

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Dienstag, den 22. September 2015

Nr. 185

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	4
Festverzinsliche Wertpapiere	566	6
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	914	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	195	39
HV-Kalender	4	43
Ausländische Aktien	240	44
Zertifikate	7	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.425	59
Endfälligkeiten		106
Bekanntmachungen		106

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 21.09.2015	Fortlaufende Notierung 22.09.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	5,3 6,85	6,85	07.05.15		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	138,91 0,03 G	139,54G-9,8-9,95-9,45-6,5-5,8-5,8 0,028G	170,2 0,04	131,8 0,02
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,7 2,1	2,8 2,25	04.05.15 28.05.15			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	68,08 117,15	68,4G-6,8-7,28-6,65-6,71-6,86-6,7 117,95G-7	97,01 145,96	65 108,9
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0 2,5	0 3,25	04.05.15		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	9,75 182,45	9,746G-9,498-9,442 186,09G-1-0,35-0-77,9-7,4-80,15	13,35 231,02	9,44 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro 1.211,18 Euro 547 Euro 11.793,028 Euro 18,176	1 1 1 1 1 1	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	0,75 0 0,85 1,66 0,7 1,39	22.05.15 28.05.15 31.08.15 25.05.12 04.05.15		09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	25,45 11,71 G 23,77 G 35,25 G 15,63 G 82,17 G	25,46G-4,765 11,715G 23,91G-3,5-3,36 35,25G 16,025G-5,8 81,41G	33,27 15,38 31,15 36,79 17,61 121,94	23,9 10,32 23,36 32,49 12,6 78
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	7,88	7,784G-7,548-7,487C-7,487-7,589-7,415	14,74	7,42
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	58,05 G	58,95G-8,97	66,8	54
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3 1,22	3 1,25 + 1,31	07.05.15 14.04.15		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	94 89,6 G	93,59G 90,93G	101,98 115,11	73,39 87,67
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,25 3	0,9 3	13.05.15 19.12.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	32,67 288,05 G	32,8G-1,4-0,7-0,68-29,825C-9,9-9,945 292,92G	39,91 310	22,3 262,2
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	0,14 2,93 + 0,14 2,93 +	3,07 3,07	07.05.15 07.05.15		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	93,69 G 92,12 G	93,28G 91,72G	98,52 97,1	90,96 89
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,12 G	0,12G	0,56	0,12
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,5 G	18,5G	20,2	17
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	PriCon Invest AG	1	1,76 -T	1,76-T	1,9	1,3
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,2 1 1,02 3	0,2 1,06 1,08 3,3	29.05.15 10.04.15 10.04.15 28.01.15	018	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	25,2 G 206 G 203,88 G 82,59	24,315G 201G 206,18G 82,65G-0,91-1	35,65 211 206,18 106,1	21,63 94,8 98,39 80,91
Euro 315,997 Euro 1.352,944	1 10	1,2 0,15	1,25 0,33	08.05.15 11.02.15			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	26,09 G 16,93	26,33G-6,68-5,54 16,77G	31,55 17,61	24,66 13,79
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,79 G	2,795G	3,1	2,68
Euro 9,02 Euro 772,433	1 1	1,7 4	1 4,8	04.06.15 06.05.15		06.07 06.07	784686 766400	DE0007846867 DE0007664005	Viscom AG Volkswagen AG	1 1	14,03 G 133,94	13,665G 137,2-5-4,5-5,4-1,05-29,45-8,65-8-7,25-8-8,05- 7,35-12-7,4-11,9-1,95-8-9-9,15-7,8-8,5-8,45-9-9- 9,1-10,1C-0,3-0,7-0,75-0,65-1-1-4,7-4,7	17,23 250,5	11,2 107,4
Euro 445,44	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	132,6	133,55-3-3-2,88-1-29,9-7-8,2-8,4-7,7-5,5-4,1-1- 0-19,15-5-5-2,55-5,8-5,95-6,65-7,8-8,7-8,95-7,5- 5,25-5,35-5,1-6,75-5,95-5,7-6,45-5,75-6,05-5,75- 5,35-5,85-7,65-8,75-7,2-8-8,8-9,25-8,95-8,7-6,35- 6,5-6,45-6,45-7,55-6,67-6,8-6,74-7,95-8,9-8,9- 8,94-8,4-8,67-8,41-8,41-8,89	261,5	102,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 21.09.2015	Fortlaufende Notierung 22.09.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call		99,18	98,78G-7,9G-6,2G-5,96G- 5,7G	123,75	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.09.2015	Einheitskurs 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,083G-/100,08G/	100,085 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,068G-/100,06G/	100,065000.000.000,28		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		101,081G-/101,063G/	101,073 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	100,986G-/100,973G/	100,973 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,244G-/100,24G/	100,235 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	101,639G-/101,623G/	101,625 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,384G-/100,375G/	100,365 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	104,62G-/104,63G/	104,635 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		103,318G-/103,313G/	103,31 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,26G-/100,253G/	100,26000.000.000,26		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		105,75G-/105,835G/	105,84 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	101,585G-/101,6G/	101,585 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,32G-/100,318G/	100,32000.000.000,26		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		105,175G-/105,178G/	105,163 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	101,438G-/101,45G/	101,425 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,357G-/100,37G/	100,36000.000.000,25		
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	101,173G-/101,183G/	101,15 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,421G-/100,448G/	100,42000.000.000,26		
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	108,028G-/108,045G/	108,008 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,479G-/100,52G/	100,48000.000.000,26		
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	101,554G-/101,58G/	101,52 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		109,677G-/109,73G/	109,665 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	101,791G-/101,825G/	101,75 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	101,242G-/101,27G/	101,2 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		112,394G-/112,46G/	112,375 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	103,67G-/103,72G/	103,62 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,881G-/112,945G/	112,83 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	103,992G-/104,06G/	103,93 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	102,309G-/102,395G/	102,26 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,696G-/113,8G/	113,65 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	101,446G-/101,535G/	101,36 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,253G-/114,36G/	114,17 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	100,19G-/100,32G/	100,19000.000.000,07		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,489G-/114,61G/	114,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.09.2015	Einheitskurs 21.09.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	111,218G- /111,355G/	111,11	G		
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)		101,127G-1,265- /101,267/	101,04	G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,015G- /113,175G/	112,9	G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,202G- /118,385G/	118,095	G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,608G- /112,79G/	112,495	G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,529G- /111,75G/	111,435	G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,299G- /110,54G/	110,205	G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,59G- /108,83G/	108,5	G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,668G- /108,96G/	108,58	G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,762G- /109,06G/	108,67	G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,678G- /113,01G/	112,59	G	0,33	0,33
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		-/148,25G/	147,78		0,33	0,33
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,813G- /111,17G/	110,73	G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,669G- /109,02G/	108,57	G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,119G- /104,48G/	104,02	G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,999G- /99,35/	98,91	G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,169G- /103,56/	103,07	G	0,63	0,63
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		164,58G- /165,35G/	164,61	G	0,7	0,7
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,94G- /156,87G/	156,13	G	0,76	0,76
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	146,96G- /147,75G/	147,03	G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,83G- /171,78G/	170,94	G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,75G- /163,67G/	162,82	G	0,99	0,99
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		159,85G- /161,04G/	160,15	G	1,13	1,13
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		150,47G- /151,6G/	150,7	G	1,23	1,23
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	159,67G- /160,97G/	159,94	G	1,26	1,26
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		172,11G- /173,5G/	172,36	G	1,27	1,27
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		142,38G- /143,69G/	142,64	G	1,31	1,31
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		126,58G- /127,93G/	126,88	G	1,33	1,33
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		127,05G- /128,38G/	127,3	G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.09.2015	Einheitskurs 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,015%, zinsv. v. 10.09.15-09.12.15, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/100,401G/	100,401 G		
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	--/100,243G/	100,246 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	--/104,5G/	104,415 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,123%, zinsv. v. 20.08.15-21.02.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100G/	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,087%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/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	--/101,73G/	101,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/100,005G/	100,005 G	0,00	0,00
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	0,04	0,04
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	--/104,89G/	104,815 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,066%, zinsv. v. 02.07.15-01.10.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,4G/	100,4 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,086%, zinsv. v. 02.07.15-01.10.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,55G/	100,55 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 25.06.15-24.09.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,04	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 17.08.15-15.11.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/106,995G/	106,82 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/104,44G/	104,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/105,67G/	105,53 G	0,32	0,32
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	--/107,46G/	107,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/109,65G/	109,3 G	0,73	0,73
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	--/100,107G/	100,11 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	--/110,64G/	110,28 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, 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	--/110,85G/	110,54 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.09.15-09.12.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/100,085G/	100,085 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,081%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,43G/	99,43 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	108,34G-/108,51G/	108,21 G	0,94	0,94
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/	100,06 G	0,00	0,00
						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	--/100,283G/	100,283 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	--/112,55G/	112,55 G	0,59	0,59
						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	3,5	3,5
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	3,46	3,46
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	3,53	3,53
						Deutsche Hypothekbank [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	--/102,79G/	102,79 G		
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/103,91G/	103,91 G		
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,099%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100,04G	100,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/100,02G/	100,02 G	0,00	0,00
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/109,72G/	109,72 G	0,12	0,12
						Deutsche Hypothekbank [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	--/113,67G/	113,67 G	0,19	0,19
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	--/101,62G/	101,62 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	--/101,86G/	101,86 G		
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,485%, zinsv. v. 06.07.15-04.10.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/99,75G/	99,75 G	0,73	0,73
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	--/107,5G/	107,5 G	0,17	0,17
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		
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	--/102,45G/	102,45 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.09.2015	Einheitskurs 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Hypothekbank [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	--/102,07G/	102,07 G	0,06	0,06
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	--/102,22G/	102,22 G	0,06	0,06
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	--/100,16G/	100,16 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	--/100,55G/	100,55 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	--/100,06G/	100,06 G		
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	--/101,78G/	101,78 G	0,07	0,07
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	--/103,86G/	103,86 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,031%, zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/100G/	100 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,064%, zinsv. v. 05.05.15-04.11.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100,01G/	100,01 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,72G/	100,72 G	0,04	0,04
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	--/103,94G/	103,94 G	0,32	0,32
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	--/101,78G/	101,78 G	0,07	0,07
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	--/101,8G/	101,8 G	0,1	0,1
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	--/104,64G/	104,64 G	0,38	0,38
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	--/108,81G/	108,81 G	0,82	0,82
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	--/103,08G/	103,08 G	0,14	0,14
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	--/103,18G/	103,18 G	0,15	0,14
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	--/103,99G/	103,99 G	0,15	0,15
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	--/102,09G/	102,09 G	0,07	0,07
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	--/100,15G/	100,15 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	--/103,28G/	103,28 G	0,16	0,16
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	--/105,41G/	105,41 G	0,27	0,27
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	0,09	0,09
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	--/105,64G/	105,64 G	0,45	0,45
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	--/99,96G/	99,96 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	--/105,13G/	105,13 G	0,5	0,5
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	--/100,17G/	100,17 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	--/103,09G/	103,09 G	0,32	0,32
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	--/101,38G/	101,38 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/100,04G/	100,04 G	0,00	0,00
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	--/96,6G/	96,6 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	--/99,32G/	99,32 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	--/99,42G/	99,42 G	0,25	0,25
Deutsche Hypothekbank [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	--/100,58G/	100,58 G		
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	--/107,33G/	107,33 G	0,55	0,55
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	0,7	0,7
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	--/100,17G/	100,17 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.03.16	31.M3OS	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	--/100,79G/	101,81 G	1,27	1,27
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	--/100,99G/	101,01 G	1,39	1,39
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	--/100,18G/	100,18 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	--/101,48G/	101,48 G	0,44	0,44
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	--/100,5G/	100,5 G	0,3	0,3
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	--/100,8G/	100,8 G	0,62	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.09.2015	Einheitskurs 21.09.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/100,6G/	100,1	G	1,06	1,06
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/101,487G/	101,557	G	0,03	0,03
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.09.15-30.11.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,98G/	99,983	G	0,05	0,05
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/106,95G/	107	G	0,07	0,07
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/106,4G/	106,45	G	0,06	0,06
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,99G/	99,99	G		
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	zinsv. v. 27.07.15-25.10.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/100G/	100	G		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/109,85G/	109,9	G	0,1	0,1
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/100,798G/	100,868	G	0,08	0,08
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/111,3G/	111,35	G	0,11	0,11
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/112,25G/	112,25	G	0,11	0,11
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/111,65G/	111,65	G	0,11	0,11
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/113,75G/	113,8	G	0,13	0,13
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.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/100,63G/	100,626	G	0,05	0,05
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/113,9G/	113,9	G	0,15	0,15
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/112,8G/	112,8	G	0,15	0,15
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/105,95G/	106	G	0,06	0,06
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/112,75G/	112,75	G	0,17	0,17
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,449%, zinsv. v. 21.07.15-20.01.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,643G/	101,65	G		
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/101,799G/	101,859	G	0,08	0,08
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/106,2G/	106,25	G	0,08	0,08
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/102,241G/	102,296	G	0,06	0,06
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/102,808G/	102,86	G	0,08	0,08
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/110,45G/	110,4	G	0,15	0,15
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/100,207G/	100,255	G	0,13	0,13
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF.S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/100G/	100	G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,123G/	100,122	G	0,04	0,04
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,95G/	100,9	G	0,09	0,09
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/110,1G/	109,4	G	1,45	1,45
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,5G/	102,35	G	0,34	0,34
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,13%, zinsv. v. 29.07.15-28.10.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,47G/	100,498	G	0,06	0,06
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/99,85G/	99,55	G	0,77	0,77
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,35G/	100,3	G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,026%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,12G/	100,12	G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	0,059%, zinsv. v. 18.05.15-17.11.15, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100,01G/	100,01	G	0,06	0,06
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,25G/	100,15	G	0,25	0,25
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,05G/	99,95	G	0,07	0,07
						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	0,17	0,17
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	--/100,674G/	100,682	G	0,23	0,23

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	
<p>Mit Wirkung vom 17. September 2015</p> <p>werden</p> <p>350 Mio. Euro 0,464% zinsv. FLR-MTN-IHS von 2015/2017 14.MJSD Serie 451 DE000DHY4515 / DHY 451</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 15. September 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 23. September 2015</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2015/2017 15.09. gzz. DE0001104610 / 110 461</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 15. September 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</p>		
<p>Es ist beschlossen worden</p> <p>Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale begeben unter den Programmen</p> <p>Basisprospekt für das EUR 25.000.000.000 Programme for the Issuance of Debt Instruments (Non-Equity Securities) vom 4. August 2015</p> <p>sowie</p> <p>Basisprospekt für das EUR 25.000.000.000 Programme for the Issuance of Debt Instruments (Pfandbriefe) vom 4. August 2015</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 21. September 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15 -T	15-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	11,4 bB	10,55	13,6	10

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015		Einheitspreis 21.09.2015		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genuschein Genusfscheine		955-BT		956	-BT		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	33,05 G	33,05G	38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,26	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,09 G	6,09G	6,2	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	20,6 G	20,6G	26,17	19,82
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	54,63 G	54,63G	72,5	53,13
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	107,62 G		134,37	105,6
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	18,69 G	18,69G	24,6	18,23
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	8,71 G	8,48G	10,76	8,41
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	13,87 G	13,87G	17,42	13,61
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	44,96 G	44,96G	54,3	43,12
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	18,72 G	18,72G	24,93	18,2
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	53,8 G	53,8G	59,77	53,64
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13,9 G	14,02G	15,65	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,59 G	12,72G	14,77	11,92
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	13,95 G	13,86G	15,89	12,46
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	228,39 G	223,76G	258,23	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	47,98 G	47,63G	56,3	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	111,63 G	113,55G	143,05	108,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	34,96 G	34,96G	51,1	32,34
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,61 G	10,65G	11,83	9,35
9	US\$ 0,26	US\$ 0,02	30.09.15		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,76 G	3,79G	4,28	3,66
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	53,81 G	53,48G	60,15	47,67
9	US\$ 0,22	US\$ 0,02	30.09.15		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,43 G	7,35G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	13,2 G	13,09G	15,58	12,41
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	46,09 G		53,35	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,28 G		30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,66 G		73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	96,06 G		108,35	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	66,85 G		73,29	64,37
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,26 G		44,34	43,12
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	367,98 G		413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,23 G		58,94	54,82
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		61,72	66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,78 G		49,27	48,78
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	246,89 G		278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	55,48 G		62,7	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,61 G		50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	106,25 G		118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	46,32 G		65,4	43,35
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	181,34 G		206,47	149,26
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	105,91 G		118,33	103,99
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	142,88 G		172	133,48
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	64,99 G		75,22	61,84
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	104,24 G		121,33	93,85
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	123,39 G		143,77	120,59
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	121,64 G		141,52	116,13
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87 G		91,45	85,77
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	98,68 G		118,24	95,07
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	88,76 G		101,46	80,41
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,84 G		53,12	51,84
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,79 G		95,73	88,96
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	100,26 G		117,53	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	796,58 G		923,83	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Industria	1	100,78 G		115,33	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	60,94 G		68,71	54,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Global Investors GmbH	1				
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,21 G		49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	154,27 G		185,88	145,38
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	225,98 G		262,84	216,59
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	43,56 G		66,99	41,44
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	48,2 G		56,15	42,32
							Allianz Informationstechn.	1	158,97 G		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	20,53 G		23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,84 G		23,15	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	65,91 G		69,77	64,99
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,64 G		69,61	64,77
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,73 G		11,25	9,27
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	237,7 G		272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	48,2 G		64,47	43,61
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	258,22 G		334,83	238,3
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	244,03 G		312,03	228,09
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	164,94 G		191,43	151,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	151,88 G		183,53	150,31
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	103,03 G		115,62	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,66 G		117,24	93,79
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	124,62 G		167,88	117,22
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,05 G		28,35	20,46
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	72,65 G	72,65G	83,09	68,23
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,42 G	21,42G	30,72	19,69
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,75 G	10,75G	13,03	9,75
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	33,75 G	33,75G	45,35	31,78
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,71 G	54,71G	59,88	53,73
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,11 G	21,11G	30,69	19,69
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,62 G	10,62G	13,05	9,73
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	42,56 G	42,56G	49,1	40,69
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	71,92 G	71,92G	90,93	68,21
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	100,14 G	100,14G	128,46	95,99
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	74,14 G	74,14G	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	103,8 G	102,37G	126,2	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,35 G	46,36G	46,36	46,34
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	44,15 G		52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55,34 G		63,97	54,32
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,15 G		39,38	35,85
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,86 G		22,02	20,74
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,77 G		19,24	17,51
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,18 G		52,64	51,09
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	85,75 G		98,63	82,3
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,13 G		36,37	34,13
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,74 G	22,74G	25,48	22,2
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	109,05 G		113,99	108,77
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	87,25 G	84,67G	106,35	83,89
1	Euro 1,75	Euro 0,75	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	41,81 G		45,03	41,64
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	301,06 G	293,82G	418,38	282,02
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,4 G	17,39G	18,12	17,3
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,72 G	11,71G	12,51	11,65
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,37 G	32,31G	34,68	31,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	65,09 G	65,09G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Europa	1	59,85 G	59,85G	66,42	58,54
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	64,1 G	64,1G	75,34	61,26
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	29,11 G	29,11G	31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Renten Euro	1	132,53 G	132,53G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Deutschland	1	95,31 G	95,31G	110,97	91,83
							AXA Welt	1				
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,35 G	13,35G	15,56	12,81
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	27,16 G	27G	35,22	25,55
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,04 G	48,97G	54,46	48,26
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.563,09 G	1565,63G	1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	79,09 G		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	746,65 G		1.090,91	691,31
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	737,67 G		1.086,46	692,72
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	68,79 G	67,93G	84,98	62,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	24,36 G	24,31G	29,94	23,37
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,55 G	38,57G	40,1	38,55
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1			22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,97 G	58,25G	64,87	52,42
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,35 G	6,27G	7,67	6,11
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,21 G	13,83G	20,57	13,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,48 G	17,35G	21,2	17,17
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	109,19 G	110,27G	124,91	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	110,93 G	111,52G	123,31	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	73,34 G	74,09G	96,72	64,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,44 G	27,39G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,85 G	24,59G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	18,18 G	17,63G	25,4	16,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	75,68 G	74,89G	87,78	71,91
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,27 G	15G	17,63	13,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	36,04 G	36,56G	40,3	30,3
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	21,49 G	20,85G	32,86	20,17
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	61,5 G	60,96G	74,11	59,6
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	43,03 G	41,93G	58,97	40,45
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	26,66 G	26,1G	34,99	23,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	6,42 G	6,36G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,12 G	13,98G	16,79	13,51
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,01 G	14,18G	16,66	13,31
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,68 G	24,49G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,32 G	36,02G	43,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	31,65 G	32,15G	35,75	27,83
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	36,43 G	36,89G	42,25	34,33
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,09 G	14,03G	20,44	13,13
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	18,03 G	17,89G	25,44	16,43
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	21,32 G	21,17G	32,77	20,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,3 G	6,37G	7,63	6,02
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,51 G	12,29G	17,86	11,28
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,08 G	12,97G	17,46	11,95
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	194,16 G		220,99	184,74
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	404,8 G		430,99	399,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	188,26 G		207,96	183,54
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	440,84 G		463,44	432,66
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	316,03 G		369,13	291,06
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNPP L1-Equity Euro	1				
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	8,65 G	8,65G	9,55	8,44
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1				
							MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							nordIX Renten plus	1	111,23 G	111,57G	119,8	110,01
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	749,73 G	754,3G	934,82	715,01
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.715,8 G	1715,48G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.768,01 G	3768G	3.768,41	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.115,73 G	1120,67G	1.360,68	1.073,94
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	304,11 G	302,77G	340,68	300,89
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	621,3 G	622,68G	719,26	614,22
							Carmignac Patrimoine FCP	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	177,04 G	177,49G	205,31	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.274,9 G	1278,52G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.214,72 G	1220,88G	1.443,65	1.132,76
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	244,98 G	248,04G	323,36	240,15
							Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	16 G		18,03	14,46
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	32,99 G		39,94	31,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	27,35 G		35,43	25,66
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	46,3 G		60,46	41,09
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	8,17 G		12,02	8,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,75 G		8,46	5,73
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Latin America	1	19,59 G		21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,12 G		7,25	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Europe	1	46,78 G		61,62	41,48
							Comgest Growth PLC-Japan	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Gr.China	1	18,53 G	18,53G	24,13	17,39
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1	1.337,27 G	1337,27G	1.594,28	1.270,54
							Magellan SICAV	1				
							Comgest Monde SICAV	1				
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	303,38 G	298,56G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	67,21 G	66,68G	75,76	61,5
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	84,83 G	84,14G	111,27	78,99
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	224,76 G	224,79G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	75,4 G	75,75G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	SOP EurolandWerte	1	118,28 G	119,25G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	133,18 G	134,6G	153,19	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	127,72 G	127,28G	164,53	121,55
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	38,23 G	38,31G	39,58	38,01
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	82,99 G	82,69G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	189,93 G	190,41G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	227,72 G	228,19G	254,52	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	315,65 G	316,44G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	106,74 G	107,1G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	60,77 G	60,53G	73,12	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	226,97 G	226,34G	260,51	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	45,43 G	45,94G	51,66	40,44
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1	55,22 G	55,36G	59,5	54,95
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	60,26 G	60,32G	68,43	58,49
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	36 G	35,98G	38,78	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	110,39 G	110,96G	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	37,06 G	37,06G	43,27	35,88
							DWS Water Sustainability Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	111,66 G	111,65G	121,28	109,09
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	149,73 G	150,42G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	857,81 G	855,16G	969,76	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,7 G	34,73G	35,45	34,5
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,84 G	14,86G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	60,76 G	60,7G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,17 G	25,2G	26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	268,43 G	268,48G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	51,43 G	51,02G	67,24	49,1
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	112,46 G	111,82G	125,18	103,78
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	270,35 G	270,59G	298,53	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	100,21 G	100,43G	109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	137,91 G	138,22G	155,52	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,61 G	68,61G	68,66	68,55
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,5 G	127,23G	133	124,75
1	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	341,08 G	339,81G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	103,68 G	103,79G	114,37	101,84
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	73,64 G	74,38G	83,51	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	119,2 G	118,99G	129,84	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	90,68 G	91,13G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	62,97 G	62,54G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	83,22 G	82,39G	100,69	79,47
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	280,41 G	281,59G	305,13	251,11
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	55,74 G	55,63G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,12 G	19,14G	20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	125,79 G	125,28G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,99 G	54,98G	56,27	54,35
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,7 G	64,71G	66,04	64,7
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	150,6 G		170,67	139,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	325,93 G	323,29G	375,76	305,14
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	238,2 G	241,69G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	117,26 G	118,6G	134,91	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	149,63 G	149,08G	167,7	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,58 G	25,56G	26,89	25,43
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	48,49 G	48,49G	56,84	46,64
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	180,36 G	179,37G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,35 G	40,34G	41,44	39,92
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	236,02 G	238,61G	267,36	210,54
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	53,49 G	53,68G	63,89	50,53
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.931,55 G	13014,13G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	167,1 G	166,98G	176,13	163,48
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	210,73 G	210,15G	248,44	206,73
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	89,97 G	90,2G	95,2	89,97
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	139,89 G	139,85G	149,62	137,47
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	162,71 G	164,6G	187,29	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	161,9 G	163,77G	186,36	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	147,67 G	149,38G	170,18	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	180,14 G	179,76G	187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,78 G	118,53G	125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,19 G	146,09G	146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,24 G	100,17G	102,94	100,02
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,28 G	137,18G	137,94	137,13
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	162,83 G	164,16G	186,78	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	160,95 G	162,26G	184,84	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	209,33 G	209,51G	267,2	197,24
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	198,51 G	198,69G	253,39	187,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,68 G	3,69G	4,2	3,27	
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	3,24 G		3,88	3,1	
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	4,28 G	4,26G	5,48	3,97	
							DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,57 G		7,45	5,09	
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH						
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	166,33 G	165,99G	172,63	164,27	
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	144,01 G	145,16G	163,78	130,39	
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	227,43 G	230,73G	266,07	218,71	
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	175,65 G	178,2G	205,52	168,92	
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	66,47 G	66,47G	71,07	65,46	
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	112,04 G	112,18G	128,32	105,96	
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	76,68 G	77,01G	97,16	69,17	
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,45 G	8,43G	8,88	8,27	
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,17 G	107,14G	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	75,48G	86,65	69,5	
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	239,9 G	244,47G	376,05	224,66	
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	114,07 G	115,33G	139,79	106,38	
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	114,09 G	115,35G	139,79	106,39	
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	59,92 G		66,66	59,32	
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	492,92 G	478,14G	571,01	400,27	
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,7 G	1268,68G	1.269,36	1.268,11	
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,05 G	63,01G	64,83	62,29	
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	80,2 G	80,3G	91,85	75,84	
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,59 G	71,56G	72,02	71,07	
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	58,64 G	58,89G	76,31	54,33	
							ETHENEA Independent Investors S.A						
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	132,65 G	132,36G	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	42,07 G	42,43G	49,73	38,89	
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,47 G	45,05G	49,41	37,18	
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22 G	21,35G	30,2	21,06	
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,48 G	29,92G	39,09	27,89	
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,2 G	16,91G	26,37	16,64	
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,13 G	12,17G	13,31	11,9	
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,4 G	20,59G	23,49	18,86	
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,24 G	17,39G	19,16	16,11	
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,01 G	22,53G	31,49	21,34	
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,75 G	38,1G	41,59	29,97	
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	142,5 G	140,82G	193	130,47	
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	32,21 G	31,11G	45,32	28,95	
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,59 G	18,35G	23,92	17,33	
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,41 G	36,96G	49,64	34,4	
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,54 G	40,03G	46,71	37,74	
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,38 G	13,5G	15,82	12,35	
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,57 G	5,49G	7,3	5,06	
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	94,9 G	95,47G	113,52	89,6	
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,69 G	7,59G	8,66	7,25	
5	US\$ 0,1	US\$ 0,08	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,22 G	6,14G	6,8	5,79	
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,59 G	44,79G	49,85	38,52	
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,44 G	23,12G	30,43	21,61	
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42 G	42,17G	44,62	34,74	
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,65 G	15,16G	19,03	13,44	
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	51,98 G	52,46G	60,06	48,27	
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	12,5 G	12,57G	14,23	11,4	
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,41 G	10,54G	12,04	9,84	
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	34,2 G	33,72G	38,96	30,43	
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	42,52 G	42,79G	47,92	38,73	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	27,95 G	28,33G	32,16	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,84 G	38,01G	43,1	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	38,88 G	39,35G	48,1	36,91
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	9,72 G	9,71G	10,34	9,62
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,89 G	20,62G	24,1	19,51
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	9,26 G	9,26G	9,27	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,35 G	10,26G	11,1	9,63
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	17,55 G	17,73G	20,16	16,06
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,66 G	9,75G	11,71	9,18
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	40,38 G	40,8G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,55 G	5,6G	7,29	5,03
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	31,8 G	31,79G	39,3	30,1
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,52 G	39,41G	47,74	36,35
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	21,51 G	21,8G	24,59	19,12
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	44,02 G	43,51G	61,88	40,99
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	14,54 G	14,66G	16,47	13,06
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,17 G	13,36G	15,72	12,83
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0HOWC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,24 G	11,16G	13,36	10,88
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	82,2 G	82,2G	96,27	76,92
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUER	1	81,17 G	81,17G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	75,98 G	75,98G	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	040	977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,19 G	71,19G	71,24	71,19
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,31 G	35,26G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	194,45 G	191,8G	235,23	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	438 G	438G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49 G	49,52G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	262,63 G	262,58G	301,84	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	73,26 G	73,25G	85,31	70,69
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	64,5 G	64,82G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,32 G	13,4G	16,04	12,76
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,45 G	26,89G	32,57	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,16 G	16,31G	19,12	15,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,94 G	14,99G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,1 G	16,95G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,54 G	14,53G	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	10,29 G	10,32G	10,47	9,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,91 G	36,86G	38,95	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,11 G	21,37G	24,01	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,83 G	36,89G	53,75	36,31
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,7 G	29,44G	36,05	28,81
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,32 G	19,46G	23,78	18,57
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,84 G	31,48G	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	24,43 G	24,04G	34,34	23,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,8 G	23,43G	36,01	21,84
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,64 G	19,25G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,27 G	10,27G	10,38	10,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,4 G	11,51G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,26 G	17,24G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,47 G	31,96G	49,23	29,82
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,09 G	24,34G	27,91	22,62
7	Euro 0,41	Euro 0,13	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,97 G	17,14G	19,95	15,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015			
7	Th.	Th.	01.07.15		A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,78 G	23,86G	35,93	21,63		
7	Euro 0,31	Euro 0,51			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,38 G	16,54G	19,07	14,69		
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,32 G	12,3G	17,33	11,58		
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,18 G	9,97G	14,42	9,63		
7	Th.	Th.	08.12.14	019	913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	17,87 G	17,86G	23,06	16,63		
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	226,55 G	229,15G	264,66	217,6		
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,12 G	20,28G	25,44	17,75		
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,48 G	21,17G	26,97	19,07		
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,64 G	10,64G	12,53	9,56		
12	Euro 0,04	Euro 0,01			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,77 G	11,93G	13,32	10,3		
12	Euro 0,09	Euro 0,2			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,3 G	12,44G	13,89	11,1		
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,63 G	17,37G	22,08	15,64		
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,42 G	27,1G	32,17	26,22		
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,04 G	10,89G	15,3	10,26		
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	14,64 G	14,64G	17,23	13,13		
12	Euro 0,39	Euro 0,38			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,86 G	6,85G	7,15	6,77		
12	Euro 1,1	Euro 0,74			986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	149,92 G	151,92G	169,59	130,78		
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,15 G	23,68G	30,81	21,76		
1	Euro 1,5	Euro 1,6			16.02.15	019	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income Gutmann Kapitalanlage AG	1	141,97 G	142,18G	152,37	140,5
12	Euro 0,75	Euro 0,65			02.02.15	034 029	976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	46,53 G		49,41	46,12
9	Th.	Th.			01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,27 G		62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06			02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1	50,25 G		50,36	50,24
1	Th.	Th.			02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,36 G		31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.15	979971	DE0009799718		HANSAbalance	1	70,12 G		75,52	69,48		
9	Th.	Th.	01.09.15	979974	DE0009799742		HANSACentro	1	63,67 G		70,72	61,97		
9	Th.	Th.	01.09.15	979975	DE0009799759		HANSAdynamic	1	51,53 G		59,59	49,01		
9	Th.	Th.	01.09.15	981771	DE0009817718		HI Topselect W	1	62,09 G		69,41	61,26		
9	Th.	Th.	01.09.15	981772	DE0009817726		HI Topselect D	1	53,46 G		62,59	51,74		
12	Th.	Th.	01.12.14	A0M2H1	DE000A0M2H13		ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	54,96 G		60,3	50,19		
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15	A0M2JF	DE000A0M2JF6		Aramea Balanced Convertible	1	58 G		61,58	56,48		
8	Th.	Th.	03.08.15	A0NEKF	DE000A0NEKF1		Aramea Strategie I	1	154,74 G		171,04	153,34		
8	Th.	Th.	03.08.15	A0NEKK	DE000A0NEKK1		HANSAGold	1	50,58 G		58,94	49,58		
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8		Aramea Rendite Plus	1	175,41 G		187,44	175,11		
1	Th.	Th.	02.01.15	A0D9PG	DE000A0D9PG7		4Q-GROWTH FONDS	1	77,29 G	76,03G	87,33	68,49		
8	Th.	Th.	03.08.15	A0RHG5	DE000A0RHG59		HANSAwerte	1	29,03 G		37,17	28,12		
8	Th.	Th.	03.08.15	A0RHG8	DE000A0RHG83		Aramea Absolute Return	1	107,16 G		115,89	106,19		
10	Th.	Th.	01.10.14	A0RHHC	DE000A0RHHC8		4Q-SMART POWER	1	44,71 G		56,28	43,35		
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15	A0YJME	DE000A0YJME6		Aramea Aktien Select	1	65,53 G		76,33	62,43		
8	Th.	Th.	03.08.15	A1H44E	DE000A1H44E3		Apus Capital Revalue Fonds	1	90,21 G	90,21G	99	76,07		
7				A14P84	DE000A14P840		inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	75,22 G	74,61G	99,14	73,39		
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15	847901	DE0008479015		HANSARenta	1	24,59 G		25,65	24,46		
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15	847902	DE0008479023		HANSAsecur	1	38,04 G		45,31	35,34		
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	847908	DE0008479080		HANSAINternational	1	19,43 G		20,95	19,28		
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	847909	DE0008479098		HANSAzins	1	24,66 G		25,08	24,56		
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15	847915	DE0008479155		HANSAeuropa	1	46,04 G		53,62	43,41		
9	Th.	Th.	01.09.15	532130	DE0005321301		D & R Best-of-Two Optimix	1	125,12 G		141,74	119,62		
12	Th.	Th.	01.12.14	532143	DE0005321434		ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	52,52 G		58,55	49,23		
12	Th.	Th.		A0RD3R	LU0406025261		Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1	67,3 G	67,67G	69,49	56,89		
1	Th.	Th.		A0BL7N	LU0184391075		VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	7,86 G	7,86G	11,08	7,49		
10	Th.	Th.		A0DL4	LU0200080918		Hen.Gar.-Latin America Fund	1	11,57 G	11,53G	15,44	11,05		
10	Th.	Th.		A0DLKB	LU0201071890		Hen.Gart.-Continental European	1	9,31 G	9,44G	10,56	8,29		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A. Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,27 G	12,97G	15,96	12,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,82 G	5,9G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,9 G	10,84G	13,2	10,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,45 G	8,57G	9,6	7,54
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	62,41 G	62,9G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,55 G	36,9G	41,81	33,05
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,82 G	33,13G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,57 G	31,91G	43,39	31,03
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,99 G	14,9G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,71 G	37,68G	38,42	37,47
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,16 G	40,66G	45,29	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	54,07 G	54,16G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,5 G	30,26G	35,8	29,09
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,01 G	25,47G	35,02	24,78
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,34 G	9,49G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,79 G	41,82G	56,27	37,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,2 G	11,17G	15,36	10,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,93 G	107,1G	148,84	100,73
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	133,37 G	132,97G	169,89	124,69
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	27,25 G	27,03G	31,99	25,98
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,84 G	7,86G	9,38	7,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	39,15 G	39,14G	45,55	36,33
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	70,2 G	69,08G	102,05	63,41
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,64 G	40,13G	44,77	35,33
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	94,51 G	92,92G	131,32	87,36
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	26,63 G	25,94G	31	25,46
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,75 G	11,78G	12,92	11,41
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	131,53 G	131,13G	167,55	122,97
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,21 G	16,02G	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	41,2 G	40,35G	54,2	36,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,53 G	8,26G	12,58	8,09
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,12 G	8,82G	13,24	8,65
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,19 G	8,98G	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	12,84 G	12,52G	16,84	11,88
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,72 G	10,16G	18,16	10,16
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,63 G	12,75G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,35 G	15,11G	19,29	14,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,07 G	10,66G	14,18	9,74
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,39 G	10,8G	18,97	10,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,07 G	15,4G	22,86	14,12
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,64 G	14,39G	20,91	13,57
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,5 G	13,27G	19,85	12,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,56 G	14,32G	19,08	13,17
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,19 G	11,99G	16,24	11,03
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH WHC - Global Discovery	1	87,03 G		89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,24 G		64,56	59,65
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	16,24 G		23,47	14,76
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,06 G	11,85G	14,57	11,24
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Öko-Aktienfonds	1	135,39 G	135,27G	159,17	127,28
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	151,06 G	151,08G	187,95	145,89
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1		140,62	151,48	140,27
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	539,8 G	534,67G	741,37	522,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	49,64 G	49,64G	49,97	49,63
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	96,52 G	96,57G	103,66	95,75
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Multi Global	1	35,58 G	35,84G	40,16	31,7
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	79,81 G	80,31G	93,41	73,45
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	45,25 G	45,74G	49,15	41,34
							LBBW Zyklus Strategie	1				
							LBBW Zykus Strategie	1				
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	131,65 G	131,54G	152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	106,76 G	107,99G	118,43	90,88
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	61,3 G	59,35G	83,09	55,37
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,63 G		30,41	24,42
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	145,52 G	145,52G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	74,43 G	74,43G	85,24	67,89
							Metzler Investment GmbH					
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	114,74 G	115,78G	129,81	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	140,1 G	142,4G	159,95	129,9
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,04 G	68,04G	68,12	67,99
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	247,49 G	249,49G	265,14	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	144,97 G	146,54G	167,85	131,23
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	41,71 G	42,18G	48,21	37,52
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	79,31 G	80,04G	97,99	74,83
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	65,57 G	65,9G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,78 G	46,66G	48,29	46,55
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,8 G	36G	46,66	32,47
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,37 G	29,55G	37,26	27
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	42,53 G	42,87G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	58,81 G	59,99G	66	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,63 G	15,6G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,27 G	43,13G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	34,48 G	34,32G	48	32,03
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,38 G	20,38G	20,49	20,37
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,51 G	21,45G	22,24	21,18
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,08 G	11,14G	13,13	10,25
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	101,43 G		107,53	97,43
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds	1	160,22 G		199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	169,06 G		182,99	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	89,76 G		126,71	78,91
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	140,99 G		181,78	134,74
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	66,19 G		100,71	60,34
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	75,15 G		100,46	68,32
							NORD/LB Asset Management AG					
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	119,96 G		141,94	114,71
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,13 G		44,59	35,76
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,49 G		21,02	19,81
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,26 G	18,4G	22,12	16,72
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,79 G		15,41	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	72,1 G		80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	54,02 G		60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	37,57 G		44,51	35,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	15,66 G		21,37	14,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea Investment Funds S.A.	1	13,58 G		15,35	12,35
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,14 G		16,49	12,27
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	18,77 G		22,1	17,64
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	12,21 G		13,99	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	152,57 G	151,7G	165,21	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	11,96 G		12,21	11,83
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	49,45 G	49,86G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	142,3 G	143,6G	164,26	134,79
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	137,81 G	139,23G	155,1	127,73
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L.	1	43,55 G	43,7G	46,27	42,46
							Multi Invest OP	1				
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	235,38 G	231,52G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	602,99 G		664,02	499,71
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	65,88 G	66,02G	85,08	62,31
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,64 G	65,49G	85,46	62,1
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	128,16 G	128,08G	153,89	126,68
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	66,64 G	65,49G	85,46	62,1
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Clean Energy	1	721,16 G		831,3	565,77
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	347,79 G	355G	437,28	338,19
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	232,19 G	228,7G	265,94	217,5
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	191,59 G	188,93G	222,19	176,62
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Digital Communication	1	357 G	358,14G	472,54	331,75
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	383,76 G	382,66G	520,49	359,89
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	115,91 G	117,57G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	536,38 G	536,68G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	294,24 G		318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	277,74 G	279,77G	359,39	262,11
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	580,11 G	572,62G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.098,7 G	1089,06G	1.166,61	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.006,14 G	997,29G	1.069,72	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	248,68 G		335,59	228,84
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Eastern Europe	1	225,69 G		231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,05 G		95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,3 G		88,67	88,18
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,55 G		134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	170,86 G	171,65G	231,17	158,69
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1				
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,56 G	7,65G	8,32	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	13,85 G	13,92G	17,17	12,75
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,64 G	12,7G	15,72	11,64
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,53 G	6,6G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,88 G	6,95G	8,75	6,42
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,83 G	5,9G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,88 G	7,97G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,02 G	8,17G	9,26	7,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,29 G	7,43G	8,45	6,92
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,72 G	5,81G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,95 G	5,03G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	47,77 G	47,77G	50,96	47,49
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	7,12 G	7,26G	8,18	6,8
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	11,28 G	11,39G	16,42	10,39
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,13 G	9,12G	9,4	9,09
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,65 G	9,84G	11,36	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	224,72 G	228,19G	271,21	209,97
							Pioneer Fds - Global Ecology	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Asset Management S.A.	1	56,62 G	56,57G	58,87	56,34
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	80,74 G	81,89G	96,44	77,58
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	159,4 G	160,19G	176,05	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential Pioneer Inv. Total Return	1	66,77 G	66,77G	70,98	66,37
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	119,13 G	119,22G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	179,27 G	176,55G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	52,61 G	52,61G	53	52,3
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	49,02 G	49,02G	49,15	49,02
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,04 G		73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	63,8 G		69,9	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	52,92 G		62,25	52,09
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	51,5 G		64,52	50,31
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	147,42 G	145,11G	183,27	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	109,01 G	109,01G	129,68	105,35
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	70,94 G	70,94G	101,04	66,85
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	119,9 G		124,84	119,13
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	162,04 G		188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	117,91 G		123,91	117,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy SELECT	1	102,82 G	102,55G	113,61	101,51
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	95,03 G	96,17G	133,61	89,47
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	106,79 G	108,06G	148,38	100,54
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	105,81 G	106,74G	125,81	101,57
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	114,12 G	113,54G	118,78	112,41
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	55,91 G	56,25G	60,93	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	753,88 G	759,93G	830,65	741,48
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	228,94 G	231,64G	269,91	218,33
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Aktien	1	12,4 G	12,4G	12,78	12,33
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	156,71 G	157,45G	180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,33 G	82,04G	88,93	82,04
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	192,53 G	191,86G	201	191,86
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	88,92 G	88,76G	94,78	87,4
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	212,35 G	213,63G	273,49	194,17
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	7,5 G	7,52G	7,75	7,48
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	184,55 G	185,66G	237,66	168,74
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	157,04 G	156,76G	162,5	154,36
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	259,07 G	259,74G	275,21	255,54
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	257,03 G	260,07G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	190,39 G	192,28G	261,19	175,58
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	165,32 G	166,11G	190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	222,85 G	224,2G	287,01	203,77
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	65,51 G	65,5G	66,87	65,49
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	98,61 G	100,08G	117,57	95,04
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	108,43 G	108,71G	120,2	106,95
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	153,91 G	155,44G	217,85	141,95
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	205,85 G	207,27G	239,76	191,56
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	215,32 G	216,18G	236,95	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	237,22 G	238,17G	261,06	206,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	108,77 G	110,39G	128,33	104,82
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	188,1 G	187,89G	265,83	173,24
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	136,68 G	136,44G	142,45	134,35
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-Rent	1	119,11 G	119,56G	148,94	113,42
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	128,1 G	130,38G	152	123,23
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	139,26 G	141,75G	165,25	133,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A. RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	130,7 G	132,44G	165,32	128,43
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	173,54 G	174,08G	191,34	166,87
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	70,22 G	72,19G	104,65	65,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	50,19 G	51,11G	61,05	48,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	136,73 G	139,32G	161,41	132,46
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	145,73 G	148,59G	166,28	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,01 G	46,37G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	135,36 G	137,76G	183,04	125,85
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	126,08 G	126,08G	158,71	120,66
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	88,7 G	88,57G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,91 G	124,83G	128,43	122,36
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A. SEB Concept Biotechnology	1	119,21 G	119,21G	138,43	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,75 G	36,75G	38,27	36,36
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	41,78 G	41,78G	48,84	39,87
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	16,08 G		17,3	15,91
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,85 G	12,9G	13,71	12,8
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,97 G	10,76G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,7 G	16,83G	18,07	16,46
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,58 G	12,32G	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	6,22 G	6,16G	6,99	5,65
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	Société Générale Securities Services GmbH VILICO Global Select	1	45,91 G		47,58	44,84
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	7,61 G		8,66	7,6
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,55 G		50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	49,25 G		52,86	49,13
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,54 G	51,54G	53,36	51,15
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	262,98 G		273,81	262,4
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	425,1 G		474,41	374,33
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,24 G	7,15G	7,83	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,68 G	10,69G	10,88	10,52
6	Th.	Th.	05.05.15		A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	62,14 G	60,75G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,21 G	127,17G	130,72	126,88
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	184,46 G	184,11G	210,63	171,45
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	134,46 G	130,12G	166,91	114,48
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	181,54 G	181,27G	185,92	178,9
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	207,97 G	207,97G	294,38	194,45
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	690,39 G	683,45G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	866,67 G	866,67G	1.108,8	825,34
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	309,43
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	653,78 G	642,43G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	390,16 G	392,85G	438,29	378,45
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	167,91 G	169,01G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	545,91 G	514,28G	641,61	459,57
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	33,95 G	32,44G	54,16	32,44
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	110,25 G	109,26G	133,16	106,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	57,33 G	57,33G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	101,43 G	103,54G	118,26	94,36
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	103,18 G	103,18G	111,04	101,64
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	159,59 G	159,59G	169,07	151,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.531,42 G	1517,1G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Mkt Fund-USD	1	441,97 G	441,97G	442,16	441,97
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	757,74 G	767,57G	840,78	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,05 G	837,05G	837,34	837,05
11	Th.	Th.			972219	LU00066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.411,79 G	1418G	1.609,77	1.388,31
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	565,25 G	573,91G	720,63	517,51
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,67 G	134,45G	143,02	132,55
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,31 G	217,75G	222,79	216,95
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	557,17 G	551,47G	735,43	537,72
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,21 G	205,14G	207,01	204,67
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	864,79 G	870,73G	942,16	729,99
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.547,52 G	1547,52G	1.665,46	1.524,51
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,39 G	14,41G	14,96	14,37
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	17,27 G	17,28G	20,05	16,4
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	64,7 G	65,29G	79,33	62,06
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	99,78 G	100,08G	107,73	98,38
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	354,49 G	354,34G	383,26	293,59
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	165,36 G	162,21G	184,03	148,54
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,46 G	55,53G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	429,01 G	423,52G	470,93	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	327,96 G	323,86G	359,95	285,47
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	331,86 G	324,82G	358,94	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,74 G	19,77G	25,3	17,43
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	246,08 G	242,97G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	844,69 G	820,39G	984,17	763,36
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	411,5 G	404,83G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,48 G	9,19G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.514,58 G	1484,05G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.372,06 G	1344,36G	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	61,6 G	62,3G	70,44	55,55
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,28 G		48,57	39,51
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	37,81 G	38,39G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	106,34 G	105,73G	117,45	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,34 G	87,76G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	251,69 G		304,18	238,99
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,42 G	70,45G	72,78	70,14
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	118,74 G	119,94G	149,42	115,38
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	36,58 G	36,72G	42,1	35,48
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	116,93 G	117,68G	124,59	114,22
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	129,35 G	130,72G	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	103,97 G	105,19G	114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	108,74 G	108,13G	120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	105,41 G	105,95G	108,78	102,92
11					A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	96,58 G	96,14G	101,56	94,81
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	85,04 G	85,53G	104,35	79,63
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,2 G	102,11G	103,07	101,06
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	106,92 G	107,68G	115,61	104,08
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	97,74 G		114,82	96,38
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,19 G	42,55G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	145,09 G	146,65G	155,74	131,32
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,64 G	44,71G	49,59	43,69
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,3 G	29,28G	30,35	29,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	59,87 G	59,88G	60,76	59,56
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	46,36 G	46,96G	58,16	44,03
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	87,64 G	88,81G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	76,08 G	76,14G	88,59	74,28
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,13 G	52,42G	58,45	51,81
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,72 G	33,67G	40,55	32,82
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,33 G		78,67	67,99
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	320,58 G	314,36G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	270,53 G	267,19G	288,19	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	183,85 G	179,9G	204,65	163,72
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	132,38 G	131,72G	136,23	127,69
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	99,1 G	99,09G	111,14	99,09
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	134,72 G		138,65	134,18
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,51 G		25,7	24,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,04 G		73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,59 G		19,87	17,26
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,53 G		27,87	25,63
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	45,38 G		54,74	44
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,82 G		100,2	91,11
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	114,47 G		126,21	110,06
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	167,43 G		186,82	135,43
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23 G		27,72	22,32
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	126,32 G		155,32	123,31
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,69 G		52,25	49,94

Bekanntmachungen

UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)
- Einstellung - WKN 986 581 / ISIN LU0067411347

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)
WKN 986 581
ISIN LU0067411347

mit Ablauf des

16.09.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 16. September 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,16 G	32,535G	41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	70,22	70,69G	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10,05 G	10,105G	13,81	9,5
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,89 G	13,13G	16,19	11,71
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,71 G	9,536G	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	6,39 G	6,34G-5,902	9,37	4,88
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,51 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	11,19 G	11,355G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	81,2 G	82,76G	91,85	61,35
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	56,55 G	56,11G	60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	52,76 G	55,28G	58,95	46,4
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,45 G	2,46G	3,25	2,25
Euro 13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,2 G	7,2G	8,45	6,66
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,21 G	16,13G	18	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	84,56	84,6G-0,54-78,9	122,85	77
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,3 G	66,15G	91,7	61,34
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	29,81 G	30,17G	38,6	28,52
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,35 G	0,354G	0,73	0,32
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	76,31 G	77,68G	80,96	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	72,81 G	74,51G	84,01	65,82
Euro 12,48	1	0,13	0,19	14.05.15		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	7,63 G	7,639G	8,04	3,95
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	101,75 G	101,58G	137,44	89,99
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	49,03 G	49,23G	62,34	47,1
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	33,98 G	33,345G	60,04	31,94
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	18,1 G	18,39G	105	18
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,24 G	19,515G	112,81	19,06
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,08 G	4,077G	4,26	3,22
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15		004	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	48,33 G	49,71G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	32,34 G	32,165G	41,93	28,61
Euro 75,344	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	8,36 G	8,373G	8,74	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	25,23 G	25,28G	26,09	21,1
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,2 G	25,445G	27,9	24,5
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,76 -T	13,76-T	15,29	12,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,85 G	3,515G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	44,87 G	45,805G	61,63	44,5
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,01 G	6G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,9 G	9,73G	10,24	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	29,5 G	30,58G	36,37	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,84	1,88G	1,88	1,24
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	33,09 G	33,535G	35,6	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	69,72	71,29G-69-8,69-8,69-7,66-7,41C-7,35-7,06-7-6,77-6,56-7,09-6,65-6,51	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	20,31 G	20,515G	25	16,4
Euro 48,533	11	0,4 0,8 +	0,4 1,6 +	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	27,36 G	27,355G	34,23	25,23
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	77,05	76,81G	87,21	59
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	38 G	38,96G	47,88	36,19
Euro 380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11 G	11,005G	12,01	11
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,94 G	22,905G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,19	3,091G	5,5	3,09
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,88 G	8,238G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	33,98 G	33,805G	34,38	23,15
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,22 G	4,255G	4,77	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	68,5 G	67,55G	88,23	63,46
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	43,27 G	44,13G	44,67	29,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2015												
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	67,89	67,15G	109,2	63,7
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,2 G	2,203G	2,37	2,12
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	19,6 G	17,915G	32,12	17,91
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,05 G	6,054G	7,11	5,88
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30,5 G	29,62G	40	26
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,21 G	29,75G	39,6	25,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,74 G	8,745G	14,15	8,26
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,37	30,28G	37,55	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,08	4,086G	4,1	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,53	53,67G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,88 G	29,605G	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	69,95	72,64G	81,81	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	65,02	65,33G-4,14-4,11	66,06	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	33,87 G	34,81G	39,2	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,4 G	39,075G	44,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	33,27 G	33,43G	47,09	32,48
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG	1	63,75 G	65,04G	68,35	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	15,13 G	14,97G-4,85	36,52	14,85
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	67,15 G	67,97G	77,48	66,68
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	32,85 G	32,635G	41,34	31,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	21,19 G	21,63G	23,55	15,8
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,84 G	0,82G	1,18	0,63
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 -T	0,011	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	21,82 G	21,27G	37,59	19,7
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	138 G	143,71G	157,34	130
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	55,4 G	54,15G	59,01	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,07 G	8,262G	8,85	5,85
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,52 G	8,952G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,44	14,57G	21,15	14,44
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,7 G	40,315G	41,38	34,96
Euro 36,693	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,26 -T	0,276-T	0,35	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	64,67 G	64,98G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,27 G	2,26G	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	34,6 G	34,6G-2,025	47,83	32,02
Euro 3,7	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	37,45 -T	37,365-T	39,35	32,45
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78,23	77,93G	98,05	77,93
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	75,35 G	75,7G-3,81	80,45	57,07
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35 G	34,85G	37	29,27
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	33,43 G	33,26G	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	73,78 G	73,4G	82,11	68,3
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	99,81	100,54G	119,63	98,2
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,65 -T	0,632-T	0,85	0,63
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	40,05 G	42G	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,76 G	9,81G	12,29	8,4
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,13 G	12,365G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,6	63,6G	68,42	51,25
Euro 88,523	4	3,17	*	28.10.15*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	119,19 G	119,39G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	39,42	39,395G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,99 G	8,04G-7,819	10,06	7,65
Euro 42,964	1	0	0			06.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	27,65 G	27,69G	28,41	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,98 G	2,771G	6,3	2,77
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	93,08 G	93,06G	105,4	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	72,5	73,1G	82,1	55,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2015												
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	8,85 G	8,85G	9,4	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	44,2 G	45,88G	56	34,3
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	78,01 G	74,2G	78,01	61
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	53,75	52,58G	62,65	47,47
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	144,4	146,83G	193,67	144,4
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,31 G	8,327G	13,47	7,14
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	65,25 G	66,14G	94,5	51
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,36 G	1,322G	2,16	0,3
Euro 19,646	1	0	0			06.06	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,07 G	7,161G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	01.10.15*		06.98	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,85 G	16,85G	17	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	81,11	82,99G	111,6	77,71
Euro 11,047	1	0	0			06.00	A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,59 G	1,561G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	24,7 G	25,01G	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0	0,96	23.02.15		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,9 G	20,705G	24,45	19,95
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4 G	4,026G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0			09.06	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	62,85 G	65,8G	78,49	56,99
Euro 22,129	1	0	0			09.06	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	3,26 G	3,269G	3,27	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15		06.06	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	79,09 G	79,83G	95,12	71,77
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15		06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	165,98	166,85G-5,9	206,05	158,2
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15		09.06	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,93 G	20,09G	25,93	19,93
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	29,78 G	30,96G	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			06.05	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	24,81	24,79G	27,67	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15		06.05	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	46	45,625G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15		06.05	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	46,92	47,565G	55,1	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15		06.05	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	15,79 G	15,785G	18,93	15,7
Euro 76,324	1	0	0			06.11	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	20,92 G	20,945G	25,15	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15		06.11	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	95 G	95,01G	98,4	65,51
Euro 7,373	1	0	0			06.11	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3 G	3,024G	5,67	1,55
Euro 76,553	1	0,04 *	0,1	23.10.15*		06.11	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,13 G	2,133G	2,55	1,99
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15		06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,5	50,95-0,68-0,5-48,1-2,635	93,45	42,63
Euro 114,025	1	0	0			06.11	A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15		06.11	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	45,27 G	45,95G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0			06.11	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,78 G	11,61G	12,96	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	180,5 G	181,02G	199,01	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15		06.05	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,61 G	1,597G-1,559	2,3	1,56
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	350,13 G	353,61G	368,95	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		03.09	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	56,6 G	56,33G	57,34	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,8	11.06.15		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25 G	25,36G	25,89	21,98
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15		03.09	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,38 G	14,335G	16,77	10,78
Euro 165,141	1	0	0			06.05	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23,05 G	23,68G	57,15	23
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,05	10,42-0,07	25,6	10,07
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,39	8,352G	19,56	8,35
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15		06.06	716460	DE0007164600	SAP SE	1	57,49 G	57,96G-6,63	70,67	54,45
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.03	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	47,86 G	47,585G	54,3	41,35
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,65 G	14,65G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15		12.02	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	22,3	23,88G-2,125	48,95	22,13
Euro 48,93	1	0	0			12.02	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,62	0,618G	1,51	0,6
Euro 20,612	1	0,65	0,8	25.06.15		12.02	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	19G	19G	19	19
Euro 79,736	1	0,35 +	0,4 +			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	41 G	41,265G	47,3	30,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 43,293	1	0,67 0,35 +	0,82 0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,19 G	34,87G	37,6	27,02
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,13 G	4,155G	6,9	3,73
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	31,22 G	30,09G	36,65	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,93 G	13,755G	16,89	13,67
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	25,36 G	25,91G	27,98	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	15,41 G	15,3G	17,17	10,9
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,01	0,008-T	0,2	0,01
Euro 157,629	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,95 G	33,23G	35,23	25,17
Euro 11,795	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	47,78 G	47,85G	50,3	46,81
Euro 48,87	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	52,52 G	53,93G	57,08	24,09
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,46 G	13,87G-5,405	16,5	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	18,73 G	17,91G	27,8	17,91
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,33 G	5,485G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	51,44	53,31G	63,61	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,94 G	10,4G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,01 G	17,065G	18,11	13,63
Euro 56,692	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	10,84 G	10,395G	14,1	10,4
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,58 G	5,658G	5,8	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,18	17,185G-6,525	26,2	16,52
Euro 61,302	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	16,59 G	16,69G	17,23	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	6 G	5,18G	13,92	5,18
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	61,8 G	62,2G	63,9	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	43,74 G	44,31G	47,09	36,34
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,9 G	0,937G	2,07	0,73
Euro 15,293	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG, konvertierte	1	1,95 -T	1,979-T	2,1	1,95
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,25 G	12,775G	15,15	11,78
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	29,9 G	29,86G-9,875	35,27	24,13
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	62,4 G	64,2G	64,5	50,81
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,86 G	22,725G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	71,59 G	71,46G	116	71,46
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,72 G	13,7G	24,42	13,7
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,9 -T	3,895-T	5,86	3,31
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	36,39 G	36,625G	46,16	33,16
Euro 25,746	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,35 G	10,395G	15,9	8,77
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,58 G	39,755G	42,28	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	175,27 G	179,9G	192,47	92,2
Euro 246,798	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	29,19 G	29,53G	33,63	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	111,23 G	111,89G	134,14	63,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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								
23.10.15	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		26.10.15								
28.10.15	MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	3,17		29.10.15								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855											
US\$ 624,745	1	1			19.08.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	122,83 G	124,73G	156,98	118,5
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	16,35 G	16,455G	24,57	15,87
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	15,96 G	15,88G	20,66	15,88
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	85,71 G	87,88G	95,37	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,19 G	1,158G	1,2	0,73
US\$ 779,178		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,62 G	1,62G-1,62	2,82	1,46
Euro 2.145,948	1	1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12	21.08.15	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,19 G	5,175G	7,71	5,17
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	100,43 G	100,33G	105,79	72
Euro 223,778	1	1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,41 G	36,945G	38,8	28,57
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,06 G	1,05G	1,38	1,03
Euro 787,706		1	2013 J=0	2014 J=0				938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	54,43 G	54,93G	67,6	41,24
Euro 2.824,668	1	1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,12 G	3,206G	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	8,74 G	8,824G	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	56,5 G	56,79G	92,31	53,7
Euro 309,921	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,09 G	28,08G	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	47,66 G	48,93G	50,89	40,63
US\$ 467,71	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	481,36	488,86G	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	66,72 G	68,44G	77,65	64,7
US\$ 1.293,887	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28	10.09.15			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	50,93 G	51,85G	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	132,83 G	131,76G	160,83	127,93
US\$ 1.401,843	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	9,96 G	9,829G	17,11	9,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013											
Euro 1.608,242		1	2013	2014	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	97,62 G	98,65G	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	9,39 G	9,456G	9,55	8,1
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621	2012 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,41 G	27,49G	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	102,09	102,9G-2,55-1,3-1,58	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	5,89 G	5,764G	10,45	5,76
Euro 433,332	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	79,28 G	80,4G	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	16,04 G	16,24G	18,95	15,19
US\$ 1.263,787	1	1	2014 I=0,531 I=1,25	2015 I=0,575	13.08.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	60,11 G	60,64G	68,36	53,29
Euro 38,85		4	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	13,39 G	13,425G	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	28,56 G	28,985G	32,4	27,89
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1		21,88G	26,95	21,88
US\$ 226,199	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	40,77 G	42,25G	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	6,18 G	6,329G	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	21,63 G	22,025G	24,94	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	126,16 G	125,75G	204,78	120,54
kann.\$ 141,957	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,1 G	1,099G	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	7,66 G	7,739G	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	5,01 G	5,077G	7,09	5,01
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	13,72 G	14,045G	16,88	12,9
£ 16.782,486		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	3,44 G	3,494G	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	5,84G	12,14	5,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	263,25 G	264,25G	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	22,82 G	23G	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	46,64 G	47,46G	50,08	29,56	
US\$ 1.227,452	1	1		2013 I=0,647236 S=0,661994	09.09.15		A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	114 G	116,86G	137,38	112,05	
US\$ 3.211,691		7		2014 I=0,808239 S=0,62			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	15,13 G	15,21G	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	14,74 G	14,81G	22,35	13,35	
US\$ 235,169	1	1		2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.15		789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	277,2 G	266,16G	440,93	239,58	
Euro 1.246,186		1		2014 J=1,5 J=0,00824			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,48 G	53,74G	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	119,56 G	121,21G	145,13	107	
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	89,71 G	87,96G	110,06	66,32	
US\$ 18.293,779	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	4,65 G	4,65G	6,75	4,52	
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15		BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,47 G	22,64G	26,26	15,85	
£ 1.864,2	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494	20.08.15		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	48,88 G	49,8G-8,41	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	5,63 G	5,66G	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	19,62 G	19,67G	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	6,65 G	6,715G	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	24,27 G	24,785G	30,43	23	
kann.\$ 795,728	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	49,52 G	51,37G	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	26,36 G	26,53G	35,45	25,84	
Euro 738,471		1	2013 J=0,62	2014 J=0,68	17.06.15		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,58 G	27,225G	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	63,3 G	64,37G	80,97	62,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 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	17.08.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	68,4 G	69,5G	104,02	64
H\$ 20.475,031	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525	07.09.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,53 G	11,11G	13,76	10,03
US\$ 5.061,293	1	7	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2015 Q=0,21	01.10.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	22,56 G	22,83G	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	44,49 G	45,245G	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 Q=0,38	21.10.15	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	55,19 G	56,33G	66,04	53,05
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	63,67 G	65,64G	77,27	56,62
Euro 573,863	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	40,47 G	41,33G	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	82,93 G	83,39G	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	10,9 G	11,055G	14,4	9,97
sfers 1.638,395	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	22,81 G	23,06G	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	25,43 G	25,76G	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	24,68 G	25,04G	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	53,84 G	56,07G	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	62,85 G	64,24G	72,16	48,95
£ 2.514,855	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215 S=0,349	13.08.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,81	24,58G	27,89	22,39
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	43,59 G	37,385G	53,29	29,25
AS\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,137G	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	41,87 G	43,14G	76,62	41,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 392,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	73,03 G	73,6G	92	61,36
US\$ 1.218,228	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	22,84 G	23,11G	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	77,92 G	78,15G	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	21,22 G	21,485G	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	25,48 G	25,44G	28,52	23,56
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,49	19,455G	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	3,84 G	3,965G	4,46	3,43
US\$ 52,231	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,1 G	2,131G	4,3	1,98
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	14,73 G	15,105G	20,02	14,73
Euro 3.634,185		1	2014 I=0,56 S=0,56	2015 I=0,4	21.09.15	024		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,08 G	14,4G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,35 G	8,454G	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	106,33 G	109,47G	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	64,02 G	65,36G	82,05	58,5
US\$ 2.817,545	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	83,16 G	85,23G	91,43	63,47
Euro 21,724	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	22,2 G	22,395G	24,25	20,8
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,65 G	12,59G	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	1,37 G	1,375G	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	12,57 G	12,755G	15,5	11,35
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,6 G	15,715G	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	12,16 G	12,16G	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	278,02 G	280,58G	357,36	274,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 10.096,429	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	17.09.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	22,38	22,39G	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	26,88 G	27,245G	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	95,62 G	94,75G	109,55	85,62
£ 4.866,635	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0,19	13.08.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,57 G	17,69G	22,7	17,45
US\$ 289,886	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	583,38 G	599,06G	645	420
US\$ 685,535	1	1						A110NH	US38259P7069	-	1	553,55 G	566,95G	617,5	415,7
skr 1.460,672	1	12	2012 J=9,5	2013 J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	33,31 G	33,715G	39,2	33,31
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	32,86 G	33,4G	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	72,8 G	73,49G	77,07	63,8
US\$ 59,838	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475	26.08.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	25 G	25,63G	27,8	23,43
US\$ 1.798,225	1	11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,176 Q=0,176	04.09.15			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	23,33 G	23,535G	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	4,58 G	4,58G	4,72	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	86,18 G	87,17G	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	6,8 G	7,042G-6,858	9,18	6,69
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376	10.07.15			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,13 G	40,73G-39,975	53	33
Euro 6.336,87		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,91 G	5,907G	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	29,74 G	30,125G	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	12,75 G	12,945G	15,87	10,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,24	04.11.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	25,77	26,005G	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	21,57 G	21,545G	23,84	13
US\$ 979,53	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3	06.08.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	127,4 G	131,11G	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	3,03 G	3,156G	3,61	2,27
£ 1.923,481	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	3,1 G	3,207G	3,93	2,93
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,54 G	20,4G	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	82,3 G	83,33G	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 Q=0,44	02.10.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	53,61 G	55G	64,2	46,91
£ 2.306,103	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,77 G	4,759G	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	9,48 G	9,553G	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	17,34 G	17,72G	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	3,3 G	3,377G	3,62	2,74
Euro 952,491	1	1	2013 J=0,8	2014 J=0,8	11.05.15	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	21,8 G	21,795G	27,48	21,8
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23 S=23	27.03.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	18,31 G	18,445G	24,11	16,44
Euro 344,053		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	102,17 G	105,53G	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	146,1 G	150,36G	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	59,44 G	59,94G	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 G	1,033G	1,26	0,92
Euro 508,062	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35	01.12.15			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	149,65 G	152,35G	174,92	125,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 941,81	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	28.08.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	85,59 G	87,53G	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	45,9 G	45,465G	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 Q=0,36	17.11.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	38,29 G	39,37G	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	37,7 G	38,165G	43,2	30,03
Euro 3.533,15 sfrs 3.188,4	1 1	1 1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A1WZMS A0Q4DC	GRS003003019 CH0038863350	National Bank of Greece S.A. Nestlé S.A.	1 1	0,61 G 67,09 G	0,555G 67,77G-6,68	1,19 74,2	0,36 63,81
US\$ 426,005 US\$ 529,055	1 1	1 1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	08.09.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	90,05 G 15 G	89,5G 14,82G	642,2 25	82,5 13,72
US\$ 682,19	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28	03.09.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	101,41 G	104,07G	106,37	77,96
Euro 3.678,362 sfrs 2.676,993		1 1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,85 G	5,933G	7,85	5,12
- 2.062,564		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	85,45 G	86,65G	98,16	81,71
		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1		50,18G	55,23	45,7
Euro 327,273 US\$ 4.336,077	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2013 J=1,25	2014 J=1,25	27.05.15	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	21,84 G	21,745G	25,74	21,25
		1	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15	09.10.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	31,98 G	32,935G	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	13,96 G	14,15G	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	31,95 G	31,89G	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	9,96 G	10,085G	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	82,02 G	83,67G	90,77	79,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 808,084	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	15,4 G	15,245G	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	29,1 G	29,085G	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	3,24 G	3,283G	4,72	3,2
Euro 232,737 US\$ 1.571,202	1, 10, 100 1	1 10	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	31.08.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	24,25 G 47,9 G	24,55G 48,445G	25,75 69,4	18,8 46,75
nkr 2.543,819		1	2013 J=0	2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,15 G	0,16G	0,3	0,12
£ 710,954	1	1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	80,42 G	81,74G	90,04	76,19
£ 1.116,47	1	1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	14,53 G	14,725G	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	73,37 G	71,65G	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	10,73 G	10,69G	18,5	10,69
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17 S=17	27.03.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,04 G	9,109G	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	31,01 G	31G	45,16	29,06
£ 1.391,281	1	1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	31,06 G	31,34G	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	233,84 G	234,78G-0,55	261,81	228,34
US\$ 28,182 Euro 3.918,015	1 1	10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47	13.08.15			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	22,92 G 22,05	23,1G 21,925G	26,19 29,67	20,26 21,5
Euro 2.440,411	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47	13.08.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	22,1 G	22,22G	26,95	21,84
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	78,24 G	79,43G	96,47	72
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	12,7 G	12,64G	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	344,19 G	347,9G	495,31	305

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 24,89		1	2013 I=6,633339 S=0,246014	2014 I=8,873316 S=0,424376	29.06.15		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	430,67 G	434,47G	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	46,53 G	47,27G	80,39	40,85	
Euro 1.312,517	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	87,23 G	88,88G	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	63,9 G	64,8G	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	52,35 G	53,48G	74,74	52,35	
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	5,99 G	6,056G	9,71	5,41	
Yen 1.701,44		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,19 G	1,204G	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	124,04	123,09G	150,03	96,07	
kann.\$ 404,279	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	10,96 G	10,835G	20,25	10,03	
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2013 I=0,12 S=0,2	2014 I=0,123 S=0,205	22.10.15		893517	GB0001411924	Sky PLC	1	13,93 G	14,145G	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	4,4 G	4,432G	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	40,15 G	40,555G	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	44,99 G	45,355G	59,82	43,98	
Yen 1.257,355		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0 S=0			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	22,72 G	22,875G	29,6	20,11	
Euro 17,7		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		A113Q5 884437	LU1066226637 US8552441094	Stabilus S.A. Starbucks Corp.	1 1	31,88 G 50,22 G	30,585G 51,5G	39,21 91,92	23,5 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	13,06 G	13,26G	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	6,15 G	6,166G	9,24	6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 136,405 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	20,33 G 76,1 G	20,745G 77,97G	32,11 93,84	17,87 72
Euro 13.488,142		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,09 G	1,108G	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	11,22 G	11,32G	14,12	11,22
Euro 60,538 £ 8.136,916	1	1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,8 -T 2,4 G	1,8-T 2,448G	2,08 3,42	1,7 2,37
US\$ 127,142 - 729,85	1 1	1 1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34	18.08.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	232,95 55,15 G	236,06G 55,3G	261,55 64,8	170,05 48,71
US\$ 1.026,386	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34	29.07.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	42,01 G	42,335G	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	34,52 G	35G	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 Q=0,42	28.09.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	38,09 G	39,285G	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	159,23 G	163,59G	194,65	151,12
US\$ 102,611 US\$ 1.284,103	1 1	7 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	01.09.15			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	50,72 G 101,28 G	51,24G 103,97G	63,69 110,04	44,85 84,38
US\$ 2.712,562	1	7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	2015 Q=0,6629	22.07.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	61,92 G	63,24G	81,59	59,95
£ 6.473,625	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,32 G	4,423G	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	87,49 G	89,21G	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	90,64 G	92,27G	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	61,27 G	61,96G	83,24	60,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.414,356		1	2014 Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	40,9 G	40,76G	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	52,74 G	53,13G	67,27	48,44
US\$ 676,304	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	24,5 G	24,395G	48,91	21,9
sfrs 3.849,041		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		17,16G	17,16	17,16
Euro 98,617		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	222 G	226,09G	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	5,67 G	5,722G	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- Trustkantoor, Amsterdam	1	35,44 G	35,93G	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	77,01 G	78,67G	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	80,01 G	81,61G	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	107,47 G	110,49G	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	62 G	63,55G	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	4,41 G	4,498G	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	20,26 G	20,44G	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 Q=0,565	07.10.15	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,19 G	39,975G	46,45	38,5
US\$ 244,656	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	109,37 G	106,12G	128,81	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	46,11 G	46,82G	53,09	30,1
Euro 598,667		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	57,36 G	59,08G	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	61,36 G	63,35G	254	57,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.367,675		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,36 G	21,39G	24,57	19,71
US\$ 3.205,942	1	2		2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	55,78 G	56,9G	78,85	55,62
US\$ 5.133,359	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375	05.08.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,9 G	46,015G	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	28,15 G	28,415G	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	9,07 G	9,331G	12,44	8,48
US\$ 941,391	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	27,06 G	27,86G	42,68	26,7
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.09.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	44,37 G	43,02G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 21.09.2015	Fortlaufender Preis 22.09.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			69,02 G	68,82G-9,02G	72,01	64,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50		Put/Call			31,56 G	31,53G	38,12	30,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			455,4 G	455,6G	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			878,4 G	876,3G-/859,7G/	995,4	859,7
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			890,98 G	892,21G-/873,7G/	986,27	873,7
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			908,72 G	908,91G	954,15	908,72
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50		Put/Call			974,5 G	--/974,5-T/	974,5	974,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		99,96G	99,966 G	1,78	1,78
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,9G	102,857 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,46G	110,215 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,02G	104,633 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		105,515G	105,060 G	0,000,000,51	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,19G	111,336 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		105,29G	105,062 G	0,000,000,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,21G	114,15 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		111,46G	111,47 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	106,32G	106,33 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	103,47G	103,48 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	110,45G	110,42 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	117,98G	117,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,73G	129,66 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,94G	114,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		108,13G	108,12 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		116,64G	116,59 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		101,09G	101,09 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		135,5G	135,31 G	0,54	0,54
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,41G	107,33 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,97G	110,57 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,25G	151,27 G	1,35	1,35
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		148,53G	148,41 G	0,94	0,94
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		105,64G	105,65 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,26G	115,21 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		150,84G	150,97 G	1,68	1,68
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		151,65G	152,13 G	2,07	2,07
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		100,26G	100,27 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		102,01G	102,02 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		141,14G	141,3 G	1,8	1,8
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		128,24G	128,19 G	0,65	0,65
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		113,32G	113,29 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQE	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		109,21G	109,21 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,59G	111,5 G	0,21	0,21
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		154,08G	154,29 G	1,83	1,83
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		115,03G	114,96 G	0,07	0,07
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		153,72G	154,18 G	2,12	2,12
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,32G	124,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		89,2G	88,26 G	7,51	7,51
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,381G	0,39 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	71,1G	70,9 G	8,24	8,24
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	70,03G	70 G	8,03	8,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	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	69,36G	69,01 G	7,69	7,68
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	67,71G	68,12 G	7,59	7,58
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	67,25G	67	7,33	7,32
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	65,65G	65,5 G	7,3	7,29
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	64,9G	64,85 G	7,15	7,15
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	63,6G	63,65 G	7,12	7,11
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	62,47G	61,84 G	7,07	7,07
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	61,29G	60,83 G	7,05	7,05
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	60,17G	60,01 G	7,04	7,03
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	59,48G	59,11 G	6,97	6,97
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	58,67G	58,38 G	6,93	6,93
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	57,92G	57,56 G	6,9	6,9
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	57,41G	57,22 G	6,84	6,84
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	57,08G-7,11	56,86 G	6,77	6,77
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	57,06G	58,05 G	6,67	6,67
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	56,98G	56,56 G	6,59	6,58
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	56,92G	56,89 G	6,51	6,51
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	57,12G	56,65 G	6,41	6,4
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		87,8G	88,41 G	8,87	8,85
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)		102,64G	102,66 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119,15G	119,11 G	0,27	0,27
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		113,88G	113,86 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		116,37G	116,29 G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		123,23G	123,16 G	0,16	0,16
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		137G	136,59 G	1,23	1,23
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,25G	123,23 G	0,36	0,36
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		118,79G	118,7 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		107,65G	107,54 G	1,8	1,8
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		94,09G	94,21 G	2,28	2,28
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)		114,35G	114,6 G	1,12	1,12
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)		113,35G	113,3 G	0,04	0,04
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)		101,4G	101,4 G	0,04	0,04
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)		111,35G	111,3 G	0,06	0,06
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	115,3 G	0,06	0,06
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)		151,85G	151,81 G	1	1
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		149,04G	149,23 G	1,34	1,34
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,82G	123,72 G	0,43	0,43
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		103,4G	103,41 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		108,54G	108,55 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,4G	115,36 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		111,61G	111,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		116,39G	116,32 G	0,08	0,08	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			150,99G	151,35 G	1,42	1,41	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		111,15G	111,14 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			118,28G	118,21 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			148,11G	148,34 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			119,15G	119,06 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			104,09G	104,1 G			
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			108,88G	108,87 G			
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZVY	AT0000A08968			115,35G	115,3 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			138,86G	138,76 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			104,76G	104,77 G			
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007		Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		111,96G	112,4 G	1,58	1,58
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			100,15G	100,19 G	0,76	0,75	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			110,94G	112,9 G	3,38	3,38	
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			104,45G	104,49 G			
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			108,01G	108,15 G	0,44	0,44	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			114,09G	114,3 G	0,88	0,88	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,48G	110,61 G	0,56	0,56	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			119,62G	120,53 G	2,27	2,27	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			116,08G	116,38 G	1,27	1,27	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			124,76G	125,59 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,75G	120,75 G	0,21	0,21	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		132,75G	132,65 G	0,92	0,92	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	117,35G	117,3 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,55G	109,6 G	0,16	0,16	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		140,65G	141,55 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			101,11G	101,12 G			
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			105G	105,01 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			131,23G	132,95 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			123,36G	123,79 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			114,88G	114,99 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			127,59G	129,34 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			113,89G	114,07 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			119,02G	119,22 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			100,895G	101,075 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			115,47G	115,92 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			106,47G	106,91 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		141,97G	143,09 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783				109,84G	109,86 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			119,42G	120,8 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			110,38G	110,41 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,34G	114,48 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	101,04G/ /101,04G/	101,05 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	109,85G/ /109,86G/	109,84 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	113,19G/ /113,22G/	113,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	105,495G	105,509 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	101,216G	101,225 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	110,51G	110,41 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202	A 202	106,125G	106,114 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214	A 214	102,788G	102,797 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	124,035G/ /124,135G/	123,935 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 230	108,661G	108,659 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		104,2G	104,15 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,08G	106 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		106,67G/ /106,68G/	106,67 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		101,282G/ /101,282G/	101,294 G		
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		100,02G/ /100,02G/	100,03 G	0,84	0,83
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		101,1G/ /101,1G/	101,1 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,63G	107,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		102,3G	102,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		96,25G/ /96,45G/	96,15 G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		101,65G-1,654G	101,67 G		
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	104,94G	104,94 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	100,985G	100,998 G		
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	100,17G	100,18 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,63G	114,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,28G	112,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	124,96G	124,91 G	0,52	0,52
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	113,99G	113,94 G	0,08	0,08
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	110,88G- 110,9G/	110,87 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	100,51G-100,51G/	100,52 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		110,43G- 110,44G/	110,42 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		104,231G	104,229 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		104,04G	104,046 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		108,95G-108,97G/	108,952 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		92,02G-2,02G	92,02 G	16,35	16,35
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,2G-8,19G	108,215 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,24G-5,4G	105,17 G	3,62	3,62
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)		93,1G-3G-3,75	93,7	3,71	3,71
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,85G-9,66G	99,79 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109,4G	109,4 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		99,903G	99,907 G	3,12	3,07
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		88-T	88 -T	10,15	10,15
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		106,615G-6,655G	106,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,258G-2,258G	102,266 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,85G-1,165G	100,805 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		99,17G-9,44G	99,1 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,075G-0,13G	100,015 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,96G-1,3G	100,88 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		101,4G-1,24G	101,25 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109G-9,32G	109,32 G	4,73	4,71
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,687G-4,727G	104,71 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,15G-3,54G	102,96 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70-T	70 -T	4,24	4,24
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		97,37G-7,02G	97,17 G	7,85	7,83
Euro	1.000	10.11.15 19.04.18	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		98,8G-8,8G	98,85 G	17,03	17,03
Euro	1.000		19.JAJ0	AB100B	DE000AB100B4			102,11G-2,115G	102,01 G	7,54	7,52
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,991G-4,971G	105,023 G	2,09	2,09
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			106,535G-6,54G	106,62 G	3,26	3,26
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			99,065G-8,975G	99,07 G	4,08	4,07
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,105G-9,185G	109,095 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,7G-4,2G	114,655 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			103,82G-3,87G	103,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			102,51G-3,14G	102,58 G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		100G-0,57G	100,25 G	6,29	6,22
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G-0G	100 G	7,62	7,61
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		106,12G-6,12G	108,02 G	5,3	5,29
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,5-3,84-3,24G	103,88 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,406G-4,414G	104,403 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,905G-6,08G	115,91 G	0,5	0,5
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		98,29G-7,255G	98,41 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		91,46G-1,245G	91,595 G	2,67	2,67
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,105G-7,145G	117,055 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		82G-0G	83 G	18,69	18,53
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,087G-0,084G	100,092 G	0,13	0,12
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,38G-3,73G	113,49 G	1,32	1,32
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		104,745G-4,75G	104,765 G	0,59	0,59
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,43G-2,432G	102,428 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,78G-4,78G	114,175 G	6,71	6,7
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,12G-4,12G	104,13 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,58G-8,595G	108,505 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			93,81G-4,06G	93,74 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			87,23G-7,43G	87,29 G	2,54	2,54
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,18G	98,76 G	3,24	3,24
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			94,88G	96,16 G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			98,42G-8,6G	98,4 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			96,97G-7,26G	96,92 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,7G-7,575G	107,65 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			94,54G-4,19G	94,67 G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		106,45G-6,42G	106,46 G	1,23	1,22
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,965G-2,815G	103,26 G	3,62	3,62
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		82G	82 G	29,21	29,21
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	80,5G	80,5 G	9,79	9,78
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,04G-9,3G	109,05 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,47G-5,56G	115,56 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,1G-6,2G	116,05 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		71,26G-1,01G 98,26G-7,65G	71,25 G 98,26 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		105,05G	105,2 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		99,65G-9G	99,85 G	4,67	4,66
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		100G-0G	100,04 G	4,17	4,08
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,601G-6,612G 107,746G-7,79G	106,624 G 107,78 G	0,39 0,43	0,39 0,43
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,9G-3,06G	122,81 G	0,59	0,59
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 20.01.17	13.08. 20.01.	BC0AVF BC0BU9	XS0445843526 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		116,45G-6,61G 104,878G-4,898G	116,51 G 104,914 G	0,54 0,28	0,54 0,28
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		101,345G-1,62G	101,39 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,6G-1,66G	111,54 G	0,92	0,92
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		106,33G-6,19G 109,15G-9,52G 102,71G-2,77G	105,81 G 109,18 G 102,63 G	1,1 1,29 0,53	1,1 1,29 0,53
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,343G-3,343G	103,348 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,52G-4,52G	104,52 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,201%, zinsv. v. 24.07.15-25.10.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,006G-0,005G	100,005 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,89G-1,95G 105,525G-5,64G	101,87 G 105,405 G	0,29 0,79	0,29 0,79
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,16G-0,36G 101,01G-0,5G-0,1G-0,435G 94,16G-3,21G	101,21 G 101,91 G 94,843 G	2,99 3,73 2,6	2,99 3,73 2,6
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		100,58G-0,88G	100,75 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		108,1G	108,05 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	106,62G	106,61 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		63,02G-3,02G	64 G	22,95	22,95
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		100G-0G	102,5 G	7,74	7,72
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,75G-6,75G	107 G	3,08	3,07
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	101,307G	101,312 G	0,13	0,13
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	100,14G	100,1 G		
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	102,115G	102,05 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	98,2G	98,11 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	102,35G	102,34 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	115,88G	115,82 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	106,27G	106,27 G		
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		100,09G-0,05G	100,085 G	2,08	2,05
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,075G-8,36G	108,015 G	1,34	1,34
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		89,315G-8,54G	89,493 G	4,01	4,01
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		94,2G-3,46G	94,26 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,52G-4,52G	104,47 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,17G-3,17G	103,184 G	0,35	0,35
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	104,43G	104,43 G	0,27	0,27
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	104,55G	104,55 G	0,26	0,26
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	100,76G	100,76 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	117,66G	117,66 G	1,81	1,81
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	97,57G	97,57 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	92,83G	92,83 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	92,75G	92,75 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	90,82G	90,82 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	90,52G	90,52 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		99,82G-9,94-9,92G	99,82 G	2,39	2,39
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G-1,5G	1,5 G	400	400

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		112,43G-2,175G	112,525 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,644G-4,67G	104,688 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,05G-1G	101,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,155G-7,03G	107,26 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,33G-7,995G	108,425 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,814G-0,77G	100,852 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,08G-5,12G	106,51 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,32G-3,03G	103,53 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,26G-6,17G	107,58 G	1,82	1,82
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,5G	104,45 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		99,715G-9,49G	99,755 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		98,77G-7,67G	98,935 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,62G-8,15G	98,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,23G-2,12G	93,62 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,343%, zinsv. v. 18.09.15-17.12.15, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,89G-9,89G	99,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		98,87G-7,37G	99,63	1,59	1,59
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,963%, zinsv. v. 19.09.15-18.12.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,5G	73,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		100,169G-0,169G	100,179 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,421G-2,446G	102,429 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,56G-6,01G	105,63 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,8G-2G	101,4 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,8G-4,945G	104,735 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,86G-3,24G	92,96 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		129,79G	132,03 G	6,55	6,55
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		114,5G	114,2 G	2,45	2,44
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		112,215G-2,24G	112,205 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,485G-1,6G	101,445 G	0,69	0,69
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,34G-5,44G	105,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,7G	88,7 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,8G	106,85 G	0,43	0,43
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		118,88G-8,91G	118,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		106,43G	106,43 G	0,51	0,51
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)		104,53G-4,53G	104,52 G		
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		100,94G-0,94G	100,94 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)		123,44G-3,67G	123,38 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		100,48G-0,48G	100,49 G	0,57	0,57
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,89G-4,99G	114,86 G	0,73	0,73
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,01G	103,03 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,22G-4,39G	104,15 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,63G-1,83G	101,595 G	1,47	1,47
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,615G-0,64G	110,575 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,26G-2,025G	102,045 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		95,46G-4,46G	95,585 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		115,87G-6,02G	115,875 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXI	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,641%, zinsv. v. 31.08.15-29.09.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,52G-9,5G	99,52 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		103,14G-3,14G	103 G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		102,485G-2,71G	102,74 G	7,93	7,91
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,217G-4,228G	104,223 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,11G-5,15G	105,095 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	113,795G-3,855G	113,815 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	98,71G-8,765-8,79-8,515G	98,61 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	105,239G-5,254G	105,226 G	0,34	0,34
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	105,762G-5,796G	105,75 G	0,38	0,38
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		99,855G-9,885G	99,845 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	109,94G	109,95 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	113,81G-3,77G	113,75 G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		111,83G	111,82 G	0,02	0,02
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)		104,65G	104,65 G	0,25	0,25
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)		108,57G	108,565 G	0,02	0,02
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)		100,85G	100,85 G	0,67	0,67
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)		100,27G-0,295G	100,25 G	0,02	0,02
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137,38G	137,38 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,8G-6,8G	107 G	4,15	4,14
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,02G-3,02G	103,15	0,46	0,46
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		106,51G-6,335G-6,35G	106,495 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		109,48G-9,26G	109,38 G	1,19	1,19
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		113,5G	111 G		
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,58G-2,57G	102,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		99,65G	99,6 G	14,9	14,9
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,395G-4,525G	114,345 G	0,69	0,69
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,6G-9,575G	119,635 G	2,24	2,23
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,979G-4,996G	104,958 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,28G-2,69G	122,39 G	1,61	1,6
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,11G	105,095 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,92G-5,21G	94,98 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,37G-6,49G	116,31 G	1,23	1,23
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austr Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,33G	100,31 G	2,49	2,46
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		128,32G-8,74G	128,37 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,94G-4,09G	113,92 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		114,905G-5,045G	114,915 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			104,736G-4,776G	104,746 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,455G	110,535 G	2,82	2,82	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,42G	104,435 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			102,59G-0,82G	102,87 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			105,037G-5,062G	105,035 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			102,62G-2,57G	102,62 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			104,38G-4,18G	104,33 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			107,555G-6,355G	107,735 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			106,725G-5,86G	106,895 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			100,645G-0,648G	100,644 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			106,87G-5,27G	107,07 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,22G-3,755G	104,26 G	0,86	0,86	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			102,065G	102,174 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			102,98G-2,745G	103,035 G	0,62	0,62	
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741		Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,471G	100,48 G	2,12	2,1
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		156,02G	155,98 G	0,66	0,66
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			100,36G	100,371 G	1,41	1,41	
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			108,68G	108,66 G			
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			161,46G	162,09 G	1,46	1,46	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			116G	116 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		100,1G-0,1G	100,11 G	0,47	0,47	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		116,48G	116,42 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			103,89G-3,9G	103,9 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,055G-4,22G	113,99 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,085G-1,155G	111,065 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			104,776G-4,776G	104,776 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			117,27G-7,53G	117,13 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			121,585G-1,81G	121,315 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			106,93G-6,975G	106,915 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			102,07G-2,07G	102,07 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			111,11G-1,52G	111,06 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			114,58G-5,4G	114,7 G	1,48	1,48	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03		Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,58G-5,715G	115,585 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		108,6G 102,69G-2,69G	108,58 G 102,69 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		109,014G-9,079G	109,04 G	0,41	0,41
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		98,15G-7,64G	98,155 G		
Euro Euro	50.000 1.000	24.06.20 17.02.25	24.06. 17.02.	DB5DCW DB7XJJ	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		114,135G-4,29G 94,8G-4,68G	114,05 G 94,56 G	1,83 3,42	1,83 3,42
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T 100-T	100 -T 100 -T	3,2 3	3,19 3
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,14G-9,43G	109,15 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,194G-1,033G	101,231 G	2,69	2,69
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,115G-2,16G	102,09 G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	104,38G	104,38 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.16 12.09.19	07.07. 12.09.	A0Z15N A12UAP	XS0438813536 XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		104,635G-4,7G 100,02G-0,06G	104,709 G 100,01 G	0,49 1,11	0,49 1,11
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		101,75G-1,6-1,5G-1,3G	101,7	5,05	5,05
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,19G-0,33G	100,11 G	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.17 17.09.19	20.01. 17.09.	A12UA6 A12UAR	DE000A12UA67 DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35245 R 35237	100,4G-0G-99,9G 99,7G-9,85-9,8G-9,8G- 9,95bB-9,9	100,04 G 99,94	0,95 1,53	0,95 1,53
Euro Euro	1.000 1.000	19.07.16 11.09.17	19.07. 11.09.	A1RFBU A1X26E	DE000A1RFBU5 DE000A1X26E7	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35202 R 35224	101,2G-1,25G 102,35G-2,363G	101,2 G 102,35 G	0,47 1,03	0,47 1,03
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	115,82G-5,89G 104,49G-4,5G	115,76 G 104,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	110,4G	110,39 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,92G-1,3G	110,88 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,655G-5,86G	105,555 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		111,59G-1,52G	111,53 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		124,6G	123,41 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,67G-2,67G	102,62 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454		112,04G-2,42G	111,995 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		114,66G-114,72G/	114,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		118,06G	117,97 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109G-9G	109,25 G	4,59	4,58
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,704G	103,709 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		162,315G-2,86G	162,59 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381		115,18G-5,235G	115,175 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9		103,02G-3,07G	103,07 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07		107,46G-7,47G	107,46 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		115,14G-5,19G	115,05 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		119,545G-9,735G	119,42 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		110,11G-0,34G	110,01 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		105,335G-5,505G	105,28 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		106,06G-6,26G	105,92 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		114,06G-4,48G	113,93 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642		Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,715G-0,87G	100,865 G	1,19
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		102G-2G	102 G	4,19	4,19
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	104,302G	104,305 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)		102,75G-102,75G/	102,8 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1494 E 1559	112,66G-2,68G	112,64 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,77G-3,77G	103,77 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		107,2G-7,2G	107,2 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,27G-5,27G	105,27 G	1,86	1,86
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		98,06G-8,27G	97,98 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		99,66G-9,715G	99,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,75G-9,8G	109,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		109,57G-9,65G	109,655 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		119,105G-9,205G	119,22 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387		101,67G-1,62G	101,67 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103G	103,2 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,6G-3,6G	103,6 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		94G-4G	94 G	13,32	13,17
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		93,02G-1,52G	93,72 G	11,8	11,76	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		121,205G-1,27G	121,16 G	0,73	0,73
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		126,53G-7,15G	126,83 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		106,87G-6,975G	106,81 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		105,4G-5,4G	105,7 G	6,98	6,98
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		126,43G-6,77G	126,41 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		104,222G-4,231G	104,227 G	0,28	0,28	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		118,9G-9,005G	118,875 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		148,8G-7,03G	149,48 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,576G-3,561G	103,581 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		115,455G-5,55G	115,45 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		111,3G-1,345G	111,295 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		101,709G-1,709G	101,66 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		104,785G-4,82G	104,77 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		116,24G-6,49G	116,16 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		106,75G-7,22G	106,86 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		102,75G-2,87G	102,665 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4		Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		103G-1,035G	103,53 G	6,43
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	101G-0,9G		101,11 G	6,75	6,73	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,727G-8,76G	108,729 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		109,19G	109,18 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		103G-3,17G	103,15 G	6,29	6,29
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,52G-99,12G	99,12 G	7,72	7,7
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,22G	112,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		104,97G	104,97 G			
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		102G	102,01 G			
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9		100,5G	100,51 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		118,22G	118,14 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		101,99G	102 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		114,35G	114,26 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		102,11G-1,93G	102,45 G	5,48	5,47
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,34G	102,34 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		117,59G	117,5 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		119,56G	119,49 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		135,62G	135,64 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		103,29G	103,28 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		109,26G	109,21 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		102,47G	102,43 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		106,07G	106 G	0,3	0,3	
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		96,975G	97,585 G	12,06	11,99
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,34G-5,45G	105,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 15.07.15-14.10.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,002%, zinsv. v. 04.08.15-03.11.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,27G-0,28G	100,27 G			
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,21G	100,21 G	7,09	7,01
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		104,29G-4,29G	104,29 G			
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933		100,18G-0,18G	100,19 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051		101,609G	101,56 G	11,54	11,4	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		134,95G-5,44G	134,94 G	0,82	0,82	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		103,2G	103,13 G	7,82	7,8	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		109,63G-9,73G	109,56 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		117,44G-7,69G	117,36 G	0,43	0,43	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167		99,934G	99,932 G	8,77	8,42	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		104,73G-4,74G	104,73 G			
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		101,33G-1,33G	101,34 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		136,07G-6,66G	136,03 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		106,75G-6,79G	106,73 G			
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		112,25G-2,52G	112,16 G	0,44	0,44	
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430		100,6G	100,55 G	1,32	1,31	
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784		105,595G	105,685 G	2,96	2,95	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		111,89G-2,26G	111,85 G	0,61	0,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	07.03.20 13.11.26	07.03. 13.11.	A1ZFJZ A1ZN73	XS1051861851 XS1107718279	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,04G 102,56G-3,03G	103,04 -T 102,58 G	1,54 0,96	1,54 0,96
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,13G	102,15 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,9G	102,15 G	2,28	2,28
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		113,97G	113,89 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,07G-5,24G	104,99 G	0,7	0,7
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,56G-5,715G 120,525G-0,76G 113,72G-3,765G	115,545 G 120,47 G 113,785 G	0,91 1,49 1,32	0,91 1,49 1,32
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102G-3G	102 G	3,78	3,77
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		87,11G-90,7bB-0,5B- 87,51G 103,1G-3,1G	89,76 G 103 G	11,68 6,12	11,63 6,11
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		92,435G-89,81G	93,66 G	4,98	4,98
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		110,02G-9,52G	109,57 G	4,6	4,6
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.18 15.03.18	09.07. 15.03.	A1GTHS A1HHEE	XS0647264398 XS0906420574	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,19G-9,57G 107,95G-7,02G	111,53 G 108,235 G	3,7 3,6	3,69 3,59
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		104,46G-3,64G	104,65 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,85G-5,565G	115,85 G	2,19	2,19
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		115,15G-5,12G 113,87G-3,37G	115,15 G 113,87 G	1,31 1,66	1,31 1,66
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		106,493G-6,493G 111,8G-1,8G	106,493 G 111,8 G	1,01 1,17	1,01 1,17
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		115,475G-5,675G	115,43 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,65B-3,2G	103,255 G	1,45	1,44
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,61G-9,64G	109,61 G	1,47	1,46
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		105,8G-5,8G	105,8 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		104,52G-4,52G	104,375 G	1	1	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		106,24G-6,095G	106,4 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		111,75G-1,82G	111,75 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		122G	121 G		
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		23,5G-2,5G	23,5 G	56,24	56,24
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		109G-9G	109 G	4,13	4,13
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		120,17G-0,285G	120,105 G	0,91	0,91
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		104,37G-4,42G	104,42 G	0,36	0,36	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		121,055G-1,22G	121,025 G	1,47	1,47	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		108,055G-8,12G	108,04 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,02G-0,42G	101,12 G	4,82	4,8
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		102,71G-2,56G	102,745 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		104,91G-4,76G	105,01 G	4,44	4,43	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		100,06G-99,86G	100,06 G	3,84	3,83	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,201%, zinsv. v. 17.08.15-16.11.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,5G-8,45G	98,445 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,21G-4,21G	104,21 G	0,26	0,26
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		128,32G-9,05G	128,44 G	1,79	1,79	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		117,55G-7,675G	117,48 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		111,23G-1,26G	111,2 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		150,51G-1,06G	150,71 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		119,22G-9,41G	119,15 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		105,61G-5,61G	105,61 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		106,32G-6,535G	106,23 G	0,86	0,86	
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141		GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		100,872G	100,881 G	1,81
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		102,179G-2,208G	102,201 G	0,39	0,39
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		99,9G 102,317G	99,9 G 102,321 G	12,61 1,43	12,61 1,43
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		118,52G-9,34G	118,48 G	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		97,2G-7,2G	97,07 G	8,05	8,04
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		101,02G-1,02G	101,02 G	5,12	5,06
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		101,17G-1,02G	101,27 G	6,82	6,81
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,92G-9,795G	109,925 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,059G-2,03G	102,04 G	1,29	1,29
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,837G-4,802G	104,916 G	1,95	1,95
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		0,7G	0,7 G		
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,2G	100,3 G	4,77	4,76
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,02G-1,53G	102,52 G	6,13	6,1
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,908G	100,916 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,77G-1,77G	101,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		107,02G-7,02G	107,02 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		104,02G-4,02G	103,72 G	5,61	5,6
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,125G-6,14G	116,01 G	4,64	4,64
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		100,115G-99,845G	100,24 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		93,68G-3,68G	93,68 G	10,11	10,07
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,23G-2,28G	102,23 G	7,02	7,02
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105,285G-5,51G	106,1 G	6,04	6,04
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		121,6G-1,595G	121,505 G	2,45	2,44
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		109,18G-9,095G	109,19 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		124,095G-3,945G	124,26 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,396G-1,312G	101,415 G	0,89	0,89	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		101,52G-1,35G	101,52 G	1,02	1,02	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		123,55G-3,2G	123,56 G	2,04	2,04	
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)		105,1G-5,045G	105,205 G	2,21	2,21	
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)		104,37G-4,295G	104,91 G	2,5	2,5	
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)		101,685G-1,685G	101,685 G	1,74	1,74	
						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		101,5G-1,25G	101,35 G	7,9	7,89	
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		104,15G-4,15G	104,15 G	7,57	7,55	
						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)		104,365G-4,373G	104,371 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,01G-0,2G	99,945 G	1,22	1,21	
						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)		100,835G-0,74G	100,855 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105B-4,375G-5	104,9	1,18	1,18	
						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)		105,56G-5,56G	105,01 G	3,87	3,87	
						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)		100,72G-0,72G	100,72 G	5,34	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)		105,72G-5,73G	105,72 G	0,56	0,56	
						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.Linkd 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.JAJ0	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)		100,87G	100,88 G	1,37	1,37	
						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)		102,66G-2,62G	102,635 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,08G-6,08G	106,05 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,99G-6,91G	107,01 G	2,24	2,24	
						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)		93,27G-2,42G	93,28 G	10,99	10,94	
						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)		103,92G-3,92G	103,92 G	4,89	4,88	
						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)		107,87G-7,87G	107,87 G	1,98	1,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,816%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,776%, zinsv. v. 14.08.15-15.11.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		74,48G-3,59G 74,415G-3,795G	75,35 G 75,1 G	2,21 2,1	2,21 2,1
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,892G-4,892G	104,837 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdrbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	100,28G- /100,28G/	100,28 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.06.18 02.07.19 25.05.16	04.06. 02.07. 25.05.	EH094Y EH1A31 EH1A3M	DE000EH094Y1 DE000EH1A311 DE000EH1A3M9	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259 E 2308 E 2297	112,84G-2,88G 116,23G- /116,24G/ 102,502G	112,83 G 116,19 G 102,51 G	0,06 0,01	0,06 0,01
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	104,43G- /104,44G/	104,44 G	0,04	0,04
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,32G-3,32G	103,32 G	0,34	0,34
Euro Euro	100.000 100.000	21.09.17 24.10.22	21.09. 24.10.	A1G9HZ A1ZGS4	XS0829209195 XS1057055060	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,935G-8,03G 105,83G-6,12G	107,93 G 105,79 G	0,44 1,58	0,44 1,58
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		101-T	101 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,462%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,333G-8,924G	99,366 G	4,8	4,8
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106-T-5,12G	105,25 G	5,35	5,34
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,5G	117,5 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,23G-3,225G	103,24 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		93,28G-3,2G	93,56 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		99G-8,925G	99,26 G	6,2	6,18
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		99,61G-9,25G 97,71G-7,71G	100,01 G 97,73 G	1,26 1,88	1,26 1,88
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		91,27G 102-T	91,2 G 102 -T	12,29 1,49	12,26 1,49
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		107,282G-7,304G	107,307 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,17%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		67,92G-7,085G	68,37 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		102,02G	102,03 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,22G-9,22G	98,12 G	2,65	2,65
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		104,963G 110,85G	104,972 G 110,85 G	2,32 1,25	2,32 1,25
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		100,093G	100,105 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104,3G	104,35 G	1,56	1,56
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		91,27G-1,64G	91,41 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,02G-7,02G	107 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		99,45G-9,45G	99,45 G	9,04	8,84
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,75G-7,07G	96,75 G	1,84	1,84
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,53G-7,85G 107,025G-7,12G	107,48 G 106,97 G	1,75 0,86	1,75 0,86
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,82G-9,95G	99,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		50,07G-1,52G	50,07 G	25,38	25,38
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108,02G-8,02G	108,02 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106G-6,25G	106 G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,32G-2,42G	102,235 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		99,07G-9,07G	99,57 G	9,11	9,11
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Kirk Beauty Zero GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		104,25G-4,25G	104,25 G	5,57	5,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		102,99G-2,385G	103,03 G	6,67	6,67	
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,935G-9,955G	109,895 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,985G-2,175G	111,9 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,585G-7,6G	107,595 G	7,11	7,1	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	113,08G	113,09 G			
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			102,542G-102,542G/	102,554 G			
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		98,195G	98,22 G	2,83	2,82	
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		103,4G	103,35 G	11,47	11,35	
1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	109,275G		109,285 G	0,87	0,87			
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		97,9G	97,9 G	2,79	2,79		
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		100,007G	100,013 G	1,21	1,19		
1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	98,4G		98,35 G	12,27	11,82			
10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	101,1G		101,15 G	1,48	1,48			
10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	104,347G		104,331 G	1,05	1,05			
1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	99,864G		99,82 G	11,26	10,69			
50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178	97,3G		96,79 G	10,98	10,82			
50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	94,23G		94,3 G	10,07	10,07			
1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	102,56G		102,59 G	2,36	2,36			
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		103,15G	103,1 G	1	1		
1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	94,85G		94,8 G	10,47	10,47			
1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	102,185G		102,245 G	2,9	2,9			
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		98,97G	99 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		101,37G-1,46G	101,32 G				
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		118,54G-118,625G/	118,435 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			123,25G	123,25 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			105,414G	105,433 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			129,65G	129,54 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	112,4G		112,38 G				
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	101,25G		101,28 G	1,44	1,44		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	113,2G		113,15 G				
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	104,756G		104,745 G				
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	100,272G		100,282 G				
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	105,21G		105,24 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)			103,52G-3,12G	103,52 G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)			99,1G-8G	98,5 G	7,84	7,83
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9			100,65G-0,95G	101,05 G	6,49	6,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		106,02G-5,29G	106,52 G	5,3	5,3
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,415G-3,34G	113,355 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,1G-8,125G	108,055 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,32G-7,335G	117,045 G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,15G-0,11G	110,15 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	102,21G-2,21G	102,21 -T		
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	101,67G	101,67 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,088G-0,089G	100,094 G	0,76	0,76
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	106,2G-6,218G	106,199 G	0,28	0,28
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	112,93G-3,1G	112,895 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		104,557G	104,552 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		102,9G	102,91 G	0,01	0,01
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,17G	106,143 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	109,87G-9,9G	109,86 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412898661	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	101,48G-1,48G	101,49 G		
nlr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,6G	106,55 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		104,91G-4,96G	104,96 G	0,47	0,47
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)		109,17G-9,235G	109,135 G	0,62	0,62
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)		107,5G-7,8G	107,44 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		106,91G-7,23G	106,88 G	1	1
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,17G-7,17G	107,17 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)		101,32G-1,27G	101,37 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,185G-7,4G	117,065 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)		108,625G-8,695G	108,585 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,69G-6,09G	105,68 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		105,01G-5,11G	105,16 G	7	7
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,67G-0,735G	120,64 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,11G-2,09G	102,85 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		100G-0,46G	100,476 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		92,6G-2,6G	93 G	15,41	15,41
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,04G-2,945G	102,94 G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		101,77G-1,89-1,6G	101,77 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,11G-2,11G	102,11 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,03G-2,04G	102,03 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,52G-4,52G	104,52 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833		102,554G-2,52G	102,564 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	Mazedonien, Republik Registered Bonds 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		100,2G	100,2 G	3,57	3,52
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,56G-9,57G	99,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,82G-2,82G	102,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		98,395G-8,52G	98,25 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		96,91G-7,42G	97,03 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		103,66G-4,2G	103,66 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (16/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		100,02G-0,27G	99,96 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,035G-0,12G	99,985 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		116,055G-6,235G	115,98 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		97,87G-7,07G	97,77 G	2,73	2,72
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		99,068G-8,265G	98,77 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/ unb.)		95G	95 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,49G-8,19G	98,59 G	9,5	9,46
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		99,89G-100,07G	99,815 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		93,7G-3,99G	94,34 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		108,4G-8,445G	108,325 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,22G-5,221G	105,22 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,03G-4,28-3,975G	104,25 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,045G-5,14G	95,005 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,835G	104,92 G	1,99	1,99
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		160,88G	161,38 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJS	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,5G-9,5G-9,5B	99,5 G	8,06	8
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		93,715G-3,305G	93,875 G	8,35	8,34
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		98,85G-8,85G	99,35 G	5,56	5,56
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,8G	95,8 G	4,94	4,93
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		34-T-0B-29,99B	34 G	50,29	50,29
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,725G-9,93G	119,695 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		103,27G-2,52G	103,27 G	3,99	3,98
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		106,87G-6,875G	106,985 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	100,217G	100,221 G	1,48	1,47	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816		115,42G-5,55G	115,425 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		104,691G-4,703B-4,703-4,708G	104,701 G			
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		107,246G-7,27G	107,251 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,077%, zinsv. v. 03.08.15-01.11.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,99G-2,09G	101,95 G	0,07	0,07
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,415G	102,46 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)	101,52-99,9-0-T-0,64bG-	101,82 G	9,79	9,77	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		0,64	104,02 G	9,6	9,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,61G	107,71 G	2,48	2,47
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,09G-6,09G	116,07 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,855G	102,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		93,35G- /90,89G/	93,14 G	8,21	8,21
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	54,77G	53,85 -T	12,6	12,6
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	83,76G- /80,07G/	83,34 G	10,67	10,67
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		82,96G- /80,3G/	83,93 G	8,38	8,38
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		90,17G- /88,99G/	90,01 G	11,09	11,09
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		91,51G- /88,58G/	91,17 G	8,94	8,94
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	87,5G- /85,11G/	87,98 G	8,92	8,91
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	86,4G- /82,3G/	86,03 G	8,64	8,64
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		99,07G- /98,9G/	99,14 G	5,24	5,21
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	-/48,76G/	52,62 G	19,88	19,88
Euro	1.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		-/97,22G/	97,23 G	7,75	7,73
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	71,83G	71,68 -T	11,05	11,05
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	88,36G- /86,26G/	88,55 G	8,39	8,38
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		-/94,33-T/	97,93 -T	8,46	8,46
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		98,89G- /97,1G/	98,77 G	8,52	8,52
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		98,71G- /98,03G/	98,64 G	8,92	8,92
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	45,49G- /45,26G/	47,29 G	14,65	14,65
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	97,73G- /97,12G/	97,52 G	6,59	6,59
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		77,27G	76,11 -T	9,68	9,68
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		96,65G- /95,94G/	96,17 G	8,15	8,15
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	88,54G- /87,41G/	88,53 G	8,94	8,94
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	99,02G- /97,54G/	98,95 G	7,06	7,06
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		97,35G- /94,99G/	97,33 G	7,17	7,17
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		78,03G	77,6 -T	7,58	7,58
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		99,6G- /99,3G/	99,85 G	4,53	4,5
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	93,97G- /93G/	93,84 G	5,32	5,32
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	56,73G- /56,5G/	58,68 G	16,39	16,39
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	-/98,32G/	98,32 G	2,04	2,03
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	-/99G/	99 G	1,98	1,98
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/	100 G	2,1	2,1
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	-/102,709G/	102,788 G	0,28	0,28
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	103,71G- /103,58G/	103,73 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		118,7G- /117,1G/	118,6 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	-/99,34G/	99,34 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		-/110,26G/	110,25 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	-/101,9G/	102,1 G	2,58	2,58
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	-/99,67G/	99,67 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		107,64G- /107,65G/	107,63 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	-/99,23G/	99,23 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	95,66G- /95,62G/	95,7 G	1,43	
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	105,05G- /104,4G/	105,15 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	113,5G- /112,35G/	113,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,5G-/112,5G/-2,5G	112,5 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	112,5G-/112,5G/ --/112,55G/	112,45 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes						
						6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	113,19G-/113,24G/	113,5 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen						
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		85,66G	84,79 G	6,96	6,96	
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI 3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		91,01G-/89,51G/ --/86,05-T/	90,98 G 90,22 -T	6,68 6,96	6,68 6,96	
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
						6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102,55G-2,55G	102,69 G	1,66	1,65	
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,79G 113,85G	105,79 G 113,87 G	0,71 1,21	0,71 1,21	
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes						
						4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		102,961G-2,961G	102,97 G	0,16	0,16	
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	100,42G-0,42G	100,47 G	0,97	0,96	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	108,925G-8,975G	108,88 G	0,3	0,3	
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	0,199%, zinsv. v. 24.07.15-24.01.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,608G-0,607G	100,6 -T	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	101,12G-1,12G	101,17 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	100,702G-0,702G	100,709 G	0,24	0,24	
						3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	106,66G-6,685G	106,64 G	0,33	0,33	
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen						
						6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	103,27G-3,27G	103,32 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		115,97G	115,895 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		107,7G-7,71G	107,68 G			
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		115,01G-/115,045G/	114,975 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,605G-1,63G	101,58 G			
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,74G-0,78G	100,7 G			
						3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		100,38G	100,39 G			
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen						
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,34G-3,41G 104,64G-4,795G	103,31 G 104,57 G	0,78 1,44	0,78 1,44	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,18G-6,31G	116,16 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,24G-6,66G 125,26G-5,92G	126,18 G 125,37 G	1 1,59	1 1,59	
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
						5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,732G-0,732G	100,738 G	3,69	3,67	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes						
						4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,605G-4,765G	114,515 G	0,92	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,895G-4,015G	103,915 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,42G	115,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,24G-3,97G	163,51 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,12G-0,12G	100,12 G	1,43	1,42
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,07G-6,12G	106,07 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,365G-3,4G	113,325 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.15-04.11.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		96G-6G	96 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,25G-6,385G	106,1 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,735G-6,9G	106,8 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,51G-7,51G	107,51 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,02G-0,02G	110,02 G	3,39	3,39
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		51G-1G	51 G	30,33	30,33
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,765G-3,975G	103,73 G	1,02	1,01
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)		108,52G-8,96G	108,51 G	1,69	1,69
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		102,118G-2,125G	102,122 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		86,5G-2,9G	86,3 G	6,49	6,49
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		89,5G-8G	90,65 G	10,66	10,6
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		82G-79G	84,5 G	10,5	10,48
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		104,715G-4,684G	104,638 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		113,56G-3,41G	113,81 G	3,78	3,78
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)		91,5G-1,5G	91,5 G	3,33	3,33
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		107,79G-7,63G	107,96 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		103,055G-3,06G	103,06 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,29G-2,215G-1,85-T	112,36 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,255G-3,175G	113,51 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		104,18G-4,19G	104,21	1,12	1,12
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,47G	25,66 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,29G-6,485G	126,285 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		107,116G-7,141G	107,109 G	0,19	0,19
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,723G-2,723G	102,738 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,89G-3,8G	104,035 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,04G-6,04G	96,04 G	10,19	10,14
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		97,915G-7,77G	97,81 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G-2,5G	102,75 G	7,08	7,06
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,5G	116,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,95G	121,8 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,2G	101,2 G	0,22	0,22
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	115,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,4G	117,5 G	0,76	0,76
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	117,25 G	0,38	0,38
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	133,1 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,4G	105,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,35G	118,35 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)		116,15G	116,2 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,8G	112,75 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,4G	91,4 G	1,7	1,7
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,308G	100,313 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,8G	111,8 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105G-5,27G	105,02 G	1,75	1,74
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		112,52G-2,52G	112,52 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		101,215G-1,21G	101,244 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		88,1G-5,25G	92,1 G	10,01	10,01
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		86,875G-3,125G	88 -T	10,22	10,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		101G-1G	101 G	6,64	6,62
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,5G-2,5G	102,5 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,985G-3,02G	102,835 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		104,76G-4,465G 100,285G-0,32B-99,7G- 9,42G	104,755 G 100,23 G	0,93 1,27	0,93 1,27
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144						
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		104,575G-4,66G	104,66 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,02G-7,07G 102,61G-2,61G 106,505G-5,86G	107,02 G 102,61 G 106,47 G	0,84 0,7 1,98	0,84 0,7 1,98
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117						
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090						
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		18,02G	18 G	60,36	60,36
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		105,82G-5,87G	105,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,56G-7,46G	107,555 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		101,47G-1,47G	101,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,28G-9,5G	99,6 G	9,06	9,02
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,405G-8,42G 112,92G-3,89G 103,27G-3,51G	108,404 G 113,66 G 103,43 G	0,21 2,19 1,32	0,21 2,19 1,32
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615						
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,67G-2,67G	102,67 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,15G-4,24G	104,1 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,37G-2,37G 130,14G-0,295G	102,37 G 130,07 G	0,28 0,79	0,28 0,79
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716						
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		87,8G-5,75G	87 G	5,61	5,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,62G-5,07G	105,62 G	4,21	4,2
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,52G	114,57 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		108G	108,35 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		115,375G	115,455 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485		103,55G	103,55 G	0,37	0,37	
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		83,32G	82,89 G	11,01	11
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5		S s	89,92G	89,75 G	11,42	11,38
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		79,4G	79,07 G	11,26	11,26	
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		75,02G	74,67 G	11,04	11,03
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		120,71G-2,71G	119,13 G	3,92	3,92
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		94,25G	94,25 G	7,03	7,03
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		85,92G-4,87G	85,92 G	3,34	3,34
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		81,01G-0-T-78,31G	80,5 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		103,42G-3,42G	103,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		111,615G-1,71G	111,655 G	0,91	0,91	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		117,525G-7,62G	117,555 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		124,38G-4,565G	124,495 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		102,17G-1,49G	101,26 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		101,08G-1,3G	101,03 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024		Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,16G-2,31G	102,09 G	1,45
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	95,11G-5,38G		95,02 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109,27G-9,02G	109,27 G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,66G-1,66G	111,63 G	2,3	2,3
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,05G	99,05 G	2,06	2,06
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		122,16G	122,81 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		87,566G	89,024 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,57G-3,82G	103,55 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		97,55G-8G	97,55 G	8,58	8,55
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,801G-2,798G	102,804 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			114,545G-4,715G	114,475 G	0,45	0,45
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		107,175G-7,165G	107,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,272%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,23G-0,19G	100,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. v.2010(2017)		104,87G-4,92G	104,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		99,65G-9,85G	99,6 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			98,99G-9,45G-9,44	98,89 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			106,115G-6,26G	106,135 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,02G-0,02G	100,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		92,7G-3,09G	92,85 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,235G-2,165G	102,255 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,125G-2,09G	102,125 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			100,05G-99,92G	100,28 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			101,74G-1,36G	100,94 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			100,21G-0,01G	99,89 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			99,005G-8,325G	99,22 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			98,15G-7,69G	97,46 G	3,57	3,56
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107G-(ausg)	107,52 G	4,48	4,48
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,5G-(ausg)	103,62 G	5,62	5,62
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,498G-0,487G	100,506 G	0,13	0,13
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,188G-2,189G	102,189 G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,86G-100,16G	99,83 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		85B-0B-75-T-69,9B-6B	91 B	24,07	24,07
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		125,67G	125,57 G	0,04	0,04
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			102,656G	102,658 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	12.08.17 30.03.39 12.03.19	12.08. 30.03. 12.03.	A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		107,927G 133,45G 115,515G	107,927 G 133,25 G 115,49 G	1,75	1,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 20.04.16	07.JJ 06.JJ 20.04.	A11QR1 A13SHW A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		106-T-6,01G 104,11G-4,26G 103,51G-3,01G	106,01 G 104,71 G 103,51 G	4,98 4,42 1,76	4,97 4,42 1,76
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	30.06.16 30.09.20 25.01.18	30.06. 31.M30S 25.JJ	A0Z2BL A168YY A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		101,05G 98,8G 95,03G	101,05 G 99,07 G 95,03 G	2,1 3,8 5,09	2,09 3,8 5,08
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103G-3G	103 G	4,28	4,28
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,62G-1,62G 110,45G-0,53G 105,5G-5,84G	101,62 G 110,42 G 105,46 G	0,17 0,36 1,88	0,17 0,36 1,88
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,297G 106,87G-6,92G 114,175G-4,24G 103,835G-4,005G 105,265G-5,425G 112,08G-2,42G	102,31 G 106,899 G 114,165 G 103,78 G 105,15 G 112,05 G	0,78 0,19 0,34 0,59 0,73 1,76	0,78 0,19 0,34 0,59 0,73 1,76
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, Zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		104,02G-4,02G	104,22 G	5,03	5,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,84G-2,945G 103,82G-3,82G 106,7G-6,765G	103,01 G 103,57 G 106,745 G	1,35 0,59 1,14	1,35 0,59 1,14
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,23G-5,24G	105,22 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,32G-1,32G	101,32 G	0,43	0,43
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, Zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		123,63G-3,57G	123,6 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/98,42G/ 102,3G	98,42 G 102,3 G	1,06 0,27	1,06 0,27
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		99,4G-9,42G	99,93 B	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,57G-3,07G	102,405 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		120,325G-0,435G	120,32 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,52G-1,23G	101,52 G	5,97	5,95
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,52G-3,52G	103,52 G	4,8	4,79
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,38G-0,44G	110,345 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,025G-7,105G	106,865 G	1,41	1,41
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,235G-9,55G	99,17 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,325G-7,395G	107,275 G	1,12	1,12
Euro	1.000	endlos	30.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,085%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		91,5G-1,784-1,85G-1,85-1,98-1,5G-1,73G-1,73-1,35G	90,6 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		99,68G-9,95G	99,6 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,33G-2,385G	102,335 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,4G-6,325G	106,34 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		147,945G	145,005 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,02G-4,02G	104,02 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			106,81G-6,615G	106,66 G	2,73	2,73
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,78G-1,04G	110,73 G	1,53	1,53
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			104,79G-5,29G	104,81 G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,645G-7,475G	127,645 G	6,23	6,22
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,75G	81,75 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,694G-2,694G	102,706 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,94G-5,96G	105,92 G	0,63	0,63
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,395G-4,435G	114,325 G	1,1	1,1
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,43G-3,58G	113,36 G	1,98	1,98
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,464G-5,286G	105,53 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		105,12G-5,12G	105,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,05G-2,05G	102,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,285G-5,54G	115,195 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,62G-9,465G	109,62 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,99G-8,41G	108,08 G	1,56	1,55
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,55G-0,88G	120,45 G	1,6	1,6
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)		85,22G-5,83G	85,52 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		99,065G-9,205G	98,955 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,44G-9,94G	99,42 G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,005G-4,255G	104,93 G	5,34	5,33
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,265G-6,405G	116,25 G	1	1
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,812G-5,87G	105,852 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		97,89G-8,155G	97,975 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,935G-6,04G	115,795 G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		132,38G-2,99G	132,56 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,84G-9,85G	100,02 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,995G-7,14G	116,97 G	1	1
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,715G-5,738G	105,712 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,27G-9,445G	119,305 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,548G-2,548G	102,563 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,43G-2,42G	112,43 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		105,215G-5,05G	105,05 G	5,78	5,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		97,495G-7,69-7,69-7,68-7,445G	97,58	2,28	2,28
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		92,71G-2,5G	92,74 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,374G-4,5G-4,5G-4,5	104,408 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		103,64G-3,55B-3,45G-3,4G-3,45G	103,835 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,2G-6,185G	106,26 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,253G-3,248G	103,264 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,09G-9,21G	99,04 G	2,06	2,06
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,58G-100,13G	99,91 G	2,11	2,11
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,735G	100,741 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,445G-2,115G	112,325 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,364G-2,364G	102,393 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,475G-9,27G	99,435 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		41,53G-1,53G	42,03 G	35,99	35,99
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		99,565G-9,315G	99,83 G	6,61	6,6
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		117,05G	117,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWEB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,3G	113,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,15G	117,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,75G	120,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		105,66G-5,19G	105,21 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		106,05G	106,05 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112G	112 G	2,29	2,28
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		101,75G-1,78G	103 G	4,35	4,35
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,52G-7,55G	107,53 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		114,87G-4,96G	114,82 G	0,28	0,28
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-1,59G	121,41 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,075G-4,08G	114,02 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		105,884G-5,899G	105,896 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		77,85G	78 G	11,99	11,99
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,75G	112,85 G	0,97	0,96
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		102,55G	102,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		106,35G	106,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,25G	111,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,7G	115,8 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		92,16G-2,34G	92,29 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	102,653G-/102,656G/	102,658 G	0,02	0,02
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		98,54G	98,5 -T	4,49	4,48
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		114,05G-3,935G	113,935 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		99,981G-9,981G	99,986 G	4,7	4,59
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,36G-7,6G	97,26 G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		103,45G-2,825G	103,33 G	5,8	5,8
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		90,26G-89,54G	90,27 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		98,49G-7,94G	98,41 G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		93,48G-3,27G	93,8 G	4,3	4,3
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		105,27G-5,14G	105,26 G	4,34	4,34
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		106,39G-6,27G	106,39 G	4,78	4,78
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121G	121 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		103,45G-1G	102,9 G	3,94	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,02G-2,02G	102,02 G	3,82	3,79
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		119,405G-9,505G	119,41 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,37G-2,37G	102,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,58G-5,765G	125,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,135G-3,215G	113,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		105,15G-5,17G	105,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		117,535G-7,675G	117,47 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		101,425G-1,425G	101,431 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		123,38G-3,585G	123,33 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		121,25G-1,345G	121,27 G	0,7	0,7
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,51G-6,695G	116,46 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	117,55G	117,5 G	1,36	1,36
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		98,12G	99,17 G	5,95	5,95
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)		106,75G	106,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		101,987G-1,998G	102,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		97,7G-7,78G	97,79 G	3,13	3,13
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,63G-4,649G	104,627 G	0,32	0,32
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,275G-5,515G	115,41 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,809G-1,823G	101,836 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,535G-8,76G	118,505 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,52G-7,52G	107,52 G	1,45	1,45
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,745G-3,055G	102,68 G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		105,24G-5,82G	105,725 G	1,94	1,94
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,283%, zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		99,919G-9,804G	100,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		95,25G-2,45G	95,815 G	1,61	1,61
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		99,79G	102,5 G	4,1	4,09
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		99,903G	99,905 G	4,64	4,64
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		99,942G	99,956 G	4,98	4,86
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,453G	100,695 G	2,18	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr nz\$	10.000 10.000 2.000	04.04.16 30.08.16 28.02.19	04.04. 30.08. 28.02.	A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,351G 100,6G 102,88G	100,413 G 100,85 G 103,935 G	1,69 1,84 3,95	1,69 1,84 3,95
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,281%, zinsv. v. 16.07.15-15.10.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,19G-8,545G	99,49 G	0,57	0,57
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	24.03. 24.03.	A1ZE20 A1ZE21	XS1048428012 XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		96G-1,77G 93,52G-2,12-2,03-2,1G- 2,2G-2,1G-2,5G-2,6G-2,5- 2G-1,3-0,6-88,5G-8,5B-7G- 9,3G-9,32	97,75 G 96,06		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	20.03. 20.03.	A1ZYTJ A1ZYTK	XS1206540806 XS1206541366	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		88,5G 80-T-78,01-8,509B-6,51G	91,84 G 85,74 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 09.02.16 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 09.02. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		111,725G-0,56G 102,47G-2,42G 102,03G-1,647G 100,846G 107,255G-5,54G 102,93G-1,135G 100,57G-0,47G 102,575G-0,62G 87G-4,01G 93,05G-0,51G	111,985 G 102,52 G 102,298 G 101,567 G 107,77 G 103,6 100,732 G 103,55 G 88,01 G 94,4 G	1,31 0,51 0,86 3,66 1,53 1,72 0,57 1,88 3,02 1,92	1,31 0,51 0,86 3,66 1,53 1,72 0,57 1,88 3,02 1,92
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,246%, zinsv. v. 11.08.15-10.11.15, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		98,18G-6,78G	99,79 G	0,51	0,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20 03.06.16 10.05.18 15.01.24	04.04. 04.10. 11.08. 03.06. 10.05. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCCQ A0JCCT A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0633111207 XS0702452995 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		102,16G-99,62G 100,715G-0,26G 95,38G-4,525G 102,02G-1,97G 106,16G-5,22G 103,44G-99,58G	103,255 G 100,77 G 96,545 G 102,13 G 106,54 G 104,95 G	2,19 0,87 1,59 0,51 1,22 2,68	2,19 0,87 1,59 0,51 1,22 2,68
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,47G-7,436G	107,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,165G-1,23G	101,235 G	1,93	1,93
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99,14G-8,74G	99,49 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		95,01G-6,01G	96,51 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,13G-9,1G 106,15G-6,145G	109,09 G 106,64 G	1,86 2,55	1,85 2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2015	Einheitspreis 21.09.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	101,942G	101,949 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	102,52G-2,52G	102,52 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,69G-8,73G	108,65 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		99,72G-9,93G	99,59 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,68G-4,78G	104,615 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,45G-5,2G	105,45 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,95-T	99,95 -T	5,58	5,58
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,48G-7,665G	98,64 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			93,9G-2,51G-2B	93,9 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,352G-0,337G	100,384 G	0,41	0,41

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Commerzbank AG - Einbeziehung -		VBH Holding AG - Änderung der ISIN - WKN 760 070 / ISIN DE0007600702	
22.09.2015	25.09.2015	A1CRS6 XS0496266148 A1G91X XS0834399478	Kreditanst.f.Wiederaufbau 3,75% NK-Med.Term Nts. v.10(15) Volkswagen Fin. Services N.V. 2,375% NK-Medium-Term Notes 2012(15)	Mit Wirkung vom 17. September 2015 werden		Aufgrund der beschlossenen Kapitalherabsetzung im Verhältnis 3.1 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr der Börse Hannover für die VBH Holding AG WKN 760 070 / ISIN DE0007600702	
23.09.2015	28.09.2015	A0GFUJ XS0230331356	General Electric Capital Corp. 6,5% ND-Medium-Term Notes 2005(15)	21.09. g.zj. 1,5% Serie 851	MTN-IHS von 2015/2022 DE000CZ40K07 / CZ4 0K0	mit Ablauf des 15.09.2015	
24.09.2015	29.09.2015	A0GFY7 XS0230663196	Unilever N.V. 3,375% EO-Medium-Term Notes 2005(15)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		eingestellt und ab dem 16.09.2015	
25.09.2015	30.09.2015	A1A1U7 ES0413790116	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) 4,25% EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 16. September 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		unter der WKN A16 100 / ISIN DE000A161002 wieder aufgenommen. Laufende Aufträge, die am 15.09.2015 noch nicht ausgeführt wurden, erlöschen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 15. September 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
Hannover, den 22. September 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				RWE AG - Aussetzung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der RWE AG WKN 648 661 / ISIN XS0127984747 WKN 748 537 / ISIN XS0162513211 WKN 957 955 / ISIN XS0172851650 am Dienstag, den 15.09.2015, von 13:05 bis 14:54 Uhr wegen einer wichtigen Unternehmensmeldung (Rückkaufverpflichtung) ausgesetzt. Hannover, den 15. September 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom 18. September 2015 werden 1.500.000 US\$ 2,227% zinsv. DL-FLR-Inh.-Schv. von 2015/2022 14.09. g.zj. Serie 1959 DE000NLB8G08 / NLB 8G0 kleinste handelbare Einheit USD 150.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 16. September 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 18. September 2015</p> <p>werden</p> <p>847.000 Euro 3% Duorendite Pro (VOW3) von 2015/2018 07.09. g.zj. DE000NLB8F58 / NLB 8F5</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>200.000 US\$ 2,209% zinsv. CMS-FLR-IHS von 2015/2022 02.MS Serie 1935 DE000NLB2LD4 / NLB 2LD</p> <p>kleinste handelbare Einheit USD 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 16. September 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Sky Deutschland AG - Einstellung - WKN SKY D00 / ISIN DE000SKYD000</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Übernahme für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Sky Deutschland AG WKN SKY D00 ISIN DE000SKYD000</p> <p>am Dienstag, den 15.09.2015 um 11:46 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">16.09.2015</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 16. September 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Sixt Leasing AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 22. September 2015</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">die Aktien</p> <p style="text-align: center;">der Sixt Leasing AG ISIN DE000A0DPRE6 / WKN A0D PRE</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 21. September 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Schaeffler Holding Finance BV - Aussetzung - WKN A1Z RPN / ISIN XS1126486239</p>
<p>Mit Wirkung vom 18. September 2015</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 1.005 Express Zertifikate ESTX 50</p> <p style="text-align: center;">der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB8F33 / WKN NLB 8F3</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 16. September 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 21. September 2015</p> <p>werden</p> <p>weitere 100 Mio. Euro 0,902% Inh.-Schuldv. von 2015/2025 07.08. g.zj. Ausgabe 162 DE000A1TM9E0 / A1T M9E</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 18. September 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">Schaeffler Holding Finance BV WKN A1Z RPN ISIN XS1126486239</p> <p>am Dienstag, den 22.09.2015, von 9:57 Uhr bis Handelsende analog der Handhabung an der Heimatbörse ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 22. September 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>
		<p style="text-align: center;">Schaeffler Holding Finance BV - Aussetzung - WKN A1H N27 / ISIN XS0954907787</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">Schaeffler Holding Finance BV WKN A1H N27 ISIN XS0954907787</p> <p>am Dienstag, den 22.09.2015, von 11:16 Uhr bis Handelsende analog der Handhabung an der Heimatbörse ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 22. September 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>