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		149,43G	147,32 G	2,14	2,14
Euro	1	**25.10.15**	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		100,4G	100,41 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		102,16G	102,16 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		139,9G	138,38 G	1,86	1,86
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		127,56G	126,87 G	0,74	0,74
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		113,45G	113,34 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		109,39G	109,34 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,36G	111,04 G	0,27	0,27
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		152,63G	150,93 G	1,89	1,89
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		115G	114,79 G	0,11	0,11
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		151,18G	148,87 G	2,19	2,19
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,3G	122,4 G	1,16	1,16
						Griechenland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		86,45G	85,15 G	7,76	7,76
						Griechenland, Republik					
						Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,411G	0,401 G		
						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	66,77G	65,99 G	8,77	8,77
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	65,59G	64,05 G	8,93	8,93

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik					
						Registered Bonds					
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	64,85G	63,21 G	8,57	8,55
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	63,08G	61,42 G	8,45	8,44
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	61,56G	59,65 G	8,33	8,32
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	60,21G	58,36 G	8,22	8,21
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	59,09G	57,24 G	8,1	8,09
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	57,98G	56,07 G	8	8
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	56,74G	54,85 G	7,96	7,95
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	55,68G	53,99 G	7,9	7,89
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	54,68G	53,04 G	7,85	7,85
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	53,85G	51,96 G	7,79	7,79
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	53,22G	51,71 G	7,72	7,71
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	52,69G	51,15 G	7,64	7,64
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	52,41G	50,66 G	7,54	7,54
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	52,26G	50,45 G	7,43	7,43
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	52,21G	50,42 G	7,32	7,31
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	52,05G	50,95 G	7,23	7,23
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	52,11G	50,27 G	7,13	7,12
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	52,12G	50,35 G	7,03	7,03
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		84G	81 G	10,26	10,22
						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)		102,86G	102,87 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,77G	118,54 G	0,38	0,38
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		113,89G	113,79 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		116,08G	115,97 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,99G	122,8 G	0,27	0,27
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		135,41G	134,82 G	1,4	1,4
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,82G	122,52 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,57G	117,09 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		106,56G	105,84 G	1,88	1,88
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		92,76G	91,75 G	2,34	2,34
						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)		114,7G	115,1 G	1,08	1,08
						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)		113,55G	113,5 G	0,06	0,06
						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)		101,35G	101,6 G	0,53	0,53
						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)		111,5G	111,55 G	0,08	0,08
						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)		115,39G	115,19 G	0,09	0,09
						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)		151,09G	150,01 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		148,13G	146,74 G	1,38	1,38
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,35G	122,76 G	0,51	0,51
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		103,59G	103,6 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		108,72G	108,69 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,45G	115,28 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		111,77G	111,69 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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,33G	116,06 G	0,12	0,12
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		149,62G	148,13 G	1,47	1,47
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		111,33G	111,26 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		118,06G	117,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		147,12G	145,76 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		118,76G	118,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		104,28G	104,28 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		109,04G	108,99 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		115,31G	115,16 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		138,16G	137,2 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		104,9G	104,88 G		
						Portugal, Republik					
						Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		111,77G	111,18 G	1,63	1,63
Euro	0,01	**15.10.15**	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		100,32G	100,37 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		111,74G	110,11 G	3,33	3,33
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		104,75G	104,78 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,33G	108,27 G	0,37	0,37
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		114,02G	113,7 G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,51G	110,37 G	0,61	0,61
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,64G	118,77 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		115,97G	115,54 G	1,32	1,32
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,91G	123,95 G	2,36	2,36
						Slowakische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,95G	119,85 G	0,36	0,36
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		132G	131,55 G	1	1
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	117,1G	117,1 G	0,28	0,28
						Slowenien, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,5G	109,5 G	0,24	0,24
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		139,41G	138,8 G	2,5	2,5
Euro	1.000	**31.01.16**	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		101,26G	101,24 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		105,22G	105,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		130,83G	129,94 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,62G	122,18 G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		115,03G	114,78 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		127,36G	126,43 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		113,89G	113,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		118,91G	118,59 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,63G	100,405 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,64G	114,3 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,82G	105,37 G	2,05	2,05
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		140,93G	140,03 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		110,15G	110,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		119,12G	118,3 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		110,58G	110,41 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,43G	114,18 G	0,75	0,75
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**18.01.16**	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	101,14G-**/101,19G/**	101,2 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	110G-**/110,01G/**	109,98 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	113,29G-**/113,3G/**	113,22 G	0,05	0,05
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	105,689G	105,74 G		
Euro	1.000	**27.01.16**	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	101,36G	101,37 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	110,475G	110,24 G	0,26	0,26
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	106,311G	106,297 G		
Euro	1.000	**14.09.15**	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	100,043G	100,051 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	102,952G	102,959 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	124,1G-**/124,18G/**	123,69 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	108,858G	108,846 G		
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		104,35G	104,35 G	0,14	0,14
						Bund-Länder-Anleihe					
						Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,05G	105,89 G	0,24	0,24
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		106,83G-**/106,85G/**	106,84 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 33					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		101,39G-**/101,39G/**	101,402 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 35					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**01.10.15**	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		100,11G-**/100,11G/**	100,11 G	0,15	0,15
						Bundesländer-Konsortium Nr. 36					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**09.02.16**	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		101,2G-**/101,2G/**	101,1 G	0,01	0,01
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,55G	106,9 G	0,84	0,84
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		102,25G	101,45 G	0,87	0,87
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		96,2G-**/96,35G/**	95,5 G	0,91	0,91
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		101,81G	101,82 G		
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**05.05.15**	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	105,08G	105,1 G		
Euro	1.000	**04.01.16**	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	101,16G	101,17 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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**14.10.15**	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	100,322G	100,323 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,7G	114,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,28G	112,05 G	0,29	0,29
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	125,04G	124,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	114,07G	114 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	111,06G-**/111,06G/**	111,02 G		
Euro	1.000	**16.11.15**	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	100,662G-**/100,662G/**	100,67 G		
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		110,56G-**/110,58G/**	110,55 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		104,348G	104,34 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		104,27G	104,272 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		109,1G-**/109,1G/**	109,09 G		
						'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		93,02G	92,02 G	15,18	15,05
						A.P.Mł̄ller-Mæsk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,485G	108,43 G	0,51	0,51
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,11G	105,5	3,65	3,65
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,5G	92,5 G	3,83	3,83
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,345G	99,27 G		
						AB Industrivärden					
						Registered Convertible Notes					
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109,2G	108,5 G		
						AB Svensk Exportkredit					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**20.10.15**	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		99,506G	99,509 G	3,49	3,49
						Abengoa S.A.					
						Convertible Notes					
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		89,05-T	89,1 -T	10,06	10,06
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		106,76G	106,715 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,443G	102,445 G	0,12	0,12
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
Euro	50.000	**21.09.15**	21.09.	ABN10U	XS0230182338	3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		100,119G	100,129 G		
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		99,23G	98,85 G	1,61	1,61
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,08G	100,675 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,71G	100,01 G	2,18	2,18

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		100,41G	100,71 G	4,7	4,7
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,02G	110,01 G	4,51	4,5
						AEGON N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,595G	104,57 G	0,51	0,51
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,48G	101,81 G	1,09	1,09
						Air Berlin Finance B.V.					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65-T	65 -T	4,57	4,57
						Air Berlin PLC					
						Notes					
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		96,67G	95,27 G	7,96	7,94
						Air Berlin PLC					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**10.11.15**	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldverschr. 2010(15)		98,4G	98,3 G	17,16	17,16
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		102,76G	101,51 G	7,27	7,25
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		105,6G	105,126 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		107,5G	107,04 G	2,91	2,9
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,41G	99,325 G	3,99	3,99
						Air Liquide Finance					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,455G	109,43 G	0,16	0,16
						Airbus Group Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,99G	114,91 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,07G	104,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		102,54G	102,04 G	1,92	1,92
						Albert Reiff GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,02G	101,02 G	5,7	5,66
						Albis Leasing AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G-0,5G	100 G	7,11	7,09
						Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		108,02G	108,02 G	4,69	4,68
						Allianz Finance II B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,21G	104,34		
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,51G	104,48 G	0,26	0,26
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,04G	115,875 G	0,55	0,55
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		98,035G	97,935 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		90,95G	90,315 G	2,69	2,69
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,805G	116,31 G	4,53	4,53

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ALNO AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		87,5G	88 G	14,38	14,29
						Alstom S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	**05.10.15**	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,2G	100,205 G	0,2	0,2
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,23G	113,04 G	1,46	1,46
						Alstom S.A.					
						Senior Notes					
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		104,915G	104,895 G	0,58	0,58
						American International Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,327G	102,48 G	0,68	0,67
						American International Group Inc.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,945G	114,775 G	6,7	6,69
						Anglo American Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,274G	104,35 G	0,87	0,87
						Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		109,435G	109,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		96,01G	95,48 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		89,69G	88,94 G	2,34	2,34
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		97,32G	96,79 G	3,32	3,32
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		94,66G	93,95 G	3,96	3,96
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99G	98,62 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,46G	98,7 G	1,68	1,68
						ArcelorMittal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,2G	108,035 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		94,795G	94,885 G	4,07	4,07
						ArcelorMittal S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		106,935G	106,905 G	1,1	1,1
						Areva S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		103,49G	103,39 G	3,46	3,46
						Argentinien, Republik					
						Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		90,6G	91 G	23,23	23,14
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	80,5G	80,5 G	9,77	9,76
						Atlas Copco AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,16G	108,7 G	1,21	1,21
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,875G	115,835 G	1,06	1,06
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,24G	116,14 G	0,13	0,13

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	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		73,01G	73,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		98,36G	99,36 G		
						Bâoise Holding AG **Wandelanleihen**					
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107G	106,54 G		
						Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,5G	101,5 G	3,34	3,34
						Banco Popular Español S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	50.000	**30.09.15**	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		100,21G	100,22 G	0,78	0,78
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,761G	106,719 G	0,42	0,42
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,877G	107,838 G	0,48	0,48
						Barclays Bank PLC **ACV**					
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,04G	122,69 G	0,61	0,61
						Barclays Bank PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,51G	116,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,974G	104,91 G	0,34	0,34
						Barclays Bank PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		101,495G	101,445 G		
						Barclays Bank PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,615G	111,615 G	1,02	1,02
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,02G	105,48 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,46G	108,93 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		102,91G	102,765 G	0,5	0,5
						BASF SE **Anleihen**					
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,525G	103,513 G	0,13	0,13
						Bastei Lübbe AG **Anleihen**					
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,05G	105,02 G	2,18	2,18
						Bayer AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**25.01.16**	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	0,201%, zinsv. v. 24.07.15-25.10.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,016G	100,01 G	0,16	0,16
						Bayer AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,96G	101,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		105,74G	105,65 G	0,78	0,78
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		102,26G	102,31 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,31G-3,4-3,275	103,175	3,61	3,61
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		96,022G	96,043 G	2,5	2,5
						Bayer Capital Corp. B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		100,83G	100,26 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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		108G	108 G	1,87	1,87
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	106,74G	106,72 G		
						BDT Media Automation GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		66,72G	65,62 G	21,92	21,92
						Beate Uhse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		103,5G	102 G	6,68	6,67
						Berentzen-Gruppe AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107G	107 G	3,02	3,02
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	101,445G	101,446 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,13G	100,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	102,045G	101,935 G	0,09	0,08
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	98,06G	97,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	102,41G	102,39 G		
						Berlin Hyp AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	115,99G	115,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 148	106,45G	106,45 G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.10.15**	06.10.	350289	XS0230962853	3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		100,24G	100,2 G	0,52	0,52
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		90,56G	90,285 G	3,91	3,91
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		95,25G	95,25 G	3,18	3,18
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,65G	104,6 G	0,31	0,31
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,42G	103,431 G	0,38	0,38
						BHW Bausparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/**104,57G/**	104,57 G	0,29	0,29
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/**104,69G/**	104,69 G	0,29	0,29
Euro	50.000	**26.11.15**	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/**100,9G/**	100,9 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/**117,62G/**	117,62 G	1,83	1,83
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/**97,42G/**	97,42 G	0,74	0,74
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/**92,74G/**	92,74 G	1,86	1,86
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/**92,73G/**	92,73 G	1,96	1,96
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/**90,79G/**	90,79 G	1,96	1,96
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/**90,5G/**	90,5 G	1,97	1,97
						Bilfinger SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		99,74G	99,765 G	2,44	2,44
						BKN biostrom AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G	1,5 G	439,02	439,02

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,05G	112,935 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,87G	104,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	**28.01.16**	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,2G	101,15 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,69G	107,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,925G	108,805 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,884G	100,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,39G	106,9 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,825G	103,695 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,52G	107,52 G	1,53	1,53
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		105,4G	104,6 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,1G	100,01 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,64G	99,15 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,22G	99,08 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,48G	93,89 G	1,64	1,64
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	**01.01.00**	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,986%, zinsv. v. 19.06.15-18.09.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,5G	74,5 G		
						BNP Paribas Public Sector SCF					
						OFM					
Euro	1.000	**22.10.15**	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		100,289G	100,299 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,475G	102,475 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,88G	105,31 G	1,64	1,64
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,095G	100,09 G		
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,685G	105,315 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,03G	93,42 G	2,17	2,17
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,25G	137,17 G	5,79	5,79
						Brasilien, Föderative Republik					
						Senior Notes					
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		116,1G	116,15 G	1,82	1,82
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		112,585G	112,525 G	1,02	1,02
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,655G	101,515 G	0,68	0,68
						BSH Hausgeräte GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,57G	105,325 G	0,77	0,77
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		87,7G	87,7 G	4,05	4,04
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,6G	106,75 G	0,62	0,62
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		118,62G	118,28 G	0,59	0,59

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		106,76G	106,76 G	0,43	0,43
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)		104,71G	104,7 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)		100,06G	100,07 G	0,04	0,04
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)		101,06G	101,06 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)		123,59G	123,25 G	0,49	0,49
						Caisse Nationale des Autoroutes					
						Obligations					
Euro	1.000	**26.10.15**	26.10.	559465	FR0000483133	6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		100,77G	100,77 G	0,21	0,21
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		115,05G	114,91 G	0,75	0,75
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,52G	103,435 G	2,7	2,69
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,74G	105,16 G	1,77	1,77
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,265G	101,9 G	1,4	1,4
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		111,47G	111,395 G	0,81	0,81
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,925G	103,005 G	2,51	2,51
						Centrica PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		96,58G	96,51 G	3,13	3,13
						Citigroup Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		115,855G	115,745 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	**23.09.15**	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		99,82G	99,82 G	4,65	4,65
						Citigroup Inc.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	0,641%, zinsv. v. 31.08.15-29.09.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,37G	99,37 G	1,01	1,01
						CLOUD No 7 GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,33G	102,04 G	4,62	4,61
						CMA CGM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		102,11G	102,11 G	8,16	8,14
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,386G	104,38 G	0,54	0,54
						Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,34G	105,23 G	0,51	0,51
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	114,46G	114,25 G	1,03	1,03
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	105,369G	105,32 G	0,37	0,37

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	105,921G	105,859 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		99,975G	99,945 G	0,51	0,51
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	111G	111 G	2,1	2,1
						Commerzbank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	113,89G	113,72 G	2,24	2,24
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		112,02G	111,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		104,86G	104,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		108,73G	108,71 G	0,03	0,03
Euro	1.000	**18.01.16**	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		100,98G	100,98 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,31G	100,26 G	0,01	0,01
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Convertible Bonds					
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137,75G	137,75 G		
						Constantin Medien AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,7G	105,5 G	4,63	4,62
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,12G	103,07 G	0,45	0,45
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		106,78G	106,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		109,63G	109,43 G	1,13	1,13
						Continental Rubber of America Corp.					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	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
						conwert Immobilien Invest SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	**01.02.16**	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		109,5G	109,75 G		
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,72G	102,72 G	0,23	0,23
	1.000	**06.10.15**	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		99,4G	99,4 G	14,98	14,72
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,31G	114,125 G	0,77	0,77
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,63G	119,68 G	2,26	2,26
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,96G	104,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,46G	121,69 G	1,64	1,64
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,31G	105,27 G	1,34	1,33
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,09G	94,34 G	1,86	1,86
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,41G	116,39 G	1,3	1,3
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	**29.10.15**	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,474G	100,482 G	2,54	2,51
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		128,51G	127,81 G	0,95	0,95

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,04G	113,86 G	0,29	0,29
						Credit Suisse [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,15G	115,01 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,816G	104,808 G	0,37	0,37
						Credit Suisse AG [Guernsey Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.09.15**	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		99,976G	99,984 G	3,38	3,32
						Credit Suisse AG [New York Branch]					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,295G	110,16 G	2,89	2,88
						Daimler AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		105,01G	104,985 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,42G	102,79 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		105,248G	105,238 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,77G	102,842 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,65G	104,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,17G	107,74 G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,35G	107 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,695G	100,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,05G	107,55 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,69G	104,49 G	0,66	0,66
A$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,38G	102,352 G	2,56	2,55
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,29G-3,465	103,175 G	0,41	0,41
						Daimler International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**20.01.16**	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,51G	100,52 G	2,19	2,17
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		156,43G	155,63 G	0,64	0,64
	0,01	**15.11.15**	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		100,546G	100,561 G	1,03	1,03
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		108,97G	108,92 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		160,97G	159,58 G	1,48	1,48
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		116,04G	116 G	0,15	0,15
						Danske Bank A/S					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**07.10.15**	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		100,24G	100,25 G	0,26	0,26
						DEPFA ACS BANK					
						ACV					
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		116,58G	116,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		104,08G	104,08 G	0,41	0,41
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,135G	113,91 G	0,49	0,49
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		111,35G	111,305 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		104,944G	104,975 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,15G	116,77 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,64G	121,42 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		107,205G	107,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		102,22G	102,22 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,93G	110,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,52G	113,98 G	1,55	1,55

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,84G	115,705 G	0,33	0,33
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		108,72G	108,685 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		102,84G	102,84 G		
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		109,14G	109,11 G	0,48	0,48
						Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		98,055G	98,12 G		
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		114,05G	114,07 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		95,01G-5,51	94,85	3,31	3,31
						Deutsche Bank AG					
						Anleihen					
A$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3,2	3,19
A$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3	3
						Deutsche Börse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,97G	108,51 G	1,05	1,05
						Deutsche Börse AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,478G	101,265 G	2,67	2,67
						Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,07G	102,015 G	0,31	0,31
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	104,56G	104,56 G	0,02	0,02
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		104,969G-4,969-4,92-4,96	104,92 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,72G	99,66 G	1,2	1,2
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		101,65G-1,7G	101,8 G	5,03	5,03
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,09G	99,92 G	0,23	0,23
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	99,6G	99,4 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	99,28G	99,9	1,69	1,69
Euro	1.000	**11.09.15**	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3	2 1/2%, v. 11.09.12(15), MTN R.35194 v. 12(15)	R 35194	99,972G	100,02 G	4,88	4,88
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,97G	101,22 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,1G-2,59	101,9 G	0,94	0,94
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	115,9G	115,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	104,63G	104,62 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	110,58G	110,55 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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**14.09.15**	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	100,102G	100,115 G		
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,87G	110,33 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,68G	105,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,54G	110,98 G	1,53	1,53
						Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		126,255G	125,98 G		
						Deutsche Post Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,72G	102,72 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,085G	111,66 G	1,1	1,1
						Deutsche Postbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		114,66G-**/114,68G/**	114,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		118,11G	117,81 G	0,26	0,26
						Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,12G	106,52 G	5,33	5,33
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,989G	103,975 G	1,24	1,24
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,015G	161,625 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,64G	115,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,27G	103,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		107,69G	107,68 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,415G	115,265 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,82G	119,46 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,24G	109,61 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,595G	105,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,015G	105,77 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,56G	113,78 G	1,92	1,91
						Deutsche Wohnen AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,205G	101,16 G	1,12	1,12
						Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		100,25G	100,25 G	4,61	4,6
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	104,437G	104,432 G	0,07	0,07
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	102,9G-**/102,9G/**	102,9 G	0,65	0,64
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	112,82G	112,77 G	0,02	0,02
						DIC Asset AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,52G	104,52 G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,6G	106,37 G	3,27	3,27
						Dürr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,62G	105,62 G	1,8	1,8

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		98,32G	98,05 G	1,19	1,19
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		98,65G	98,56 G	1,01	1,01
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	1.000	**24.09.15**	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	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	99,78G	99,79 G	5,48	5,48
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		110,15G	110,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,245G	110,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,115G	120,985 G	1,08	1,08
Euro	1.000	**19.01.16**	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,92G	101,87 G	0,21	0,21
						Ecolab Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,5G	102,9 G	2,22	2,22
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,6G	103,6 G	1,28	1,27
						Ekosem-Agrar GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		94G	94 G	13,2	13,06
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		90,12G	92,52 G	12,34	12,29
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,615G	121,48 G	0,71	0,71
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		126,56G	125,69 G	2,44	2,44
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,055G	106,755 G	0,96	0,96
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	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
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		128G	127,27 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,457G	104,457 G	0,24	0,24
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		120,07G	119,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		150,72G	149,49 G	3,09	3,09
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,702G	103,686 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		115,81G	115,76 G	0,63	0,63
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,54G	111,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	**18.01.16**	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		101,91G	101,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,04G	104,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,48G	116,15 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,16G	106,4 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,98G	102,805 G	0,73	0,73
						Enterprise Holdings Ltd.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,72G	103,54 G	5,04	5,04
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		102,3G	102,3 G	6,39	6,38

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,962G	108,94 G	0,38	0,38
						Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.					
						Lettres de Gages Publiques					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		109,32G	109,32 G	0,8	0,8
						eterna Mode Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		103,02G	103,02 G	6,4	6,39
						Euro Boden GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,52G	99,82 G	7,15	7,14
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		112,36G	112,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,06G	105,04 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,16G	102,17 G		
Euro	1.000	**04.12.15**	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		100,63G	100,64 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,44G	118,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,13G	102,11 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,59G	114,35 G	0,31	0,31
						Europcar Groupe S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		102G	101,45 G	5,46	5,46
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,46G	102,46 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,82G	117,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		119,93G	119,64 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		136,63G	135,79 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		103,39G	103,38 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,43G	109,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,53G	102,51 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,25G	106,05 G	0,28	0,28
						European Investment Bank (EIB)					
						DWM					
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		97,645G	97,475 G	11,67	11,6
						European Investment Bank (EIB)					
						Bonds					
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,42G	105,35 G	0,08	0,08
						European Investment Bank (EIB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**15.01.16**	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	0,031%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,06G	100,07 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,002%, zinsv. v. 04.08.15-03.11.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,31G	100,34 G		
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,16G	100,16 G	7,19	7,13
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,46G	104,46 G		
Euro	1.000	**15.10.15**	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		100,35G	100,359 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		101,494G	101,613 G	11,84	11,73
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		135,45G	134,69 G	0,83	0,83
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		102,65G	102,75 G	8,03	8
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,74G	109,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,7G	117,28 G	0,45	0,45
ZAR	5.000	**06.10.15**	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		99,9G	99,9 G	8,08	7,79
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,87G	104,86 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)		101,45G	101,46 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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,63G	135,93 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,84G	106,82 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)		112,46G	112,08 G	0,46	0,46
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,46G	100,41 G	1,36	1,36
nz$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,595G	105,575 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,12G	111,66 G	0,63	0,63
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,9G	103,02 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,8G	102,45 G	0,98	0,98
						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)		102,52G	102,42 G	2,3	2,3
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,65G	101,34 G	2,31	2,31
						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)		115,1G	113,93 G	0,02	0,02
						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)		105,255G	105,07 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)		115,97G	115,89 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		121,62G	121,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,56G	114,28 G	1,2	1,2
						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)		103,3G	103,3 G	3,62	3,61
						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)		90,52G	90,82 G	10,7	10,67
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,5G	101,5 G	6,96	6,94
						Faurecia S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,01G	94,38 G	4,01	4,01
						Ferratum Capital Germany GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		109,52G	108,67 G	4,64	4,64
						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)		111,92G	111,995 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,855G	108,805 G	2,92	2,91
						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)		104,97G	104,67 G	2,69	2,69
						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)		115,83G	115,955 G	2,16	2,16
						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		115,255G	115,62	1,33	1,33
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,26G	113,23 G	1,72	1,72
						Franz Haniel & Cie. GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		106,623G	105,993 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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Franz Haniel & Cie. GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		112,05G	111,935 G	1,16	1,16
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116,02G	115,615 G	1,14	1,14
						freenet AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,53G	103,53 G	1,32	1,32
						Fresenius Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,74G	109,79 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		105,78G	105,79 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,19G	104,38 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		106,1G	106,09 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,77G	111,75 G	2,46	2,46
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		118,86G	118,15 G		
						friedola Gebr. Holzapfel GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		27,5-T	29,05 G	47,6	47,6
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107G	107 G	4,71	4,71
						Gas Natural Capital Markets S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,63G	120,445 G	0,88	0,88
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,57G	104,57 G	0,38	0,38
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,505G	121,225 G	1,44	1,44
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,36G	108,3 G	0,58	0,58
						Gaz Capital S.A.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		100,62G	101,52 G	4,69	4,67
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		102,34G	102,4 G	4,27	4,26
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		104,06G	104,26 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		99,31G	99,56 G	4,22	4,21
						GE Capital European Funding					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	0,201%, zinsv. v. 17.08.15-16.11.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,645G	98,635 G	0,41	0,41
						GE Capital European Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,41G	104,36 G	0,23	0,23
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		128,23G	127,53 G	1,86	1,86
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		117,82G	117,735 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,5G	111,41 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		154,04G	153,14 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,515G	119,295 G	0,82	0,81
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,76G-5,76-5,75	105,76 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,365G	106,21 G	0,91	0,91
						GE Capital UK Funding					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	**18.01.16**	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		101,006G	101,022 G	1,78	1,77
						GEA Group AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102,359G	102,355 G	0,43	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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Electric Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
nz$	1.000	**28.09.15**	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		99,95G	99,95 G	7,45	7,2
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,476G	102,491 G	1,4	1,4
						General Electric Capital Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		118,69G	117,99 G	2,88	2,88
						German Pellets GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		96,71G-7,89	96,56 G	7,84	7,83
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		102,07G	102,07 G	3,43	3,4
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		101,77G	101,17 G	6,53	6,52
						Gerresheimer AG **Anleihen**					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		110,315G	110,335 G	1,1	1,1
						GFK SE **Anleihen**					
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,264G	102,362 G	1,18	1,18
						Glencore Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,987G	105,66 G	1,92	1,92
						Global PVQ SE **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	1	**21.10.15**	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		0,86G	0,86 G		
						Goldman Sachs International **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,6G	100,6 G	4,36	4,36
						Golfino AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,02G	100,52 G	6,51	6,48
						Google Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,505G	100,509 G	1,4	1,4
						Grenke Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102G	102,49	0,67	0,67
						HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,02G	106,02 G	3,24	3,24
						Hallhuber Beteiligungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		105,77G	103,63 G	4,97	4,96
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,78G	115,545 G	4,67	4,67
						Hannover Rück SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,99G	99,91 G		
						HanseYachts AG **Anleihen**					
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,52G	95,52 G	9,46	9,43
						Hapag-Lloyd AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101,515G	101,81 G	7,32	7,31
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		103,51G	103,1 G	6,61	6,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,765G	122,81 G	2,24	2,24
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		109,97G	109,97 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		125,525G	125,515 G	2,06	2,06
Euro	1.000	**15.12.15**	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,645G	101,76 G	0,63	0,62
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		101,66G	101,63 G	0,67	0,67
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		124,705G	124,85 G	1,71	1,7
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)		105,92G	106,02 G	2,04	2,04
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)		105,33G	105,61 G	2,32	2,32
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)		102,58G	102,545 G	1,49	1,49
						Heidelberger Druckmaschinen AG					
						Notes					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		100,8G	101 G	7,99	7,98
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		104,05G	104 G	7,64	7,62
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,67G	104,62 G	0,32	0,32
						Hella KGaA Hueck & Co.					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,36G	101,33 G	0,56	0,56
						HELMA Eigenheimbau AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104,61G	105,51 G	4,22	4,22
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		100,87G	100,92 G	5,33	5,33
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,743G	105,727 G	0,64	0,64
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]					
						Credit Linked Notes					
Euro	99.959,67	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/**99,87G/**	99,87 G	5,66	5,66
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	2,542%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/**107,13G/**	107,13 G	1,81	1,81
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4388%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/**100,33G/**	100,33 G	4,47	4,47
						Hewlett-Packard Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,89G	100,89 G	1,42	1,42
						HOCHTIEF AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,89G	102,88 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,3G	106,34 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,05G	107,05 G	2,22	2,22
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		94,02G	95,02 G	10,05	10
						Hörmann Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102,02G	103,02 G	5,54	5,53

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HORNBACH Baumarkt AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,62G	107,07 G	2,06	2,06
						HSH Nordbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	0,816%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		72G	70,5 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,776%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		72G	70,5 G	2,15	2,15
						Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		105,057G	105,062 G	0,45	0,45
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	**26.10.15**	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	100,42G-**/100,42G/**	100,43 G	0,1	0,1
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	113G	112,96 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	116,31G-**/116,32G/**	116,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	102,672G	102,682 G	0,01	0,01
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**10.09.15**	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdbr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	99,931G	99,937 G	4,5	4,5
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	104,61G-**/104,61G/**	104,61 G	0,04	0,04
						Iberdrola Finanzas S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,52G	103,47 G	0,28	0,28
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		108,17G	108,13 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,34G	105,82 G	1,55	1,55
						Identec Group AG					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldverschr. 2012(17)		100,02G	100,02 G		
						Iglo Foods BondCo PLC					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	4,486%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,538G	99,538 G	4,67	4,67
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,22G	106,12 G	5,08	5,07
						Immofinanz AG					
						Convertible Bonds					
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		115-T	115 G		
						Imperial Tobacco Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.02.16**	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,575G	103,585 G	0,26	0,26
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,93G	95,85 G	4,69	4,69
						Ineos Group Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,06G	100 G	5,81	5,8
						Infineon Technologies AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		99,79G	99,715 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		97,93G	97,57 G	1,84	1,84
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
skr	10.000	**17.09.15**	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		99,56G	99,57 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		90,84G	91,14 G	12,44	12,39
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		102-T	102 -T	1,53	1,53
						ING Groep N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		107,433G	107,413 G	0,43	0,43
						ING Groep N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	1,17%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		69,365G	69,77 G		
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		102,16G	102,16 G	0,08	0,08
						Ingenico Group S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,22G	101,93 G	2,08	2,08
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		105,313G	105,298 G	2,19	2,19
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		110,9G	110,8 G	1,26	1,26
						International Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		100,013G	100,008 G	0,61	0,61
						Island, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		103,5G	103,55 G	1,74	1,74
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		92,37G	91,75 G	2,53	2,52
						Jacob Stauder GmbH & Co.KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,92G	106,02 G	4,14	4,14
						Joh. Friedrich Behrens AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		99,7G	99,95 G	8,45	8,28
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,16G	96,82 G	1,83	1,83
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**					
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		107,84G	107,5 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,195G	107,105 G	0,87	0,87
						KA Finanz AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,69G	99,48 G	0,44	0,44
						KARLIE Group GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		45-T	42,5 -T	29,11	29,11
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108,02G	107,02 G	3,27	3,27
						Katjes International GmbH & Co.KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,9G	107,01 G	3,86	3,85
						Kellogg Co. **Senior Notes**					
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,655G	102,325 G	1,26	1,26

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kirk Beauty One GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		100,1G	100,1 G	8,92	8,92
						Kirk Beauty Zero GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		104,25G	104,25 G	5,57	5,57
						Klöckner Pentaplast of America Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		102,24G	101,4 G	6,71	6,71
						Kommunalbanken AS					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**11.09.15**	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		99,9G	99,9 G	6,77	6,77
						Koninklijke DSM N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,315G	110,26 G	0,33	0,33
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,885G	111,635 G	1,3	1,3
						KraussMaffei Group GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,51G	107,67 G	7,14	7,13
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	113,32G	113,28 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		102,679G-**/102,679G/**	102,692 G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
A$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		98,83G	98,64 G	2,68	2,68
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		103,3G	103,3 G	11,63	11,5
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		109,39G	109,285 G	0,9	0,9
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		97,7G	97,7 G	2,8	2,8
nkr	10.000	**25.09.15**	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		100,083G	100,089 G	1,94	1,92
	1.000	**03.02.16**	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		98,1G	98,15 G	12,58	12,14
nkr	10.000	**04.03.16**	04.03.	A1E8VW	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		101,25G	101,25 G	1,4	1,4
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		104,57G	104,69 G	0,99	0,99
	1.000	**08.10.15**	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		99,572G	99,57 G	13	12,29
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178	7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16)		99,05G	97 G	8,26	8,18
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		94,02G	94,13 G	10,12	10,11
A$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		102,9G	102,93 G	2,21	2,21
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		103,3G	103,3 G	0,96	0,96
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		94,2G	94,25 G	10,56	10,56
nz$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		102,095G	102,13 G	2,95	2,94
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		98,85G	98,76 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,37G	101,31 G	0,02	0,02
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		118,65G-**/118,7G/**	118,39 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		123,95G	122,85 G	0,09	0,09
US$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		105,622G	105,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		129,8G	129,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		112,62G	112,59 G		
US$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,17G	101,01 G	1,46	1,46
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,25G	113,25 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		104,89G	104,85 G		
Euro	1.000	**16.11.15**	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,382G	100,382 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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,17G	104,98 G	1,67	1,68
						KSW Immobilien GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102,52G	101,52 G	5,79	5,78
						KTG Agrar SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		98,65G	99 G	7,64	7,63
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,45G	100,65 G	6,81	6,79
						KTG Energie AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,62G	106,52 G	5,21	5,21
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,74G	113,685 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,035G	109,105 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,765G	117,7 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		111,03G	110,975 G	1,86	1,85
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	102,5G	102,5 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	101,77G	101,77 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**15.09.15**	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	99,72G	99,935 G	6,32	6,32
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**15.10.15**	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,178G	100,183 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	106,351G	106,342 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	113,1G	112,95 G	0,51	0,51
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		104,677G	104,666 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		103,09G	103,1 G		
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
nz$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,203G	106,22 G	3,12	3,11
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	110,04G	110,02 G		
Euro	1.000	**11.02.16**	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	101,63G	101,64 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,75G	106,75 G	1,25	1,25
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		105,16G	105,16 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		109,435G	109,375 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,8G	107,33 G	1,48	1,47
						Linde AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,13G	106,7 G	1,02	1,02
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,37G	107,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	**08.12.15**	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,62G	101,57 G	0,25	0,25

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,495G	117,14 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,85G	108,705 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,93G	105,3 G	1,15	1,15
						Linde Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		105,46G	105,36 G	6,98	6,98
						Lloyds Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,515G	120,3 G	1,76	1,76
						Loxam S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,03G	103 G	4,33	4,33
						Luxottica Group S.p.A.					
						Notes					
Euro	1.000	**10.11.15**	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,633G	100,641 G	0,31	0,31
						MAG IAS GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**08.02.16**	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		95G	95,5 G	15,09	15,09
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		103,21G	102,92 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,405G	101,5	2,15	2,15
						Main Capital Funding II L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,8G	102,01 G		
						Main Capital Funding L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,76G	102,25 G		
						MAN SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		105,02G	104,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,685G	102,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	**21.09.15**	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		99,97G	99,97 G	1,83	1,82
						Mazedonien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	**08.12.15**	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		100,05G	100,1 G	4,34	4,27
						McDonald's Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	0,268%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,65G	99,64 G	0,36	0,36
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		102,97G	102,97 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,635G	98,285 G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		97,23G	96,42 G	2,14	2,14
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,83G	102,92 G	2,3	2,3
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (16/22)		99,95G-100,28	99,54 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,1G	100 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		116,275G	116,08 G	0,83	0,83
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		98,77G	98,77 G	2,67	2,67
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,92G	99,92 G	3,38	3,38

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Meridian Mezzanine GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95-T	95 -T		
						Metalcorp Group B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,84G	98,14 G	9,21	9,19
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,29G	100,08 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		95,14G	94,52 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		108,76G	108,62 G	0,81	0,81
						METRO Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		105,37G	105,37 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,19G	104,12 G	0,66	0,66
						mFinance France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		93,705G	93,555 G	3,13	3,13
						Microsoft Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,64G	104,4 G	2,04	2,04
						Misarte					
						Exchangeable Bonds					
Euro	1	**01.01.16**	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		157,88G	159 G		
						MITEC Automotive AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101,01G	100 G	7	6,96
						Monitchem Holdco 2 S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		93,58G	93,13 G	8,29	8,28
						Monitchem Holdco 3 S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		98,5G	98,5 G	5,63	5,63
						Montenegro, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**14.09.15**	14.09.	A1A00D	XS0541470075	7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15)		99,973G	99,449 G	9,21	8,82
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		94,8G	94,7 G	5,19	5,18
						More & More AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		38,02G	38,02 G	40,64	40,64
						Morgan Stanley					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,765G	119,625 G	1,21	1,21
						MS Spaichingen GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		102,62G	102,62 G	4,04	4,03
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		107,08G	107,105 G		
						N.V. Bank Nederlandse Gemeenten					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	**23.12.15**	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		100,367G	100,372 G	1,1	1,09
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,495G	115,345 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,802G	104,795 G		
						N.V. Nederlandse Gasunie					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		107,42G	107,42 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	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
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,96G	101,87 G	0,11	0,11
						Nestlé Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,35G	102,49 G	1,16	1,16
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		101,52G-2,99	101,52 G	6,81	6,8
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,47G	103,47 G	6,34	6,33
						New Zealand, Government of...					
						Registered Bonds					
nz$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,47G	107,51 G	2,6	2,6
						Nokia Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,8G	115,85 G	1,91	1,91
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						PFP					
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,835G	102,745 G	0,3	0,3
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		94,53G-**/94,53G/**	93,72 G	7,91	7,91
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1863	73,83G-**/73,83G/**	72,83 G	9,4	9,4
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1867	85,66G-**/85,66G/**	84,66 G	10,03	10,03
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		82,75G-**/82,19G/**	82,31 G	8,21	8,21
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		90,66G-**/90,26G/**	90,75 G	10,96	10,96
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		92,85G-**/92,21G/**	92,35 G	8,61	8,61
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	86,98-GT-**/87,5-GT/**	86,98 G	8,04	8,03
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	87,53G-**/87G/**	87,53 G	8,19	8,19
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		98,81G-**/98,82G/**	98,84 G	5,27	5,24
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	66,09G-**/66,09G/**	64,96 G	14,83	14,83
Euro	1.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/**96,4G/**	96,17 G	8,56	8,55
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	91,15G-**/90,27G/**	90,95 G	8,83	8,83
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	92,7G-**/92,7G/**	92,07 G	6,25	6,25
Euro	1.000	**02.10.15**	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		--/**94,75-T/**	94,75 -T	8,61	8,61
Euro	1.000	**28.09.15**	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,33G-**/99,33G/**	99,34 G	8,22	8,22
Euro	1.000	**05.02.16**	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		99,08G-**/98,93G/**	99,17 G	6,91	6,77
Euro	1.000	**05.02.16**	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		98,86G-**/98,86G/**-9G-9,2G	98,61 G	6,46	6,34
Euro	1.000	**04.01.16**	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	61,96G-**/61,96G/**	60,8 G	10,88	10,88
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	97,47G-**/97,13G/**	97,57 G	6,6	6,6
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		--/**94,15-T/**	94,15 -T	7,96	7,96
Euro	1.000	**03.03.16**	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		96,77G-**/96,44G/**	96,61 G	8,12	8,12
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	91,91G-**/91,52G/**	92,35 G	8,56	8,56
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	99,33G-**/99,09G/**	99,36 G	5,1	5,05
Euro	1.000	**23.12.15**	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		97,64G-**/97,42G/**	97,71 G	7,01	7,01
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		94,25G-**/93,67G/**	93,92 G	6,34	6,34
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		98,75G-**/98,79G/**	98,87 G	5,19	5,16
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	95,29G-**/94,98G/**	95,58 G	5,21	5,21
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	74,32G-**/73,95G/**	75,03 G	12,63	12,63
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	97,08G-**/97,08G/**	98,4 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	98,2G-**/98,2G/**	98,75 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	100G-**/100G/**	100 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/**102,89G/**	102,937 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	103,79G-/**103,77G/**	103,8 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		118,9G-/**118,5G/**	119,1 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.15-23.09.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	--/**100,19-T/**	100,19 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	99,41G-/**99,41G/**	99,41 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		111,51G-/**111,36G/**	111,71 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,1G-/**102,1G/**	102,1 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	99,31G-/**99,31G/**	99,31 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	99,75G-/**99,75G/**	99,76 G	2,55	2,54
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		107,61G-/**107,61G/**	107,59 G		
Euro	1.000	**15.12.15**	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	99,15G-/**99,15G/**	99,15 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,7G-/**95,7G/**	95,77 G	1,38	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	105,45G-/**105,3G/**	105,6 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	114,35G-/**114,15G/**	114,7 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	123,3G-/**122,85G/**	123,75 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/**99,445G/**	99,446 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	99,51G-/**99,51G/**	99,51 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		110,73G-/**110,59G/**	110,93 G		
Euro	1.000	**24.11.15**	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 24.08.15-23.11.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	99,21G-/**99,21G/**	99,21 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	99,62G-/**99,62G/**	99,63 G	2,57	2,56
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		--/**108,77-T/**	108,77 -T		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,3G-/**100,31G/**	100,25 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,57G-/**95,57G/**	95,57 G	1,35	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,3G-/**100,31G/**	100,25 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	--/**99,9G/**	99,9 G	2,29	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,73G-/**97,74G/**	97,66 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,96G-/**100,96G/**	100,95 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,38G-/**102,38G/**	102,33 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,82G-/**99,82G/**	99,82 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,01G-/**103,03G/**	102,9 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	96,14G-/**96,14G/**	96,13 G	1,41	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.06.15-19.09.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	98,11G-/**98,11G/**	98,1 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,73G-/**101,73G/**	101,68 G	1,53	1,52
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,39G-/**99,39G/**	99,38 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	103,25G-/**103,15G/**	103,4 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 13.07.15-11.10.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,12G-/**96,12G/**	96,16 G	1,4	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,4G-/**100,4G/**	100,38 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,2G-/**102,22G/**	102,09 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,1G-/**99,12G/**	99 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.07.15-11.10.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	94,7G-/**94,7G/**	94,7 G	1,34	
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	97,06G-/**97,07G/**	97,06 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	100,65G-/**100,65G/**	100,62 G	1,29	1,29
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	102,35G-/**102,37G/**	102,22 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,12G-/**102,13G/**	102 G	1,55	1,55
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	97,18G-/**97,19G/**	97,21 G	1,47	
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	--/**102,35G/**	102,33 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,14G-/**102,16G/**	102,02 G	1,55	1,55
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	94,67G-/**94,67G/**	94,67 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)		102,19G-/**102,21G/**	102,06 G	1,54	1,54
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	101,93G-/**101,96G/**	101,78 G	1,12	1,12
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	95,46G-/**95,46G/**	95,46 G	0,1	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	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	97,07G-/**97,07G/**	97,07 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	94,69G-/**94,69G/**	94,69 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	103,15G-/**103,17G/**	103,01 G	0,87	0,87
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	--/**105,63G/**	105,42 G	0,89	0,89

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,06G-**/98,06G/**	98,05 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,11G-**/102,14G/**	101,97 G	1,13	1,13
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	--**/104,95G/**	104,55 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--**/103,066G/**	102,861 G	0,54	0,54
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	102,19G-**/102,2G/**	102,06 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	99,12G-**/99,14G/**	99,03 G	0,95	0,95
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	101,98G-**/102G/**	101,82 G	1,12	1,12
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	--**/104,95G/**	104,6 G	1,2	1,2
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	--**/104,95G/**	104,55 G	1,21	1,2
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	--**/104,95G/**	104,55 G	1,21	1,21
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	--**/103,417G/**	103,213 G	0,6	0,6
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	--**/104,3G/**	103,9 G	1,22	1,22
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	100,3G-**/100,2G/**	100,3 G	3,19	3,18
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	99,2G-**/99,2G/**	99,2 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		100,26G-**/100,26G/**	100,26 G	2,81	2,8
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	99,97G-**/99,97G/**	99,98 G	2,67	2,66
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-**/102,9G/**	102,9 G	0,87	0,87
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	102,9G-**/102,8G/**	102,9 G	1,4	1,4
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	99,27G-**/99,27G/**	99,27 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,55G-**/103,53G/**	103,57 G	1,28	1,28
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	100,68G-**/100,68G/**	100,69 G	2,94	2,93
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	103,49G-**/103,44G/**	103,49 G	1,08	1,08
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	100,63G-**/100,63G/**	100,62 G	1,58	1,58
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	100,54G-**/100,54G/**	100,55 G	3,02	3,01
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		119,88G-**/119,88G/**	119,12 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	--**/104,5G/**	104,05 G	1,39	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	--**/102,2G/**	101,85 G	1,11	1,11
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	100,19G-**/100,18G/**	100,14 G	0,89	0,89
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	98,54G-**/98,54G/**	98,54 G	2,95	2,94
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	0,98	0,98
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	101,04G-**/101,04G/**	101,04 G	3,07	3,07
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	--**/104,55G/**	104,1 G	1,38	1,37
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	102,25G-**/102,27G/**	102,12 G	1,03	1,03
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	102,69G-**/102,71G/**	102,56 G	1,04	1,04
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	101,77G-**/101,81G/**	101,54 G	1,33	1,33
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	105,14G-**/105,17G/**	104,93 G	1,09	1,09
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	90,72G-**/90,88G/**	90,24 G	1,4	1,4
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	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	89,38G-**/89,61G/**	88,6 G	2,3	2,3
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	94,55G-**/94,63G/**	94,17 G	0,85	0,85
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	96,94G-**/97G/**	96,68 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)		103,53G-**/103,53G/**	102,65 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	100,5G-**/100,52G/**	100,43 G	0,87	0,87
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	88,1G-**/88,35G/**	87,26 G	2,68	2,68
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	--**/96,82G/**	96,19 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	95,99G-**/96,08G/**	95,53 G	1,01	1,01
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	--**/97,71G/**	97,5 G	0,93	0,93
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	--**/97,69G/**	97,2 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	95,96G-**/96,05G/**	95,64 G	1,03	1,03
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	93,1G-**/93,29G/**	92,61 G	1,52	1,52
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	89,5G-**/89,74G/**	88,65 G	2,61	2,61
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	86,26G-**/86,52G/**	85,44 G	2,29	2,29
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	96,19G-**/96,29G/**	95,7 G	1,66	1,66
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	--**/99,75G/**	99,7 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	95,76G-**/95,85G/**	95,47 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	97,2G-**/97,27G/**	96,82 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.08.15-26.11.15, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	92,45G-**/92,57G/**	92,32 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	93,82G-**/93,96G/**	93,31 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.15-02.12.15, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	92,78G-**/92,91G/**	92,38 G	1,08	1,08
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	93,52G-**/93,73G/**	92,82 G	2,51	2,51
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	93,97G-**/94,17G/**	93,26 G	2,45	2,45
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	--**/98,38G/**	97,78 G	3,14	3,14
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	96,86G-**/97G/**	96,22 G	3,45	3,45
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	97,12G-**/97,26G/**	96,53 G	3,21	3,21
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	97,83G-**/97,88G/**	97,59 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	97,57G-**/97,7G/**	96,96 G	3,19	3,19
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	96,71G-**/96,86G/**	96,08 G	3	3
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	--**/98,88G/**	98,49 G	1,33	1,33
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	96,02G-**/96,18G/**	95,7 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--**/99,1G/**	98,85 G	0,94	0,94
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	98,53G-**/98,54G/**	98,42 G	0,88	0,88
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	--**/99,32G/**	99,32 G	1,54	1,54
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	97,82G-**/97,87G/**	97,49 G	1,28	1,28
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	97,88G-**/97,95G/**	97,61 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	97,59G-**/97,72G/**	97 G	3,18	3,18
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	--**/99,7G/**	99,65 G	0,64	0,64
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	--**/99,75G/**	99,6 G	0,74	0,74
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	--**/101,07G/**	101,19 G	0,36	0,36
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	--**/100,8G/**	100,8 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	103,87G-**/103,87G/**	103,86 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	99,83G-**/99,83G/**	99,84 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		117,84G-**/117,65G/**	118,03 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)		101,27G-**/101,27G/**	101,27 G	2,96	2,96
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	101,18G-**/101,18G/**	101,19 G	2,65	2,65
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	1,77	1,77
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		111,63G-**/111,42G/**	111,86 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	98,61G-**/98,62G/**	98,61 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)		104,03G-**/104,03G/**	104,02 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	101,19G-**/101,19G/**	101,2 G	2,78	2,78
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)		103,86G-**/103,86G/**	103,85 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	2,25	2,25
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,71G-**/99,71G/**	99,72 G	2,15	2,15
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	1,84	1,84
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	2,19	2,19
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		103,81G-**/103,81G/**	103,8 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)	S 1404	101,23G-**/101,23G/**	101,24 G	2,55	2,55
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)		104,14G-**/104,14G/**	104,13 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	100,86G-**/100,86G/**	100,86 G	1,53	1,53
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)		101,27G-**/101,27G/**	101,28 G	2,45	2,45
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	--**/101,67G/**	101,68 G	0,8	0,8
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)		103,8G-**/103,79G/**	103,78 G	1,9	1,9
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	--**/99,61G/**	99,61 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	--**/99,6G/**	99,6 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	--**/107,6-T/**	106,6 -T		
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	2,98	2,97
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)		101,23G-**/101,23G/**	101,23 G	2,13	2,13
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)	S 1448	98,92G-**/98,92G/**	98,92 G	12,18	
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)	S 1449	103,34G-**/103,34G/**	103,34 G	1,68	1,68
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)		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	2,73	2,72

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	98,03G-**/98,03G/**	98,03 G	2,45	
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)		103,35G-**/103,36G/**	103,32 G	1,94	1,94
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)		99,73G-**/99,73G/**	99,73 G	2,71	2,7
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)		99,57G-**/99,57G/**	99,57 G	2,68	2,68
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	1,71	1,71
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)	S 1463	98,69G-**/98,69G/**	98,68 G	2,02	2,02
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	98,31G-**/98,32G/**	98,32 G	2,56	
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	2,15	2,15
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	98,14G-**/98,15G/**	98,13 G	2,53	
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	99,55G-**/99,55G/**	99,56 G	2,62	2,61
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	102,68G-**/102,68G/**	102,65 G	1,89	1,89
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	102,49G-**/102,49G/**	102,45 G	1,84	1,84
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	96,59G-**/96,59G/**	96,61 G	1,79	
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	100,9G-**/100,9G/**	100,89 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)		101,32G-**/101,32G/**	101,31 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/**	96,69 G	1,8	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	99,71G-**/99,71G/**	99,71 G	2,41	2,4
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		101,43G-**/101,43G/**	101,42 G	2,31	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)		101,34G-**/101,34G/**	101,33 G	2,24	2,24
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	99,67G-**/99,67G/**	99,67 G	2,23	2,23
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.09.15-01.12.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--**/102,52G/**	102,52 G	0,37	0,37
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	99,17G-**/99,18G/**	99,18 G	2,98	2,96
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	95,88G-**/95,88G/**	95,92 G	1,65	
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	98,93G-**/98,93G/**	98,97 G	0,9	0,9
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)		102,31G-**/102,31G/**	102,27 G	1,81	1,81
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	95,94G-**/95,95G/**	95,98 G	1,66	
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)		101,09G-**/101,09G/**	101,08 G	1,85	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	97,25G-**/97,25G/**	97,25 G	1,81	
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	102,34G-**/102,34G/**	102,3 G	1,81	1,81
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.09.15-01.12.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--**/103,37G/**	103,37 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		100,98G-**/100,98G/**	100,18 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	101,43G-**/101,47G/**	101,26 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		100,11G-**/100,11G/**	99,42 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/**	100,83 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	103,05G-**/102,9G/**	103,15 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	117,01G-**/117,01G/**	117,01 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	110,7G-**/110,7G/**	110,7 G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 20.07.15-18.10.15, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,47G-**/99,47G/**	99,47 G	2	2
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	102,64G-**/102,65G/**	102,6 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	97G-**/97G/**	97 G	1,86	
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	99,35G-**/99,35G/**	99,35 G	1,83	1,83
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	95,98G-**/95,98G/**	96,02 G	1,56	
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/**	100,92 G	1,73	1,73
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	102,48G-**/102,48G/**	102,43 G	1,6	1,6
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/**	100,99 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	1,85	1,85
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	99,03G-**/99,05G/**	98,86 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)		101,76G-**/101,68G/**	101,8 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		102,43G-**/102,17G/**	102,26 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	99,42G-**/99,42G/**	99,42 G	1,23	1,23
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	97,76G-**/97,57G/**	98,06 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	99,58G-**/99,58G/**	99,57 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	98,89G-**/98,93G/**	98,54 G	2,09	2,09
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	99,55G-**/99,55G/**	99,56 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.09.16	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	100,07G-**/100,07G/**	100,06 G	1,94	1,94
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	--**/102,89G/**	102,89 G	0,37	0,37

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**29.09.15**		NLB6DG	DE000NLB6DG5	Null-Kupon, v. 01.09.09(15), Partizipat.Anl. 04/09 v.09(15)		109,78G-**/109,34G/**	110,23 G		
Euro	1.000	**04.11.15**		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		115,99G-**/115,67G/**	116,42 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	98,97G-**/98,97G/**	98,97 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	98,25G-**/98,25G/**	98,24 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	99,34G-**/99,34G/**	99,35 G	4,46	4,46
Euro	1.000	**09.12.15**		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)		113,16G-**/112,93G/**	113,55 G		
Euro	1.000	**17.02.16**		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		118,21G-**/117,91G/**	118,54 G		
Euro	1.000	**14.01.16**		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		108,68G-**/108,49G/**	109,02 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	98,19G-**/98,19G/**	98,18 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	--**/108,18G/**	108,01 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		111,28G-**/111,16G/**	111,49 G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		108,97G-**/108,87G/**	109,17 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	--**/118,66G/**	118,47 G	0,81	0,81
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-**/99,85G/**	99,84 G	1,2	1,19
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		117,64G-**/117,38G/**	117,9 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	110,72G-**/110,41G/**	110,66 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	99,62G-**/99,62G/**	99,61 G	1,11	1,11
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	98,53G-**/98,54G/**	98,4 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	96,9G-**/96,91G/**	96,83 G	0,83	0,83
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	95,85G-**/95,93G/**	95,25 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2%, rat. v. 27.08.15-26.08.16, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	95,83G-**/95,91G/**	95,33 G	2,43	2,43
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	99,72G-**/99,78G/**	99,35 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	98,54G-**/98,61G/**	98,11 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	98,85G-**/98,87G/**	98,64 G	1,45	1,45
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	97,32G-**/97,41G/**	96,82 G	3,25	3,25
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	97,14G-**/97,24G/**	96,56 G	3,25	3,25
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	97,4G-**/97,47G/**	96,91 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)		99,58G-**/99,64G/**	99,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		94,16G-**/94,27G/**	93,56 G	3,53	3,53
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	97,52G-**/97,7G/**	96,77 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	98,23G-**/98,27G/**	97,9 G	1,3	1,3
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	94,32G-**/94,52G/**	93,43 G	3,47	3,47
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	95,83G-**/95,97G/**	95,03 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	94,73G-**/94,94G/**	93,88 G	2,45	2,45
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	97,32G-**/97,41G/**	96,87 G	0,97	0,97
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	98,2G-**/98,25G/**	97,96 G	1	1
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	94,66G-**/94,87G/**	93,81 G	2,46	2,46
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	93,34G-**/93,56G/**	92,51 G	2,58	2,57
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	95,11G-**/95,19G/**	94,41 G	3,44	3,43
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	98,95G-**/99,02G/**	98,49 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	95,09G-**/95,14G/**	94,56 G	1,73	1,73
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	95,7G-**/95,8G/**	94,84 G	3,38	3,38
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	--**/91,8-T/**	91,8 -T	3,45	3,45
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	95,86G-**/96,05G/**	94,96 G	2,35	2,35
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	99,37G-**/99,43G/**	98,97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	98,77G-**/98,81G/**	98,55 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	96,73G-**/96,79G/**	96,49 G	0,92	0,92
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	--**/99,512G/**	99,182 G	0,28	0,28
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	96,74G-**/96,82G/**	96,29 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.15-03.11.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	97,64G-**/97,72G/**	97,35 G	1,06	1,05
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	89,07G-**/89,33G/**	88,19 G	2,86	2,86
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--**/96,76G/**	96,74 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,67G-**/96,79G/**	96,42 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.15-29.10.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,37G-**/95,51G/**	95,16 G	1,35	1,35
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	--**/96,33G/**	96,22 G	3,34	3,34
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	97,09G-**/97,15G/**	96,84 G	0,98	0,98

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	88,55G-**/88,79G/**	87,69	G	2,91	2,91
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	93,96G-**/94,12G/**	93,56	G	1,46	1,46
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	96,56G-**/96,67G/**	96,11	G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.09.15-03.12.15, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	93,6G-**/93,79G/**	93,21	G	1,38	1,38
						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	101-T-**/100G/**	101	-T	3	3
						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)		112,5G-**/112,5G/**	112,5	G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,1G-**/112,1G/**	112	G	3,04	3,04
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	--**/112,65G/**	112,2	G	3,42	3,42
						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.	114G-**/114G/**	114,1	G	2,84	2,84
						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		93,18G-**/93,18G/**	92,8	G	5,65	5,64
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		94,14G-**/94,14G/**	93,8	G	5,21	5,21
						Nordex SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102,28G	102,37	G	2,43	2,42
						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)		106,1G	106,12	G	0,62	0,62
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,85G	114,71	G	1,06	1,06
						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)		103,11G	103,103	G	0,2	0,2
						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	100,57G	100,62	G	0,76	0,75
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	108,96G	108,89	G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,199%, zinsv. v. 24.07.15-24.01.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,61G	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	101,32G	101,32	G	0,29	0,29
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	100,831G	100,839	G	0,2	0,2
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	106,725G	106,695	G	0,35	0,35
						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	103,62G	103,67	G	0,31	0,31
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,06G	115,905	G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		107,87G	107,86	G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		115,15G-**/115,16G/**	115,06	G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,605G	101,58	G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,7G	100,64	G	0,03	0,03
skr	10.000	**05.11.15**	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		100,57G	100,56	G		
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,35G	103,235	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,855G	104,595	G	1,44	1,44
						ÖBB-Infrastruktur AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,395G	116,29	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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,26G	125,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		125,66G	124,69 G	1,61	1,61
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,93G	114,705 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,07G	103,895 G	0,76	0,76
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,51G	115,48 G	0,43	0,43
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,36G	162,26 G	3,28	3,28
Euro	1.000	**14.10.15**	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,27G	100,32 G	0,9	0,89
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,27G	106,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,595G	113,53 G	0,55	0,55
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.15-04.11.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		96,5G	96,5 G	2,12	2,12
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106G	105,68 G	2,47	2,47
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,82G	106,76 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,81G	107,64 G	1,9	1,9
						paragon AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,02G	109,02 G	3,8	3,8
						Peine GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		54G	52,5 G	28,88	28,88
						PepsiCo Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,11G	103,825 G	1	1
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		108,94G	108,21 G	1,7	1,7
						Pernod-Ricard S.A.					
						Bonds					
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		102,35G	102,35 G	0,4	0,4
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		91,55G	91,45 G	5,89	5,89
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		96G	95,95 G	6,65	6,63
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		93,15G	93,25 G	7,22	7,21
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		105,01G	104,91 G	0,81	0,81
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		115,41G	115,31 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		93,5G	93,4 G	2,97	2,97
						Peugeot S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		108,18G	108,135 G	1,11	1,11

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Peugeot S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		103,275G	103,255 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,59G	113,59 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,66G	114,66 G	1,95	1,95
						Peugeot S.A.					
						Obligations					
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		104,39G	104,39 G	1,1	1,1
						Peugeot S.A.					
						Obligations convertibles					
Euro	1	**01.01.16**	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		26,11G	25,85 G		
						Pfizer Inc.					
						Bonds					
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,645G	126,435 G	0,95	0,95
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		107,304G	107,284 G	0,21	0,21
						Philip Morris International Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,96G	102,97 G	0,3	0,3
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,345G	103,435 G	3	3
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,01G	96,01 G	10,18	10,13
						Pirelli International PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		97,865G	97,89 G	2,29	2,29
						PNE WIND AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,75G	102,6 G	7,41	7,39
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,8G	116,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,7G	121,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	**01.02.16**	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,4G	101,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,1G	115,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117G	117,05 G	0,85	0,85
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,25G	117,3 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133G	132,75 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,55G	105,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,45G	118,45 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,1G	116,1 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,15G	113,05 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91G	90,7 G	1,73	1,73
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	**19.10.15**	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,46G	100,475 G	0,94	0,94
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,9G	110,9 G	3,17	3,17
						Porr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,26G	105,27 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,02G	106,36 G	2,94	2,93
						Porsche International Financing PLC					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	**01.02.16**	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		101,388G	101,406 G	0,37	0,37

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Portugal Telecom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		98,1G	98,45 G	5,67	5,65
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		94,9G	95,15 G	6,43	6,42
						posterXXL AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		100,5G	101 -T	6,94	6,93
						Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,01G	102,01 G	5,79	5,78
						ProSiebenSat.1 Media SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,61G	103,38 G	1,94	1,94
						RCI Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,05G	104,99 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,755G	100,665 G	0,93	0,93
						Rémy Cointreau S.A.					
						Senior Notes					
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		105,102G	105,111 G	1,12	1,12
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,22G	107,22 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,86G	102,86 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,42G	107,25 G	1,7	1,7
						RENÉ LEZARD Mode GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		21,02G	20,02 G	54,31	54,31
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		105,92G	105,92 G	0,6	0,6
						Rheinmetall AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,735G	107,72 G	1,38	1,38
						RHÖN-KLINIKUM AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		101,58G	101,583 G	0,74	0,74
						Rickmers Holding AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,5G	99,8 G	8,64	8,61
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		108,62G	108,62 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		113,13G	112,24 G	2,23	2,23
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,44G	102,74 G	1,33	1,33
						Robert Bosch GmbH					
						Anleihen					
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,87G	102,87 G	0,25	0,25
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,255G	103,95 G	0,86	0,86
						Roche Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**04.03.16**	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,62G	102,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,5G	130,305 G	0,8	0,8

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rocket Internet SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		88,6G	88,65 G	5,04	5,04
						Rudolf Wöhrl AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,52G	102,62 G	5,35	5,33
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		114,18G	114,04 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,15G	106,7 G	2,68	2,68
						Rumänien, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,655G	115,66 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		103,65G	103,7 G	0,52	0,52
						Russische Föderation					
						Bonds					
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		80,57G	79,92 G	11,52	11,51
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		88,62G	88,73 G	11,91	11,86
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	77,23G	77,02 G	11,77	11,77
						Russische Föderation					
						Registered Bonds					
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		72,25G	71,8 G	11,58	11,56
						RWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		131,86G	130,93 G	3,31	3,31
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		97,75G	98 G	6,78	6,78
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		89,483G	89,52 G	3,14	3,14
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		83,25G	83,5 G	4,28	4,28
						RWE Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		103,67G	103,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		112,5G	112,43 G	0,72	0,72
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		119,025G	119,015 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,42G	127,295 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,33G	103,225 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,04G	106,64 G	2,07	2,07
						Ryanair Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,11G	101,87 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,22G	94,84 G	1,81	1,81
						S&T AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,77G	108,77 G	3,77	3,76
						SAF HOLLAND S.A.					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldverschr. 2012(18)		111,4G	110,75 G	2,47	2,46
						Salzgitter Finance B.V.					
						Convertible Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98-T	98,12 G	2,27	2,27
						Salzgitter Finance B.V.					
						Exchangeable Bonds					
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		126,37G	125,96 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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Salzgitter Finance B.V.					
						Guaranteed Convertible Bonds					
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		91,021G	90,562 G		
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,02G	103,37 G	2,57	2,57
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		96,75G	96,1 G	9,12	9,09
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		102,991G	103,008 G	0,19	0,18
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,035G	114,89 G	0,41	0,41
						Santander International Debt S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		107,42G	107,355 G	0,52	0,52
						SAP SE					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	0,272%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,25G	100,26 G	0,19	0,19
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		104,97G	105,02 G	0,36	0,36
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		100,13G	99,66 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,41G	98,63 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,36G	106,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	**13.11.15**	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,07G	100,07 G	0,61	0,61
						Sappi Papier Holding GmbH					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		94,275G	94,25 G	4,44	4,43
						Schaeffler Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,43G	102,43 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,125G	102,125 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,055G	100,305 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,36G	100,61 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,17G	99,97 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		97,9G	97,855 G	3,01	3
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,71G	94,65 G	3,95	3,95
						Schaeffler Holding Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,61G	107,68 G	4,38	4,38
						Schaeffler Holding Finance B.V.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,485G	103,51 G	5,65	5,65
						Schlumberger Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**01.12.15**	01.12.	A1A34J	XS0562884733	2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,612G	100,62 G	0,09	0,09
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,249G	102,222 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100G-0,08G-0,06G		1,49	1,49
						Scholz Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,25G	98,25 G	8,99	8,92

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		125,81G	125,67 G	0,06	0,06
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		102,971G	103,016 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		108,121G	108,191 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		135,3G	134,72 G	1,67	1,67
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,745G	115,775 G		
						Semper idem Underberg GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,26G	105,76 G	4,94	4,93
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		104,51G	104,75 G	4,38	4,37
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,51G	103,51 G	1,35	1,35
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		99,05G	99,1 G	4,71	4,68
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		92,4G	92,45 G	5,93	5,93
						SGL CARBON SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		104G	104 G	4,08	4,07
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**09.02.16**	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,8G	101,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		110,775G	110,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,46G	105,85 G	1,82	1,82
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		102,494G	102,501 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		107,11G	107,073 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,455G	114,405 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,96G	103,735 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,28G	105 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,21G	111,38 G	1,78	1,78
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		104,094G	104,1 G	5,03	5,03
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,655G	102,425 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		103,442G	103,441 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,795G	106,7 G	1,17	1,17
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,33G	105,32 G	0,09	0,09
						Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**25.01.16**	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,47G	101,47 G	0,49	0,49
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		123,12G	122,92 G		
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	--/**98,38G/**	98,38 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	102,3G	102,3 G	0,28	0,28
						STADA Arzneimittel AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		99,13G	98,82 G	1,89	1,89

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						STADA Arzneimittel AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,67G	102,72 G	1,25	1,25
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		120,895G	120,77 G	0,67	0,67
						Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,52G	101,27 G	5,82	5,8
						Stern Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,77G	101,53 G	5,51	5,5
						Strabag SE					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)		110,43G	110,295 G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldverschr. 2013(20)		106,77G	106,55 G	1,5	1,5
						Strabag SE					
						Anleihen					
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,345G	99,8	1,73	1,73
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,655G	107,6 G	1,07	1,07
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	3,085%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		91,27G	91,05 G		
						Symrise AG					
						Senior Notes					
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,465G	102,285 G	1,09	1,09
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,795G	106,75 G	0,89	0,89
						TAG Immobilien AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		146,27G	144,93 G		
						TAG Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,02G	104,02 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,76G	107 G	2,71	2,71
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,6G	109,95 G	1,6	1,6
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		104,23G	103,53 G	2,06	2,06
						Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,225G	127,18 G	6,25	6,24
						Technip S.A.					
						Obligations convertibles					
Euro	1	**01.01.16**	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,5G	81,5 G		
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Guaranteed Notes					
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,951G	102,944 G	0,25	0,25
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,215G	106,165 G	0,57	0,57
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,185G	114,995 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,44G	114,93 G	1,74	1,74

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telekom Austria AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		106G	105,9 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		105,27G	105,27 G	0,43	0,43
Euro	1.000	**29.01.16**	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,32G	102,32 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,54G	115,18 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,66G	109,43 G	1,49	1,49
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,19G	107,57 G	1,58	1,58
						TeliaSonera AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,73G	120,2 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		85,62G	84,88 G	2,57	2,57
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		99,835G	99,56 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,73G	98,01 G	1,87	1,87
						Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		106,5G	105,055 G	4,44	4,43
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,41G	116,295 G	1,04	1,04
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,99G	106 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,215G	97,8 G	1,65	1,65
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Subordinated Bonds					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,7G	115,305 G	1,99	1,99
						The Procter & Gamble Co.					
						Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		132,62G	131,8 G	1,76	1,76
						The Royal Bank of Scotland Group PLC					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,64G	99,77 G		
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**21.09.15**	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,04G	100,048 G	2,83	2,79
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,065G	116,9 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,876G	105,837 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,33G	119,125 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,657G	102,656 G	0,3	0,3
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,45G	112,425 G	1,94	1,94
						Thomas Cook Finance PLC					
						Bonds					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		104,27G	104,43 G	5,95	5,95
						ThyssenKrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		98G	98 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		93,51G	93,61 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,645G	104,67 G	1,17	1,17

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ThyssenKrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,205G	104,18 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,6G	106,355 G	1,7	1,7
						ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.02.16**	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,498G	103,518 G	0,89	0,89
						Time Warner Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,99G	99,57 G	1,95	1,95
						Total Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,32G	99,65 G	2,1	2,1
						Total Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,796G	100,811 G	1,29	1,29
						Total Capital S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,78G	112,37 G	1,22	1,22
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**03.02.16**	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,645G	102,656 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,74G	99,41 G	1,04	1,04
						Travel24.com AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		42,02G	42,5 -T	30,41	30,41
						Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		100,045G	100,09 G	6,47	6,46
						Tschechien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,85G	116,9 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,5G	113,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117G	117 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,55G	120,5 G	0,73	0,73
						TUI AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		105,38G	105,31 G	3,1	3,1
						Türkei, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		105,95G	106 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112,75G	112,5 G	2,12	2,12
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,01G	102,21 G	4,29	4,29
						UBS AG [Jersey Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,71G	107,687 G	0,32	0,32
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		115,02G	114,89 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		121,47G	121,14 G	0,66	0,66
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,16G	114,1 G	0,52	0,52

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UCB S.A.					
						Notes					
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		106,17G	106,17 G	0,79	0,79
						Ukraine, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**13.10.15**	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		75,5G	74 G	12,38	12,38
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,45G	112,45 G	1,14	1,14
						Ungarn, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		102,65G	102,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		106,25G	106,35 G	0,9	0,9
						Ungarn, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		110,5G	110,5 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,5G	115,4 G	1,23	1,23
						Unibail-Rodamco SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		92,71G	92,12 G	1,84	1,84
						UniCredit Bank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	102,835G-**/102,837G/**	102,839 G	0,01	0,01
						UniCredit Bank AG					
						Anleihen					
nz$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		98,5G	98,5 G	4,5	4,49
						UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		113,645G	113,17 G		
						Unilever N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**29.09.15**	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,12G	100,12 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,575G	97,22 G	0,89	0,89
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,95G	102,825 G	5,79	5,79
						Unitymedia GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		93,26G	93,26 G	4,57	4,56
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG					
						Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		99,63G	99,55 G	4,09	4,09
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		95,65G	95,52 G	4,02	4,02
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		106,02G	105,89 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		107,27G	107,27 G	4,63	4,62
						Uruguay, Republik					
						Notes					
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121G	121 G	1,31	1,31
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		104,8G	104,85 G	2,4	2,4
						Valensina GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,02G	102,02 G	4,05	4,02

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		120,04G	119,975 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,57G	102,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,565G	126,405 G	1,24	1,24
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,38G	113,315 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		105,42G	105,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		117,455G	117,2 G	0,95	0,95
Euro	1.000	**12.02.16**	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		101,597G	101,585 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		123,59G	123,46 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		121,695G	121,52 G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,655G	116,51 G	1,02	1,02
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		117,5G	117,5 G	1,41	1,41
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	95,84G	95,62 G	6,09	6,09
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		106,95G	107,05 G	0,47	0,47
						Verizon Wireless Capital LLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**18.12.15**	18.12.	A0T43C	XS0405876599	8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		102,384G	102,407 G	0,15	0,15
						Vestas Wind Systems AS					
						Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		95,54G	95,2 G	3,53	3,52
						Vivendi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,775G	104,752 G	0,35	0,35
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,76G	115,59 G	1,05	1,05
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.01.16**	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,087G	102,107 G	0,32	0,31
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,99G	118,705 G	1,5	1,5
						voestalpine AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,52G	107,52 G	1,48	1,48
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,72G	102,505 G	1,78	1,77
						Voith GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		107,72G	107,69 G	0,99	0,99
						Volkswagen Bank GmbH					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	0,283%, zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		100,12G	100,13 G	0,16	0,16
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		97,765G	97,44 G	1,13	1,13
						Volkswagen Financial Services Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		103,75G	103,49 G	3,06	3,06
						Volkswagen Financial Services N.V.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**25.09.15**	25.09.	A1G91X	XS0834399478	2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		99,99G	99,98 G	2,56	2,53
nkr	10.000	**14.10.15**	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		100,16G	100,14 G	2,34	2,31
nkr	10.000	**02.02.16**	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,819G	100,827 G	1,42	1,41
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,482G	100,49 G	1,51	1,51
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,1G	101,25 G	1,36	1,36
nz$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,2G	104,18 G	3,56	3,56

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	0,281%, zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,105G	100,13 G	0,24	0,24
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,875G	102,625 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		103G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		95,56G	95,52 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		91,61G	91,41 G		
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,025G	112,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	**09.02.16**	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,836G	102,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,597G	102,53 G	0,33	0,33
A$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102G	101,867 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,895G	108,82 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,115G	104,955 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,866G	100,855 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,285G	105,015 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,43G	90,86 G	2,33	2,33
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,51G	96,12 G	1,38	1,38
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	0,246%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100,12G	100,1 G	0,18	0,18
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		105,62G	105,26 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,345G	101,295 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,155G	98,97 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		102,36G	102,35 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		107,395G	107,31 G	0,46	0,46
Euro	100.000	**15.09.15**	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		99,96G	99,96 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,04G	107,47 G	1,59	1,59
						Volvo Treasury AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,72G	107,72 G	0,51	0,51
						Vonovia Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,52G	101,7 G	1,73	1,73
						Vonovia Finance B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100G	99,75 G		
						VTG Finance S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		96,01G	96,51 G		
						Wienerberger AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		109,27G	109,27 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,53G	106,55 G	2,48	2,48
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	102,075G	102,08 G	0,01	0,01
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	103,32G	103,32 G	0,6	0,6

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 04.09.2015	Einheitspreis 03.09.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Würth Finance International B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,915G	108,845 G	0,44	0,44
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		99,605G	99,27 G	1,06	1,06
						Würth Finance International B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,86G	104,765 G	0,7	0,7
						Württembergische Lebensversicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,9G	105,8 G	4,86	4,86
						Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,95-T	99,95 -T	5,58	5,58
						ZF North America Capital Inc.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		99,19G	98,905 G	2,48	2,48
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		94,25G	94,25 G	3,62	3,62
						Zurich Finance [USA] Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**14.10.15**	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,602G	100,644 G	0,45	0,45

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
07.09.2015	10.09.2015	HBE0ER DE000HBE0ER0	Hypothekenbank Frankfurt AG 2,3% Öff.Pfdbr.Em.HBE0ER v.05(2015)
08.09.2015	11.09.2015	A1PG3A DE000A1PG3A3	Deutsche Pfandbriefbank AG 2,5% MTN R.35194 v. 12(15)
		A1AUMK XS0494190076	Kommunalbanken AS 3,5% NK-Medium-Term Notes 2010(15)
09.09.2015	14.09.2015	A0EY7Z DE000A0EY7Z3	Berlin, Land 3,125% Landessch.v.2005(2015)Ausg.204
		335691 DE0003356911	Deutsche Pfandbriefbank AG 6% Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015)
		A1A00D XS0541470075	Montenegro, Republik 7,875% EO-Notes 2010(15)
10.09.2015	15.09.2015	LBW5RX DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg 3,25% Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)
		A0JCCV XS0794238583	Volkswagen Leasing GmbH 1,5% Med.Term Nts.v.12(15)
		A0GE0D FR0010231357	Caisse Francaise d.Financ.Loc. 3,125% EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)

Hannover, den 04. September 2015

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Merck Financial Services GmbH
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
01. September 2015

werden

0,75% Med.-Term Nts. von 2015/2019
02.09. gzj. XS1284576581 / A16 1Y8

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

1,375% Med.-Term Nts. von 2015/2022
01.09. gzj. XS1284570626 / A16 1Y7

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 31. August 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

STRATEC Biomedical AG
- Umtausch mit ISIN-Wechsel - WKN 728 900 / ISIN DE0007289001

Der Handel im Freiverkehr wird für die Aktien der

STRATEC Biomedical AG
WKN 728 900 / ISIN DE0007289001

mit Ablauf des

28.08.2015

eingestellt und ab dem

31.08.2015

unter der WKN STR A55 / ISIN DE000STRA555 wieder aufgenommen.

Laufende Aufträge, die am 28.08.2015 noch nicht ausgeführt wurden, erlöschen.

Skontroführer: mwb faitrade (KV 88 85)

Hannover, den 28. August 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank -GZ-
- Einstellung - WKN NLB 8DK / ISIN DE000NLB8DK3

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen vorzeitiger Rückzahlung für folgende Zertifikate

Norddeutsche Landesbank -GZ-
WKN NLB 8DK
ISIN DE000NLB8DK3

mit Ablauf des

31.08.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 31. August 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Schneider Electric SE
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
04. September 2015

werden

1,5% Unternehmensanleihe von 2023/2015
FR0012939841 /

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 03. September 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Diverse Emittenten
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
07. September 2015

werden

Suez Environnement 1,75% EO-Medium-T. Notes von 2015/2025
10.09. gzj. FR0012949923 / A1Z 6CX

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Accor SA 2,375% EO-Bonds von 2015/2023
17.09. gzj. FR0012949949 / A1Z 6CU

Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte die bis zum 15.09.2015 abgeschlossen werden, erst zum 17.09.2015 erfüllt.

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Heineken NV 1,25% EO-Med.-T. Nts von 2015/2021
10.09. gzj. XS1288852939 / A1Z 6CV

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 04. September 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
07. September 2015

werden

1.555.000 Euro 1% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2030
26.FMAN Serie 1931 DE000NLB2K99 / NLB 2K9

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 03. September 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover