

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

Montag, den 27. April 2015

Nr. 80

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	2
HV-Kalender	23	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	579	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20
HV-Kalender	2	21
Festverzinsliche Wertpapiere	1	22
Endfälligkeiten		23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	932	24
Bekanntmachungen		42

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	202	43
HV-Kalender	118	47
Ausländische Aktien	230	49
Zertifikate	9	61
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	62
Festverzinsliche Wertpapiere	1.392	63
Endfälligkeiten		109
Bekanntmachungen		109

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.04.2015	Fortlaufende Notierung 27.04.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs	
													seit 02.01.2015		
Euro 1.169,92	1	6,85	*	5,3		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	156,4	156,25G-4,01-7-7-7,35	170,2	132,5	
Euro 648,259	10					09.01	A14KSS	DE000A14KSS9	--, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	150 G	148,6G	162,1	139	
							627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,03	
Euro 1.175,653	1	2,8	*	2,7			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	91,8	91,7G-1,69-2,79	97,01	66,33	
Euro 2.116,986	1	2,25	*	2,1			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	134,63 G	135,61-7,7	145,96	109,14	
Euro 1.138,507	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,65 G	12,8G-2,62-2,57-2,665-2,91-2,45	13,35	10,46	
Euro 512,015	1	3,25	*	2,5		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	221,41 G	224,4G-6,7	231,02	167,15	
Euro 3.530,939	1	0,75	*	0,75		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	31,86	31,99G-1,98-0,54-0,07	33,27	23,9	
Euro 1.184,697	1	0	*	0,45		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,31	12,285G-2,41-2,69-2,865	15,38	12,11	
Euro 1.211,18	1	0,85	*	0,8		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	29,62	30,105G-29,94-30,05-0,535	31,15	26,16	
Euro 547	1	1,66	*	1,66		06.05	A13SUD	DE000A13SUD2	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	29 G	29,505G	30,43	26,1	
Euro 11.611,063	1	0,7		0,7			800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	32,49 G	32,7G	36,03	32,49	
Euro 16,768	1	1,39	*	0,83			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	17	16,99G-7,345-7,25	17,61	12,6	
							555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	120,7	121,12G	121,94	79,32	
Euro	1						A13SVS	DE000A13SVS8	--, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	117 G	121G	121	112	
Euro 2.001	1	0,14	*	0,17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,22 G	14,555G-4,445-4,415-4,65	14,68	12,51	
Euro 84	1	1,6	*	2,9		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	62,5 G	62,6G	66,8	55,8	
Euro 120,597	1	3	*	3		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	97,42 G	95,89G-4,95-6,17-6,93	101,95	73,39	
Euro 178,163	1	1,22	+	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	107,65 G	108,3G	115,11	87,67
Euro 191,4	1	0,9	*	0,25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	31,37	31,62	33,35	22,3	
Euro 19,8	7	3		3	19.12.14	06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	274,7 G	272G	280,5	262,2	
Euro 360,894	1	3,07	*	0,14 2,93	+	09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	97,41 G	97,61G	98,52	91,31	
Euro 15,528	1	3,07	*	0,14 2,93	+	09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,7 G	95,73G	97,1	90,71	
Euro 13,125	1	0		0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,18 G	0,185G-0,194	0,56	0,17	
Euro 60,469	1	0,25	*	0,1		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,1 G	18,5G	19,4	17	
Euro 1,65	1	0		0		03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,9 -T	1,9-T	1,9	1,4	
Euro 161,615	1	0,2	*	0,2		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	29,77 G	30,1G	31,6	21,63	
Euro 9,36	1	1		1,06	10.04.15		716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	139,1 G	143G	143	94,8	
Euro 9,36	1	1,02		1,08	10.04.15		716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	141,07 G	144,96G	144,96	98,39	
Euro 2.643	10	3		3,3	28.01.15	12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	98,94	99,3G-9,3-9,08-9,39	106,1	90,73	
Euro 315,997	1	1,25	*	1,2			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	29,59 G	29,5G-9,9	31,55	24,66	
Euro 1.352,944	10	0,15		0,33	11.02.15		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,81 G	16,96	17,2	13,79	
Euro 67,491	1	0,05		0,05	02.05.14	063	06.06	825000	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,75 G	2,75G	3,09	2,68	
Euro 9,02	1	0,67	*	1,7		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	16,1 G	16,27G	17,23	11,2	
Euro 772,433	1	4,8	*	4		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	226 G	233,5G-7,8-9,35-40,1	250,5	172,75	
Euro 445,44	1	4,86	*	4,06		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	234,1	237G-44,9-3,5-1,75-0,8-0,75-0-0,15-0,35-4,05-5,25	261,5	176,2	
Euro	1						A13ST1	DE000A13ST10	--, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	245 G	244G	250	178	

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
29.04.15	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0										
30.04.15	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	2,8		04.05.15								
30.04.15	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	3,25		04.05.15								
30.04.15	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1,39		04.05.15								
30.04.15	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0										
05.05.15	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	4,8		06.05.15								
05.05.15	MWB	766403	DE0007664039	-"	4,86		06.05.15								
06.05.15	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3		07.05.15								
					1,25	+									
06.05.15	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	6,85		07.05.15								
06.05.15	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		07.05.15								
06.05.15	MWB	593703	DE0005937031	-"	3,07		07.05.15								
07.05.15	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	0,14		08.05.15								
07.05.15	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1,25		08.05.15								
12.05.15	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	0,9		13.05.15								
13.05.15	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25		14.05.15								
21.05.15	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0,75		22.05.15								
27.05.15	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,25		28.05.15								
27.05.15	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,85		28.05.15								
28.05.15	MWB	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1,66		29.05.15								
28.05.15	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,2	018	29.05.15								
03.06.15	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	0,67		04.06.15								
03.06.15	MWB	784686	DE0007846867	-"	0,67		04.06.15								
09.07.15	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,6										

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 24.04.2015	Fortlaufende Notierung 27.04.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			118,57 G	118,11G-8,23G-8,65G	123,75	94,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,025G- /100,028G/	100,030G	0,000	0,000,23
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,628G- /100,633G/	100,643	G	
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,186G- /100,193G/	100,19	G	
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	--, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,897G- /100,903G/	100,908	G	
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,165G- /100,168G/	100,060G	0,000	0,000,27
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		102,592G- /102,595G/	102,508	G	
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	101,887G- /101,893G/	101,895	G	
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,445G- /100,458G/	100,45	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	102,853G- /102,855G/	102,865	G	
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,579G- /100,583G/	100,583	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	107,17G- /107,185G/	107,195	G	
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,05G- /105,058G/	105,066	G	
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,367G- /100,38G/	100,070G	0,000	0,000,27
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		108,14G- /108,225G/	108,238	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	102,227G- /102,238G/	102,235	G	
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,441G- /100,45G/	100,043G	0,000	0,000,28
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,792G- /106,803G/	106,808	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	101,862G- /101,87G/	101,888	G	
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,499G- /100,508G/	100,090G	0,000	0,000,27
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	101,487G- /101,495G/	101,49	G	
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	109,865G- /109,88G/	109,885	G	
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	101,865G- /101,88G/	101,87	G	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		111,447G- /111,465G/	111,47	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	102,091G- /102,105G/	102,095	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	101,435G- /101,45G/	101,435	G	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		114,299G- /114,32G/	114,325	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	104,2G- /104,21G/	104,205	G	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		114,57G- /114,6G/	114,6	G	
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,53G- /104,555G/	104,535	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	102,659G- /102,685G/	102,675	G	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,39G- /115,42G/	115,415	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	101,76G- /101,785G/	101,77	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,968G- /115,995G/	115,985	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,52G-/100,55G/	100,5200	0,00	0,11
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,23G-/116,245G/	116,245	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,675G-/112,7G/	112,68	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,81G-/114,835G/	114,805	G	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,62G-/120,64G/	120,6	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,75G-/114,775G/	114,735	G	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,68G-/113,695G/	113,64	G	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,74G-/112,76G/	112,69	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,075G-/111,09G/	111,02	G	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,618G-/111,65G/	111,55	G	0,01
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,875G-/111,9G/	111,8	G	0,02
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,298G-/116,32G/	116,22	G	0,03
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		154,19G-/154,2G/	154,06	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,785G-/114,81G/	114,67	G	0,06
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,668G-/112,69G/	112,54	G	0,09
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,175G-/108,19G/	108,05	G	0,11
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,448G-/103,47G/	103,33	G	0,14
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		175,56G-/175,65G/	175,39	G	0,2
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		167,14G-/167,23G/	166,97	G	0,24
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	158,02G-/158,13G/	157,89	G	0,26
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		185,44G-/185,57G/	185,22	G	0,29
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	A I	178,17G-/178,33G/	177,96	G	0,36
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		179,05G-/179,17G/	178,76	G	0,44
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,67G-/171,78G/	171,32	G	0,5
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		183,82G-/183,94G/	183,41	G	0,54
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		198,6G-/198,66G/	198,12	G	0,55
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		167,82G-/167,9G/	167,42	G	0,55
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		151,97G-/152,02G/	151,59	G	0,56
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		154,35G-/154,42G/	153,97	G	0,59

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 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	100,23G-/ 100,23G/	100,24 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	116,51G-/ 116,525G/	116,455 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	108,545G-/ 108,565G/	108,545 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	102,91G-/ 102,91G/	102,92 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	107,86G-/ 107,87G/	107,88 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	112,2G-/ 112,21G/	112,21 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	115,62G-/ 115,61G/	115,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,178%, zinsv. v. 07.04.15-06.07.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/ 100,16G/	100,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,142%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/ 100,632G/	100,632 G		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,545%, zinsv. v. 11.03.15-10.09.15, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/ 101,35G/	101,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,479%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/ 100,6-T/	100,6 -T		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,256%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/ 100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/ 106,23G/	106,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,088%, zinsv. v. 07.04.15-06.07.15, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/ 100,64G/	100,64 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/ 105,17G/	105,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,051%, zinsv. v. 21.04.15-20.07.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	--/ 99,6G/	99,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	101,06G-/ 98G/	98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	102,9G	102,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	--/ 100-T/	100 -T		
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	99,97G-/ 99,98G/	99,97 G	0,01	
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,141%, zinsv. v. 27.04.15-25.10.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--/ 99,8G/	99,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--/ 101,52G/	101,52 G		
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,141%, zinsv. v. 27.04.15-25.10.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--/ 100,06G/	100,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--/ 101,97G/	101,97 G		
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--/ 101,75G/	101,75 G		
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,289%, zinsv. v. 20.10.14-19.10.15, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/ 100,05G/	100,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/ 103,74G/	103,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/ 102,54G/	102,58 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,151%, zinsv. v. 13.04.15-11.10.15, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/ 100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/ 106,9-T/	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/ 107,695G/	107,695 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0 1/4%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/ 100,21G/	100,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/ 101,6G/	101,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/ 119,51G/	119,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/ 111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/ 110-T/	110 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,193%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--/ 100,338G/	100,338 G		
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,214%, zinsv. v. 28.01.15-27.04.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/ 100,17G/	100,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0 1/5%, zinsv. v. 12.02.15-11.05.15, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/ 100,13G/	100,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,208%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/ 100,15G/	100,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,231%, zinsv. v. 11.02.15-10.08.15, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/ 99,86G/	99,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,121%, zinsv. v. 13.04.15-12.10.15, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/ 100G/	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,202%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/ 99,8G/	99,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	--/ 100G/	100 G	2,84	2,8
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/ 100,8G/	100,8 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,151%, zinsv. v. 11.02.15-10.05.15, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	--/ 100,011G/	100,011 G		
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/ 100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,132%, zinsv. v. 17.04.15-18.10.15, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/ 100,407G/	100,407 G		
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,192%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/ 100,15G/	100,15 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,262%, zinsv. v. 09.02.15-06.08.15, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/ 100,155G/	100,155 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,086%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/ 100,554G/	100,554 G		
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,115%, zinsv. v. 06.02.15-05.05.15, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/ 100,28G/	100,28 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	--/ 105,835G/	105,835 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,206%, zinsv. v. 20.02.15-19.08.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	99,8-GT-/ 99,8-GT/	99,8 -GT	0,23	0,23
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	--/ 99,98G/	99,98 G	0,09	0,09
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	--/ 102,51G/	102,51 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,008%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/100,02G/	100,02 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/105,4G/	105,4 G	0,16	0,16
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	--/106,04G/	106,04 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,099%, zinsv. v. 02.04.15-01.07.15, 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	0,119%, zinsv. v. 02.04.15-01.07.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,55G/	100,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,022%, zinsv. v. 25.03.15-24.06.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,048%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100 -T	0,05	0,05
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	--/109,485G/	109,485 G	0,1	0,1
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	--/105,26G/	105,26 G	0,11	0,11
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	--/107G/	107 G	0,16	0,16
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	--/109,51G/	109,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/113,54G/	113,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,038%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,18G/	100,18 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	--/114,78G/	114,78 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,038%, zinsv. v. 06.03.15-07.06.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100 -T	0,04	0,04
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	--/113,85G/	113,85 G	0,6	0,6
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	--/116,11G/	116,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,046%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/100,12G/	100,12 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,111%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,03G/	99,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,056%, zinsv. v. 09.04.15-08.07.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,1	0,1
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	113G-/113,03G/	112,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,075%, zinsv. v. 25.02.15-25.05.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15 G	0,03	0,03
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,195%, zinsv. v. 30.01.15-30.07.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,344G/	100,344 G	0,07	0,07
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/100,8G/	100,8 G		
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	--/114,73G/	114,73 G	0,49	0,49
						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	3,58	3,58
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	3,55	3,55
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	3,61	3,61
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/104,42G/	104,42 G	0,05	0,05
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	--/105,45G/	105,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,099%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100,06G	100,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,031%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/100,03G/	100,03 G	0,02	0,02
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	--/111,22G/	111,22 G	0,11	0,11
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,49G/	115,49 G	0,14	0,14
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/101,18G/	101,18 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,047%, zinsv. v. 19.02.15-18.05.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/100,18G/	100,18 G		
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/100,26G/	100,26 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,321%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101,75G/	101,75 G	0,01	0,01
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	--/103,11G/	103,11 G	0,04	0,04
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,44%, zinsv. v. 02.03.15-31.05.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,14G/	100,14 G	0,03	0,03
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,518%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 327	--/99,75G/	99,75 G	0,7	0,7
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	--/108,58G/	108,58 G	0,14	0,14
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,359%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,14G/	100,14 G	0,14	0,14
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	--/103,05G/	103,05 G	0,06	0,06
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	--/102,52G/	102,52 G	0,07	0,07
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/102,69G/	102,69 G	0,08	0,08
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,212%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,25G/	100,25 G		
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,312%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,67G/	100,67 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,174%, zinsv. v. 17.04.15-16.07.15, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,04G/	100,04 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	--/100,34G/	100,34 G	0,03	0,03
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	--/102,13G/	102,13 G	0,08	0,08
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	--/104,67G/	104,67 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,058%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/100,03G/	100,03 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,189%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100G/	100 G	0,19	0,19
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	--/100,92G/	100,92 G	0,06	0,06
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	--/104,85G/	104,85 G	0,21	0,21
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	--/102,13G/	102,13 G	0,08	0,08
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	--/102,13G/	102,13 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,057%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100,02G/	100,02 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,083%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89 G	0,17	0,17
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	--/105,81G/	105,81 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/100,14G/	100,14 G	0,05	0,05
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	--/112,7G/	112,7 G	0,41	0,41
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	--/103,6G/	103,6 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,014%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	100G	100 G	0,01	0,01
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	--/103,7G/	103,7 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,066%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/100,02G/	100,02 G	0,01	0,01
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	--/104,62G/	104,62 G	0,12	0,12
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	--/102,49G/	102,49 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,055%, zinsv. v. 18.03.15-17.06.15, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/100,02G/	100,02 G		
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,094%, zinsv. v. 02.04.15-01.07.15, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100,19G/	100,19 G	0,02	0,02
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	--/103,83G/	103,83 G	0,13	0,13
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	--/106,36G/	106,36 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.05.15	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)	S 415	--/100,01G/	100,01 G		
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	--/101,98G/	101,98 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	--/107,15G/	107,15 G	0,26	0,26
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	--/99,92G/	99,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,031%, zinsv. v. 22.04.15-21.07.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/100,02G/	100,02 G		
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,085%, zinsv. v. 29.01.15-28.04.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/100,02G/	100,02 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,198%, zinsv. v. 16.02.15-13.05.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/101,04G/	101,04 G	0,04	0,04
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	--/106,8G/	106,8 G	0,28	0,28
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	--/100,22G/	100,22 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	--/103,92G/	103,92 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,118%, zinsv. v. 01.04.15-30.06.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,35G/	100,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,078%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100,28G/	100,28 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	--/101,88G/	101,88 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	0,045%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/100,05G/	100,05 G	0,02	0,02
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	--/100,01G/	100,01 G	0,3	0,3
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	--/98,49G/	98,49 G	0,25	0,25
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/102,19G/	102,19 G	0,18	0,18
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	--/109,27G/	109,27 G	0,33	0,33
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,723%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/100,9G/	100,9 G	0,37	0,37
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,676%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/100,48G/	100,48 G	0,37	0,37
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	2,99	2,98
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,994%, zinsv. v. 23.03.15-22.06.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,71G/	100,71 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 31.03.15-29.09.15, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,25G/	101,25 G	1,44	1,43
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/101,87G/	101,87 G	1,1	1,1
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/100,32G/	100,32 G	0,05	0,05
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,029%, zinsv. v. 09.12.14-08.06.15, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,76G/	100,76 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	0,826%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/100,1G/	100,1	G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	0,851%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,1G/	100,1	G	0,2	0,2
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	--/102,64G/	102,64	G	0,25	0,25
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	--/101,43G/	101,43	G	0,23	0,23
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,262%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,8G/	101,8	G	0,2	0,2
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/104,21G/	104,21	G	0,25	0,25
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/101,67G/	101,67	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,627%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/100,3G/	100,3	G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,12G/	100,12	G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/101,3G/	101,3	G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/103,13G/	103,13	G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/101,03G/	101,03	G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,661%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/100,74G/	100,74	G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,55G/	100,55	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,42G/	100,42	G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,4G/	100,4	G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,676%, zinsv. v. 09.03.15-08.03.16, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,55G/	100,55	G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/106,01G/	106,01	G	0,52	0,52
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,7G/	100,7	G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,164%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,99G/	99,99	G	0,22	0,21
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/109,93G/	109,93	G	0,6	0,6
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,225%, zinsv. v. 23.02.15-23.08.15, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,91G/	99,91	G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,616%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/101,32G/	101,32	G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,72G/	100,72	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,76G/	100,76	G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/103,33G/	103,33	G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/101,05G/	101,06	G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/103,02G/	103,02	G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/103,61G/	103,61	G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,778G/	99,778	G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/103,45G/	103,45	G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/102,17G/	102,17	G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/110,46G/	110,46	G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,264%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,97G/	99,97	G	0,29	0,28
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,52G/	100,52	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/100,44G/	100,44	G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/100,3G/	100,3	G	0,52	0,52
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/105,5G/	105,5	G	5,13	5,13
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/118,5G/	118,15	G	2,83	2,83
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/106,9-T/	106,9	-T		
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/100,17G/	100,17	G		
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,538%, zinsv. v. 05.03.15-04.06.15, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,06G/	100,06	G		
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/112,57G/	112,57	G	0,11	0,11
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/100,07G/	100,07	G		
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/101,16G/	101,16	G		
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/104,42G/	104,42	G	0,04	0,04
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/108,17G/	108,17	G	0,08	0,08
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/101,51G/	101,51	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/108,28G/	108,28	G	0,08	0,08
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,047%, zinsv. v. 19.02.15-18.05.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/100G/	100	G	0,05	0,05
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/102,02G/	102,02	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,318%, zinsv. v. 27.02.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,354%, zinsv. v. 23.03.15-20.09.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 284	--/114,3G/	114,3	G	0,18	0,18
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/107,85G/	107,85	G	0,08	0,08
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899		S 289	--/101,35G/	101,35	G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298	--/105,64G/	105,64	G	0,06	0,06
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/119,78G/	119,78	G	0,3	0,3
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 350	--/100,41G/	100,41	G	0,09	0,09
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517		S 351	--/103,25G/	103,25	G	0,06	0,06
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/101,99G/	101,99	G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 891	--/101,75-T/	101,75	-T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897	--/103,99G/	103,99	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/105,45G/	105,45	G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899	--/106,13G/	106,13	G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/115,3G/	115,3	G	0,29	0,29
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,84G	99,981	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		105,24G	105,266	G	0,26	0,26
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,192%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,226%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,578%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/110,4G/	110,4	G	0,37	0,37
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,623G/	100,623	G	0,04	0,04
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,819G/	100,819	G	0,07	0,07
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,571G/	100,571	G		
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/102,79G/	102,79	G	0,01	0,01
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/114,4G/	114,4	G	0,34	0,34
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,224%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15) 0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 0,0875%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,066%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15) 3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15) 0,1845%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,309%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,157%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,177%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15) 0,167%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) 0,107%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15) 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,587%, zinsv. v. 12.01.15-12.07.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 581	--/100,078G/	100,078	G		
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454		S 599	--/100,114G/	100,114	G	0,1	0,1
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8		S 690	--/100,024G/	100,024	G	0,05	0,05
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3		S 695	--/100,011G/	100,011	G		
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6		S 696	--/100,68G/	100,68	G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08		S 614	--/100,097G/	100,097	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31		S 624	--/100,133G/	100,133	G	0,1	0,1
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9		S 627	--/100,079G/	100,079	G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3		S 626	--/100,45-T/	100,45	-T		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8		S 628	--/100,085G/	100,085	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5		S 665	--/100,046G/	100,046	G	0,03	0,03
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35		S 760	--/103,95G/	103,95	G	0,23	0,23
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26		S 770	--/100,727G/	100,727	G		
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	--/114,5G/	114,5	G	0,63	0,63
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	--/100,33G/	100,33	G	0,31	0,31
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8		S 1255	--/100,201G/	100,201	G		
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	--/105,4G/	105,4	G	0,35	0,35
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	--/106,6G/	106,6	G	0,37	0,37
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3		S 1261	--/100,263G/	100,263	G		
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262	--/102,5G/	102,5	G	0,25	0,25
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	--/105,1G/	105,1	G	0,34	0,34
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	--/107,6G/	107,6	G	0,42	0,42
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	--/110,05G/	110,05	G	0,53	0,53

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/113,15G/	113,15	G	0,63	0,63
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/100,766G/	100,766	G	0,11	0,11
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/119,45G/	119,45	G	0,87	0,87
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/100,09G/	100,17	G	1,76	1,76
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/107,06G/	107,06	G	0,49	0,49
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/103,65G/	103,65	G	0,35	0,35
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/107,95G/	107,95	G	0,53	0,53
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/104,55G/	104,55	G	0,38	0,38
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/106,35G/	106,35	G	0,48	0,48
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,088%, zinsv. v. 09.03.15-06.09.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,857G/	103,857	G	0,55	0,55
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/106,75G/	106,75	G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 26.01.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/106,17G/	106,16	G	0,53	0,53
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,852%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,426G/	101,426	G	0,41	0,41
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/113,5G/	113,5	G	0,83	0,83
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/109,6G/	109,6	G	0,65	0,65
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/103,25G/	103,25	G	0,36	0,36
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,472G/	100,472	G	0,19	0,19
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,55G/	101,55	G	0,27	0,27
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/108,55G/	108,55	G	0,68	0,68
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/112G/	112	G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/110,85G/	110,85	G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,069%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,867G/	103,867	G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,738%, zinsv. v. 07.04.15-04.10.15, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,974G/	100,974	G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/110,8G/	110,8	G	0,76	0,76
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/107,1G/	107,1	G	0,56	0,56
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/106,45G/	106,45	G	0,58	0,58
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/102,45G/	102,45	G	0,38	0,38
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/103,95G/	103,95	G	0,47	0,47
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/110,1G/	110,1	G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/101,17G/	101,23	G	2,05	2,05
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,794%, zinsv. v. 26.02.15-25.05.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/101,493G/	101,493	G	0,56	0,56
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/108,8G/	108,8	G	0,81	0,81
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/102,4G/	102,4	G	0,42	0,42
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/110,4G/	110,4	G	0,89	0,89
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/111G/	111	G	0,87	0,87
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,742%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/101,152G/	101,152	G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,90356%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/98,36G/	98,36	G	1,04	1,04
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/102G/	102	G	0,42	0,42
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/103,3G/	103,3	G	0,51	0,51
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/101,244G/	101,244	G	0,13	0,13
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,114%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/101,477G/	101,477	G	0,31	0,31
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.15, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/105,82G/	105,84	G	0,19	0,19
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/102,243G/	102,243	G	0,15	0,15
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/108,45G/	108,45	G	0,39	0,39
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/114,7G/	114,7	G	0,59	0,59
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/119,2G/	119,2	G	0,69	0,69
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/116G/	116	G	0,7	0,7
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/108,706G/	108,706	G	0,28	0,28
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/103,062G/	103,062	G	0,21	0,21
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0 9/10%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,841G/	100,841	G	0,37	0,37
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/105,95G/	105,95	G	0,3	0,29
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/122,1G/	122,1	G	0,7	0,7
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/122G/	122	G	0,69	0,69
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/122,2G/	122,2	G	0,71	0,71
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/117,25G/	117,25	G	0,6	0,6
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	0,878%, zinsv. v. 18.02.15-17.08.15, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/100,227G/	100,227	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/113,15G/	113,15 G	1,04	1,04
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,492%, zinsv. v. 27.02.15-27.05.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100,256G/	100,256 G	0,41	0,41
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,07337%, zinsv. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/100,1G/	100,11 G	1,07	1,07
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,144%, zinsv. v. 23.03.15-21.09.15, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,71G/	103,71 G	0,51	0,51
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/108,75G/	108,75 G	0,35	0,35
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,02G/	100,08 G	0,57	0,57
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/107,82G/	107,9 G	0,76	0,76
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,708%, zinsv. v. 16.02.15-13.08.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,916G/	100,916 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,59023%, zinsv. v. 21.08.14-20.08.15, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/98,16G/	98,16 G	1,75	1,75
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/102,1G/	102,1 G	0,44	0,44
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/102,9G/	102,9 G	0,53	0,53
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/104,95G/	104,95 G	0,63	0,63
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/106,05G/	106,05 G	0,73	0,73
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/108,1G/	108,1 G	0,82	0,82
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/110,5G/	110,5 G	0,9	0,9
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/112,35G/	112,35 G	0,97	0,97
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/105,85G/	105,85 G	0,63	0,63
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/107,55G/	107,55 G	0,73	0,73
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/104,028G/	104,028 G		
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/112,5G/	112,5 G	0,9	0,9
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/119,4G/	119,4 G	1,09	1,09
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2HO	DE000NLB2HO3	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/99,75G/	99,75 G	0,04	0,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/109,45G/	109,45 G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/99,9G/	99,9 G	0,88	0,88
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/99,85G/	99,85 G	0,58	0,58
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/111,95G/	111,95 G	0,38	0,38
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,489%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,354G/	100,354 G	0,37	0,37
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/103,949G/	103,949 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/116,5G/	116,5 G	0,42	0,42
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/125,05G/	125,05 G	0,64	0,64
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/129G/	129 G	0,74	0,74
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/105,45G/	105,45 G	0,21	0,21
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/115,25G/	115,25 G	0,46	0,46
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/109,6G/	109,6 G	0,33	0,33
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/109,65G/	109,65 G	0,34	0,34
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/116,6G/	116,6 G	0,47	0,47
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,414%, zinsv. v. 02.03.15-01.09.15, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/102,043G/	102,043 G	0,3	0,3
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/108G/	108 G	0,31	0,31
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,352%, zinsv. v. 14.04.15-13.07.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,088G/	101,088 G	0,22	0,22
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/108G/	108 G	0,32	0,32
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/116,85G/	116,85 G	0,51	0,51
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/100,21G/	100,21 G		
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/117,85G/	117,85 G	0,51	0,51
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,516%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,116G/	104,116 G	0,49	0,49
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/104,2G/	104,2 G	0,2	0,2
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,441%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,21G/	101,21 G	0,3	0,3
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,8775%, zinsv. v. 07.04.15-06.04.16, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/99,81G/	99,81 G	0,89	0,89
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,639%, zinsv. v. 23.04.15-22.10.15, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,954G/	100,954 G	0,45	0,45
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,069%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/103,358G/	103,358 G	0,5	0,5
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/108,9G/	108,9 G	0,36	0,36
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/103,65G/	103,65 G	0,22	0,22
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,039%, zinsv. v. 04.11.14-03.05.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,714G/	100,714 G	0,33	0,33
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	0,842%, zinsv. v. 20.01.15-19.07.15, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/100,179G/	100,179 G	0,05	0,05
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/106,85G/	106,85 G	0,35	0,35
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,006%, zinsv. v. 09.03.15-07.06.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,831G/	100,831 G	0,25	0,25
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,1817%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/99,75G/	99,78 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/110,75G/	110,75 G	0,43	0,43
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/100,441G/	100,441 G		
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,3%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--/103,571G/	103,571 G	0,14	0,14
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/117,05G/	117,05 G	0,64	0,64
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,608G/	100,608 G	0,52	0,52
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,132%, zinsv. v. 06.06.14-07.06.15, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,594G/	100,594 G	0,59	0,59
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/116,25G/	116,25 G	0,76	0,76
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/103,19G/	103,19 G	0,21	0,21
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,618%, zinsv. v. 27.02.15-30.08.15, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,53G/	100,53 G	0,46	0,46
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,959%, zinsv. v. 05.03.15-06.09.15, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/100,942G/	100,942 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/107,96G/	107,95 G	0,72	0,72
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,037%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/101,642G/	101,642 G	0,34	0,34
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,197%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,012G/	102,012 G	0,42	0,42
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,049%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,432G/	103,432 G	0,51	0,51
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/109,7G/	109,7 G	0,47	0,47
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,882%, zinsv. v. 26.01.15-24.01.16, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/100,931G/	100,931 G	0,34	0,34
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,2G/	108,2 G	0,45	0,45
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,135%, zinsv. v. 30.01.15-29.07.15, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/101,422G/	101,422 G	0,32	0,32
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,057%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,58G/	102,57 G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,177%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,53G/	103,53 G	0,63	0,63
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,979%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,448G/	100,448 G	0,26	0,26
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,202%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/101,596G/	101,596 G	0,27	0,27
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106,45G/	106,45 G	0,41	0,41
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,222G/	101,222 G	0,21	0,21
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,6G/	103,6 G	0,32	0,32
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/111,45G/	111,45 G	0,61	0,61
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/113,85G/	113,85 G	0,71	0,71
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/101,579G/	101,579 G	0,17	0,17
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/101,16G/	101,16 G	0,17	0,17
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,172%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,186G/	102,186 G	0,38	0,38
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/101,571G/	101,571 G	0,18	0,18
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,05G/	102,05 G	0,24	0,24
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 27.02.15-27.05.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,7G/	103,7 G	0,25	0,25
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,194%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/102,964G/	102,964 G	0,42	0,42
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,118%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,4G/	103,4 G	0,61	0,61
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/116,3G/	116,3 G	0,8	0,8
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,076%, zinsv. v. 16.04.15-15.10.15, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,107G/	103,107 G	0,44	0,44
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,505%, zinsv. v. 11.03.15-10.09.15, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/99,335G/	99,335 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.03.15-14.06.15, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/102,13G/	102,25 G	0,56	0,56
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,446%, zinsv. v. 17.03.15-16.09.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,584G/	99,584 G	0,52	0,52
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,6G/	101,6 G	0,36	0,36
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/121,5G/	121,5 G	1,17	1,17
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/100,705G/	100,705 G		
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/106,35G/	106,35 G	0,24	0,24
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/107,2G/	107,2 G	0,28	0,28
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/113,7G/	113,7 G	0,41	0,41
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/114,4G/	114,4 G	0,42	0,42
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/115,1G/	115,1 G	0,44	0,44
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/100,725G/	100,725 G		
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,391%, zinsv. v. 02.01.15-30.06.15, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/100,236G/	100,236 G	0,02	0,02
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/118,8G/	118,8 G	0,52	0,52
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/104,75G/	104,75 G	0,23	0,23
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,518%, zinsv. v. 08.01.15-07.07.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/104,306G/	104,306 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6BA	DE000NLB6BA7	3 1/4%, zinsv. v. 13.02.15-12.05.15, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser1117 v.09(15)	S 1117	--/100,77G/	100,78 G	0,58	0,58
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,298%, zinsv. v. 13.01.15-12.07.15, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/102,739G/	102,739 G	0,44	0,44
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/106,85G/	106,85 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/102,623G/	102,623 G	0,15	0,15
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/100,857G/	100,857 G		
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/109,15G/	109,15 G	0,35	0,35
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/101,894G/	101,894 G	0,1	0,1
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/100,983G/	100,983 G	0,07	0,07
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/104,25G/	104,25 G	0,26	0,26
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/107,95G/	107,95 G	0,34	0,34
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/111,55G/	111,55 G	0,43	0,43
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/115,1G/	115,1 G	0,54	0,54
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	--/101,038G/	101,038 G	0,02	0,02
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/116,75G/	116,75 G	0,54	0,54
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,798%, zinsv. v. 16.03.15-15.09.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,571G/	101,571 G	0,44	0,44
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v.09(16)	S 1186	--/104,52G/	104,53 G	0,27	0,27
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,811%, zinsv. v. 21.04.15-20.07.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,695G/	101,695 G	0,43	0,43
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/101,366G/	101,366 G	0,12	0,12
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/104,55G/	104,55 G	0,28	0,28
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/101,71G/	101,71 G	0,17	0,17
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/112,85G/	112,85 G	0,53	0,53
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/103,3G/	103,3 G	0,27	0,27
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/106,4G/	106,4 G	0,35	0,35
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/109,45G/	109,45 G	0,43	0,43
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,564%, zinsv. v. 26.02.15-25.05.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,247G/	100,247 G	0,26	0,26
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/104,38G/	104,38 G	0,21	0,21
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,695%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,907G/	100,907 G	0,5	0,5
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,544%, zinsv. v. 23.03.15-22.06.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,268G/	100,268 G	0,25	0,25
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/112,45G/	112,45 G	0,51	0,51
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/2%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/106,6G/	106,6 G	0,06	0,06
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/99,6G/	99,6 G	2,11	2,11
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/109,75G/	109,75 G	0,94	0,94
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/110,9G/	110,9 G	0,96	0,96
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/108,45G/	108,45 G	0,88	0,88
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/109,7G/	109,7 G	0,93	0,93
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/119,7G/	119,7 G	1,22	1,22
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/107,85G/	107,85 G	0,98	0,98
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,7G/	101,7 G	0,43	0,43
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/102,4G/	102,4 G	0,52	0,52
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/103,1G/	103,1 G	0,62	0,62
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/104,55G/	104,55 G	0,73	0,73
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/106,35G/	106,35 G	0,82	0,82
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/108,5G/	108,5 G	0,9	0,9
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/111G/	111 G	0,97	0,97
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/115,8G/	115,8 G	1,19	1,19
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/102,65G/	102,65 G	0,92	0,92
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/103,4G/	103,4 G	0,99	0,99
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/104,35G/	104,35 G	1,05	1,05
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/106,05G/	106,05 G	1,11	1,11
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/106,85G/	106,85 G	1,15	1,15
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/108,3G/	108,3 G	1,2	1,2
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/109,95G/	109,95 G	1,24	1,24
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,408%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,669G/	99,669 G	0,48	0,48
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,9G/	100,9 G	0,42	0,42
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/101,5G/	101,5 G	0,54	0,54
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,7806%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/97,975G/	97,975 G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.08.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/108,31G/	108,1 G	0,82	0,82
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/105,65G/	105,65 G	0,99	0,99
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,8G/	100,8 G	0,56	0,56

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/101,1G/	101,1 G	0,67	0,67
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/101,5G/	101,5 G	0,76	0,76
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/102G/	102 G	0,84	0,84
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/100,35G/	100,35 G	0,69	0,69
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,9G/	101,9 G	0,56	0,56
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/103,05G/	103,05 G	0,76	0,76
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/103,25G/	103,25 G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/104G/	104,22 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100 G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/94,51G/	94,47 G	1,14	1,14
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/101,9G/	101,9 G	0,92	0,92
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/97,16G/	96,52 G	3,81	3,81
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/99,62G/	99,74 -T	0,68	0,68
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	118,47G-/118,51G/	118,445 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,23G-/100,25G/	100,22 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/100,308G/	100,308 G		
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/105,15G/	105,15 G	0,03	0,03
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/105,35G/	105,35 G	0,03	0,03
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/101,265G/	101,265 G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/105,25G/	105,25 G	0,03	0,03
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/106,1G/	106,1 G	0,05	0,05
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/103,656G/	103,656 G	0,03	0,03
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/104,65G/	104,65 G	0,05	0,05
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,229%, zinsv. v. 03.12.14-02.06.15, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,019G/	100,019 G	0,03	0,03
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,75G/	99,75 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/100,563G/	100,563 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,201%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,771G/	100,771 G	0,05	0,05
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,9G/	108,9 G	0,11	0,11
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/100,136G/	100,136 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,75G/	104,75 G	0,12	0,12
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,262%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,831G/	100,831 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,229%, zinsv. v. 13.02.15-12.08.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,783G/	100,783 G	0,05	0,05
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/117,55G/	117,55 G	0,71	0,71
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,038%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/99,42G/	99,42 G	0,08	0,08
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,021%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,01G/	100,01 G	0,01	0,01
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YV	DE000NLB1YV9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/121,25G/	121,18 G	0,25	0,25
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/124,56G/	124,44 G	0,31	0,31
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/127,72G/	127,56 G	0,38	0,38
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/104,55G/	104,55 G	0,06	0,06
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,015%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/100,02G/	100,02 G		
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/100,862G/	100,862 G		
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/105,3G/	105,3 G	0,03	0,03
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/110,6G/	110,6 G	0,05	0,05
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/110,4G/	110,4 G	0,06	0,06
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/106,75G/	106,75 G	0,02	0,02
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/116,5G/	116,5 G	0,26	0,26
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/100,203G/	100,203 G		
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,474G/	101,474 G	0,02	0,02

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2015	Einheitskurs 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/108,45G/	108,45 G	0,07	0,07
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/118,1G/	118,1 G	0,27	0,27
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/117,95G/	117,95 G	0,27	0,27
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/107,2G/	107,2 G	0,3	0,3
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,253%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,858G/	100,858 G	0,08	0,08
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,279%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,73G/	100,73 G	0,16	0,16
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/107,05G/	107,05 G	0,23	0,23
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,525%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,987G/	100,987 G		
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	--/101,6G/	101,6 G		
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/103,21G/	103,21 G		
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,02%, zinsv. v. 02.03.15-31.05.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,98G/	99,98 G	0,04	0,04
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/108,8G/	108,8 G	0,04	0,04
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/108,1G/	108,1 G	0,05	0,05
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,033%, zinsv. v. 05.03.15-04.06.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,02G/	100,02 G	0,03	0,03
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,97G/	99,97 G	0,04	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/111,65G/	111,65 G	0,06	0,06
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/102,523G/	102,523 G	0,01	0,01
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/113,15G/	113,15 G	0,08	0,08
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/114,2G/	114,2 G	0,08	0,08
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/113,55G/	113,55 G	0,08	0,08
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/115,85G/	115,85 G	0,09	0,09
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/100G/	100 G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,18%, zinsv. v. 04.03.15-03.09.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/100,688G/	100,688 G	0,12	0,12
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/101,771G/	101,771 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/115,9G/	115,9 G	0,1	0,1
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,6G/	114,6 G	0,11	0,11
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/107,4G/	107,4 G	0,06	0,06
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,5G/	114,5 G	0,12	0,12
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,545%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,859G/	101,859 G	0,05	0,05
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/103,285G/	103,285 G	0,05	0,05
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/100G/	100 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/107,8G/	107,8 G	0,04	0,04
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/100,222G/	100,222 G		
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/103,65G/	103,65 G	0,04	0,04
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	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/104,2G/	104,2 G	0,07	0,07
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/111,95G/	111,95 G	0,1	0,1
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/101,424G/	101,424 G		
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,15G/	100,15 G	0,07	0,07
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101,15G/	101,15 G	0,07	0,07
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/120,3G/	120,3 G	0,74	0,74
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,25G/	103,25 G	0,23	0,23
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,205%, zinsv. v. 29.01.15-28.04.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,631G/	100,631 G	0,12	0,12
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/102,5G/	102,5 G	0,43	0,43
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,35G/	100,35 G	0,01	0,01
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,101%, zinsv. v. 11.02.15-10.05.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,15G/	100,15 G	0,07	0,07
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	0,18%, zinsv. v. 18.11.14-17.05.15, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/99,95G/	99,95 G	0,19	0,19
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,7G/	100,7 G	0,16	0,16
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,15G/	100,15 G	0,05	0,05
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102,3G/	102,3 G	0,22	0,22
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	--/100,592G/	100,592 G	0,28	0,28

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -	KWS SAAT AG - Namensänderung - WKN 707 400 / ISIN DE0007074007	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -
Mit Wirkung vom 23. April 2015 werden 500 Mio. Euro 0,125% MTN-HPF von 2015/2022 20.04. gjz. Serie 445 DE000DHY4457 / DHY 445 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 21. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Nach Mitteilung der Emittentin wurde die Änderung der Firma be- schlossen. Mit Ablauf vom 22. April 2015 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen KWS SAAT SE WKN 707 400 ISIN DE0007074007 Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 22. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 20 Mio. Euro 0,6% step-up MTN-IHS von 2015/2023 24.04. gjz. Emission v. DE000NLB2H78 / NLB 2H7 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 27. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Kursberichtigung vom 24. April 2015
Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 10 Mio. Euro 0,05% Stufenz.IHS von 2015/2023 31.03. gjz. Serie 1879 DE000NLB2H86 / NLB 2H8 verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 22. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 24. April 2015 werden 10 Mio. Euro 0,05% Stufenz.IHS von 2015/2023 31.03. gjz. Serie 1879 DE000NLB2H86 / NLB 2H8 verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 22. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	WKN 113529 der Kurs musste lauten: 102,608 G WKN 113530 der Kurs musste lauten: 105,068 G WKN 114162 der Kurs musste lauten: 101,868 G Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung Mit Wirkung vom 29. April 2015 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 17.04. gjz. Serie 171 DE0001141711 / 114 171 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 22. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	29. April 2015	
werden		
20 Mio. Euro	0,6%	step-up MTN-IHS von 2015/2023
24.04. g.zj.	Emission v.	DE000NLB2H78 / NLB 2H7
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 27. April 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	*	0,5	10.07.15*	06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	17,3 -T	17,3-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,23 G	0,225G	0,5	0,23
Euro 7,286	1	0,06	*	0	03.06.15*		605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	12,9	13,3	13,56	10,21

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
03.06.15 10.07.15	MWB MWB	605800 503420	DE0006058001 DE0005034201	Einbecker Brauhaus AG Allerthal-Werke AG	0,06 0,5		04.06.15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		988-GT	986,5	-GT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.04.2015	30.04.2015	NLB5PL DE000NLB5PL1	Norddeutsche Landesbank -GZ- O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15)
29.04.2015	05.05.2015	DHY192 DE000DHY1925	Deutsche Hypothekenbank 3,25% MTN-OPF Serie 192 v.09(15)
30.04.2015	06.05.2015	A1KQ54 DE000A1KQ540 DHY415 DE000DHY4150	Niedersachsen, Land 2,875% Landessch.v.11(15) Ausg.827 Deutsche Hypothekenbank 0,4% MTN-HPF S.415 v.13(15)

Hannover, den 27. April 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.14		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.					
10	Euro 0,35	Euro 0,17			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	37,04 G	37,15G	38,03	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,18 G	6,19G	6,19	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,02 G	26,17G	26,17	21,62
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	71,31 G	71,74G	72,5	58,33
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,22 G	17,26G	17,42	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	53,66 G	53,71G	54,3	43,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	24,17 G	24,55G	24,55	19,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	120,99 G	118,89G	134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,57 G	10,64G	10,76	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	24,45 G	24,59G	24,93	20,01
1					A14MBG	LU1162521717	Alceda Fund Management S.A.					
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,97 G	105,03G	106,42	100,7
							ansa-global Q opportunities	1	59,2 G	59,26G	59,77	55,28
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	50,39 G	50,21G	51,1	35,11
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Intl Health Care	1	252,76 G	250,06G	256,19	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	131,03 G	128,31G	143,05	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	55,56 G	55,38G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	15,32 G	15,34G	15,49	12,23
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,62 G	14,6G	14,77	12
9	Th.	Th.			986419	LU0069950391	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	15,56 G	15,47G	15,81	12,46
9	US\$ 0,27	US\$ 0,15	30.09.14		986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,91 G	7,85G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			987425	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	58,3 G	57,77G	58,97	47,67
9	US\$ 0,26	US\$ 0,17	30.09.14		A0DK7R	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	4,18 G	4,17G	4,28	3,72
9	Th.	Th.			989729	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	15,38 G	15,32G	15,58	12,41
9	Th.	Th.				LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,63 G	11,66G	11,83	9,35
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Deep Value Europe	1	59,83 G	59,61G	60,41	49,73
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	64,82 G	66,23G	66,23	57,89
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	54,47 G	54,85G	56,02	42,32
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	188,11 G	188,26G	190,99	158,45
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,47 G	43,48G	44,34	43,43
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Internat.Rentenfds K	1	36,39 G	36,48G	37,2	33,35
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	410,31 G	406,96G	413,44	332,18
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	58,24 G	58,38G	58,94	56,52
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	65,61 G	65,63G	66,09	60,97
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,84 G	48,84G	49,27	48,84
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	268,76 G	267,07G	278,34	217,44
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	60,64 G	60,98G	61,07	51,5
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,75 G	49,54G	50,31	41,33
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	117,17 G	117,18G	118,78	93,74
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	63,81 G	63,25G	65,4	50,29
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	186,98 G	184,97G	189,13	149,26
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	58,53 G	58,29G	59,71	47,36
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471004	Fondra	1	115,25 G	115,23G	118,33	103,99
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471012	Fondak	1	163,87 G	163,57G	172	133,48
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471020	Fondis	1	74,1 G	74,31G	75,22	61,84
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	117,11 G	116,67G	121,33	93,85
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	140,23 G	140,26G	143,03	121,1
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471079	Adirenta	1	16,51 G	16,53G	16,71	15,88
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471087	Plusfonds	1	136,71 G	136,65G	141,52	116,13
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,2 G	52,2G	53,12	52,12
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,82 G	94,73G	95,73	88,98
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	49,83 G	50,02G	51	45,26
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	90,44 G	90,49G	91,45	89,08
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	116,97 G	117,43G	118,24	102,79
						DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	97,68 G	97,13G	98,14	80,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	112,98 G	113,12G	117,53	90,66
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	891,7 G	888,41G	923,83	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	114,21 G	114,06G	115,33	94,15
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	65,12 G	65,43G	66,41	54,32
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,43 G	48,6G	49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	177,77 G	177,76G	185,88	145,38
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Interglobal	1	256,12 G	256,8G	262,84	221,18
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	Adireth	1	91,77 G	91,86G	92,26	91,24
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	52,54 G	52,7G	53,35	43,86
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	30,16 G	30,11G	30,48	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	72,16 G	71,89G	73,73	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	104,81 G	104,72G	107,56	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1	72,11 G	71,93G	73,29	64,37
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Rendite Extra	1	121,35 G	121,34G	122,25	116,08
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	10,94 G	10,97G	11,25	9,27
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,29 G	23,34G	23,6	19,36
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,87 G	22,81G	23,15	18,95
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	68,91 G	68,79G	69,77	67,75
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Euro Bond Fund	1	68,72 G	68,6G	69,61	67,41
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	266,36 G	266,58G	272,85	228,7
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	62,82 G	62,82G	64,47	49,09
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Tiger	1	329,51 G	331,99G	334,83	264,68
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	175,56 G	176,68G	183,1	154,48
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	Allianz Multi Asia Active	1	75,48 G	75,94G	76,48	58,67
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	306,01 G	307,11G	312,03	254,19
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,61 G	39,65G	40,37	39,48
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	189,22 G	188,09G	191,43	151,67
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	AGIF-All.Global EcoTrends	1	114,19 G	114,11G	117,24	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	112,21 G	111,57G	115,22	91,46
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	Allianz BRIC Stars	1	161,28 G	162,44G	167,88	123,85
							AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,27 G	27,48G	28,35	21,97
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	29,87 G	30,26G	30,57	21,59
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,88 G	13,03G	13,03	10,16
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF V-Allianz US Equity	1	81,07 G	81,41G	83,09	69,37
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,6 G	57,79G	59,88	55,54
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	44,44 G	44,63G	45,35	35,71
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	29,86 G	30,21G	30,4	21,36
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,92 G	13,05G	13,05	10,08
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	48,18 G	48,26G	49,1	41,11
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	90,22 G	89,89G	90,93	71,65
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	127,42 G	126,64G	128,46	100,97
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	48,43 G	48,66G	50,86	37,66
							AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	84,92 G	85,39G	86,45	69,76
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	1	120,65 G		126,2	96,7
							AL Trust Euro Cash	1	46,35 G		46,35	46,34
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Investment GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	50,8 G	51,05G	52,46	41,09
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT Strategie AMI	1	62,85 G	62,77G	63,97	56,61
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	39,04 G	38,98G	39,38	36,51
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,45 G	21,47G	22,02	21,38
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	18,99 G	18,93G	19,24	17,86
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,31 G	51,33G	52,64	51,26
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	25,2 G	25,22G	25,48	22,59
							inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35,07 G	35,08G	36,37	34,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo RentenWachstum AMI	1	113,43 G	113,35G	113,99	109,76
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1	103,37 G	103,37G	106,35	89,94
							inprimo RentenGlobal AMI	1	44,6 G	44,56G	45,03	44,06
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	416,35 G	418,38G	418,38	361,2
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,02 G		18,12	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,44 G		12,51	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,42 G		34,68	33,26
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	74,57 G	74,35G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,69 G	65,81G	66,42	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	74,05 G	74,25G	75,34	63,32
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,26 G	30,26G	31,36	30,21
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	149,41 G	149,29G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	108,99 G	109,15G	110,97	93,17
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,35 G	15,29G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	34,4 G	34,8G	35,22	29,24
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,02 G	54,01G	54,46	48,55
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.585,64 G		1.593,02	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	94,3 G	94,21G	95,4	79,29
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.054,7 G	1068,28G	1.090,91	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.053,77 G	1070,45G	1.086,46	776,05
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,98 G	39,97G	40,1	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	21,99 G	22,06G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	64,45 G	63,9G	64,79	52,42
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	82,97 G	84,16G	84,98	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,89 G	29,78G	29,89	23,37
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,69 G		21,2	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	121,9 G		123,74	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	119,08 G		119,68	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	94,47 G		95,46	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,26 G		28,36	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,85 G		27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,12 G		25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	86,1 G		87,78	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	17,54 G		17,63	14,18
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,14 G		38,5	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,48 G		7,67	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,44 G		20,57	16,4
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	72,71 G		74,11	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,52 G		58,8	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,39 G		34,99	26,6
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,56 G		32,01	27,18
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	41,83 G		42,25	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,42 G		20,44	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,1 G		25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,52 G		32,2	27,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,18 G		39,03	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	34,44 G		35,01	27,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	7,48 G		7,63	6,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	16,58 G		16,79	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,56 G		16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	7,36 G		7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	27,47 G		29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,37 G		17,86	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	17,21 G		17,46	13,49
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	357,59 G	359,8G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	219,01 G	218,08G	220,99	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	428,31 G	427,61G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	206,31 G	205,71G	207,96	183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	459,28 G	459,26G	463,44	435,28
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1		(ausg)	119,8	119,04
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,99 G		9,55	8,9
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.326,23 G	1328,25G	1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	328,22 G	329,91G	329,91	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.721,24 G	1720,89G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,93 G	3767,94G	3.767,94	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	703,27 G	702,69G	719,26	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	908,47 G	902,45G	934,82	744,51
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	197,61 G	199,47G	199,47	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.371,86 G	1366,63G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.415,43 G	1409,82G	1.443,65	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	317,96 G	317,39G	323,36	275,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	17,56 G	17,57G	18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,84 G	35,91G	39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,94 G	34,94G	35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	59,2 G	59,53G	59,53	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,91 G	11,97G	11,97	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,37 G	8,4G	8,4	7,28
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	59,85 G	60,28G	60,28	45,07
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	21,58 G	21,64G	21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,03 G	6,96G	7,25	5,26
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR00000292278	Magellan SICAV	1	23,8 G	23,83G	24,13	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR00000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.566,47 G	1561,21G	1.594,28	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	4.196,22 G		4.255,31	3.253,96
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	358,09 G	358,09G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	75,27 G	75,27G	75,76	61,5
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,56 G		127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	147,08 G		149,65	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	164,53 G		164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,5 G		39,58	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	94,11 G		95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	210,47 G		212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	247,95 G		249,65	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	343,07 G		357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	116,03 G		117,7	101,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14	062	976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	69,36 G		69,78	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	246,34 G		251,02	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,45 G		50,4	40,44
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	255,37 G		257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	83,75 G	84,44G	86,48	68,76
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	111,15 G		111,27	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	59,37 G	59,4G	59,5	57,62
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,11 G		68,43	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,03 G		38,67	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1		122,98	124,51	104,5
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	120,82 G		121,28	110,25
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	43 G		43,27	36,11
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	299,41 G	296,63G	302,23	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	372,68 G		375,76	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	262,46 G		264	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,54 G		131,77	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	162 G		163,73	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,77 G		26,86	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	54,49 G		54,49	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	205,37 G		216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,22 G		41,44	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	61,69 G		63,89	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	260,36 G		262,35	210,54
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	166,74 G	166,74G	169,69	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	62,94 G		63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,9 G		20,04	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	142,27 G		142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	56,16 G		56,27	54,72
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,12 G		66,04	64,91
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	172,92 G		183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	965,39 G		968,59	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,24 G		35,45	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,4 G		15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,05 G		72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,23 G		26,58	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	271,16 G		272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	66,37 G		67,24	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	124,72 G		124,72	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	284,77 G		288,01	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	108,97 G		109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	151,9 G		152,5	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,57 G		68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	132,17 G		132,52	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	389,46 G		410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	113,36 G		114,37	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	79,78 G		81,23	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	125,51 G	125,33G	127,99	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	103,57 G		105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	72,11 G		72,51	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	99,07 G		100,69	80,75
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,6 G	23,66G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,81 G	18,76G	18,99	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	310,51 G	309,9G	314,81	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	218,09 G	222,56	228,56	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	157,02 G	156,95G	158,09	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	130,8 G	130,01G	133,97	114,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	376,28 G	375,67G	381,25	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	167,23 G	167,28G	169,91	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	188,7 G	189,3G	189,3	151,63
							LuxTopic FCP - Pacific	1	24,15 G	24,14G	24,15	20,62
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,12 G		4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,85 G	3,85G	3,88	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	5,41 G		5,48	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,04 G	7,07G	7,45	5,84
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,12 G		77,15	77,09
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,03 G		74,29	74,03
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,64 G		109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,29 G		119,54	113,03
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	79,61 G		82,02	68,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	100,89 G		101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	251,61 G		259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	157,98 G		160,84	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125 G		127,04	107,78
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	148,31 G		149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	115,83 G		118,11	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	187,72 G		189,01	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	115,84 G		118,12	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	147,76 G		150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	99,72 G		100,15	87,23
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	126,85 G		127,09	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	189,59 G		190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	167,85 G		168,94	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Euro 1,35	Euro 0,19	06.03.15		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	133,51 G		134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	132,24 G		132,87	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	129,77 G		130,42	122,88
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	167,04 G		169,74	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	128,41 G		130,48	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	228,56 G		230,61	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	220,65 G		222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	212,44 G		214,39	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	76,02 G		77,04	71,03
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	178,83 G		179,71	148,55
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	141,43 G		142,93	115,31
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	120,68 G		122,53	119,54
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	210,64 G		213,83	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	234,45 G		236,32	195,25
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,72 G		102,98	102,72
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	214,39 G		253,31	206,92
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	172,57 G		174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.752,17 G		1.762,7	1.695,16
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,82 G		83,85	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.847,98 G		1.858,76	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.691,7 G		1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	567,72 G		581,23	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.057,86 G		2.217,93	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	88 G		88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,09 G		58,43	56,14
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	122,93 G		124,28	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	846,22 G		847,26	838,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Russia	1	187,94 G		196,16	130,44
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	148,94 G		149,62	137,72
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	180,26 G		183,7	147,51
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	179,36 G		182,79	147,31
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	164,07 G		167,23	134,54
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,38 G		187,55	179,18
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	122,9 G		125,33	121,27
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,53 G		146,59	145,75
1	Th.	Th.			551875	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,47 G		102,94	100,37
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,82 G		137,94	137,29
1	Th.	Th.			552518	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,04 G		183,64	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	176,49 G		182,08	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	267,17 G		267,2	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	253,37 G		253,39	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	244,07 G		244,1	190,15
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	94,57 G		95,2	91,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	247,89 G		248,44	209,67
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.554,85 G		13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	175,2 G		175,44	163,48
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	137,01 G	136,45G	139,79	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	137,01 G	136,45G	139,79	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	65,28 G	64,99G	66,66	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	537,91 G	529,45G	545,43	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	310,99 G	314,68G	376,05	300,94
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.269,01 G	1.269,02G	1.269,36	1.268,47
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	85,9 G	85,54G	86,65	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,64 G	107,64G	107,83	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,68 G	64,67G	64,83	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,9 G	71,89G	72,02	71,56
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	74,83 G	75,08G	76,31	61,12
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	89,91 G	89,71G	91,15	75,84
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ESPA STOCK VIENNA	1	171,58 G	173,03G	175,83	145,79
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	172,07 G	172,09G	172,63	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	161,72 G	162,23G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	262,91 G	262,25G	266,07	221,75
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	203,07 G	202,56G	205,52	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	125,62 G	125,33G	127,34	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	95,27 G	95,59G	97,16	77,82
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	8,82 G	8,82G	8,88	8,5
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	70,87 G	71,05G	71,05	68,09
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	138,94 G		139,09	132,2
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,06 G		49,73	38,89
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,76 G		47,53	37,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	38,96 G		38,97	30,43
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,91 G		26,37	22,6
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,69 G		29,92	26,37
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,08 G		31,49	26,42
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,31 G		40,63	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	189,89 G		193	141,28
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	44,62 G		44,64	37,58
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,36 G		23,92	19,04
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,36 G		49,64	39,54
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,05 G		46,71	37,74
							Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,61 G		15,82	12,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	7,21 G		7,3	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	111,09 G		113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,53 G		8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,66 G		6,8	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	47,84 G		49,59	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	30,14 G		30,43	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	13,18 G		13,31	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	23,11 G		23,49	18,86
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,78 G		19,16	16,11
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	42,6 G		42,87	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	19,03 G		19,03	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	59,11 G	59,1G	60,06	48,27
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	46,58 G	46,75G	47,82	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	31,39 G		32,06	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	41,64 G		42,61	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47,38 G		48,1	39,68
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	10,28 G		10,31	9,89
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	38,31 G		38,96	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	13,9 G		14,04	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,96 G		11,99	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,27 G		9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,9 G	10,82G	11,1	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	19,84 G		20	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,33 G		11,71	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	45,81 G		46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,16 G		7,29	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	19,24 G		19,54	15,32
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	23,86 G		24,59	19,12
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,76 G		24,1	19,51
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	60,91 G		61,65	42,85
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	36,09 G		39,3	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,66 G	42,72G	47,74	37,36
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	16,14 G		16,41	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	15,36 G		15,72	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,14 G		13,36	11,15
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	Fidelity Fds-Global Property	1	88,96 G	89,29G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	85,77 G	86,13G	86,93	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	95,42 G	95,91G	96,27	78,98
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1				
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	First Private Aktien Global	1				
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	71,23 G		71,24	71,23
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	39,94 G		40,49	33,1
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	225,41 G		235,23	186,91
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT AccuGeld	1	506,69 G		513,92	422,85
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT InterSpezial	1	50,61 G		50,87	46,49
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	297,71 G		301,09	241,36
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FMM-Fonds	1	84,88 G		85,31	71,34
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	FT FlexInvest Pro	1	70,65 G		72,77	57,18
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	FT EuropaDynamik	1	15,73 G	15,77G	16,04	13,22
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	FT Global HighDividend	1	31,15 G	30,51G	31,73	22,94
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	FT Euro HighDividend	1	18,97 G	18,93G	19,02	15,83
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Franklin Templeton International Services S.A.	1	16,41 G	16,48G	16,86	13,65
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,53 G	19,25G	19,8	15,55
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	53,12 G	53,7G	53,7	45,82
							Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd					
							Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth					
							Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid					
							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,34 G	35,21G	36,05	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	23,27 G	23,27G	23,78	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,08 G	37,98G	38,73	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,58 G	5,58G	5,59	5,58
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,31 G	33,33G	34,34	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,59 G	34,41G	36,01	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,11 G	22,14G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,34 G	10,34G	10,38	10,34
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,57 G	12,64G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,29 G	47,04G	49,23	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,32 G	27,2G	27,91	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,27	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,53 G	19,44G	19,95	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	24,49 G	24,34G	24,81	20,14
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,69 G	17,69G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,43 G	6,41G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,12 G	15,12G	15,27	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,4 G	10,38G	10,47	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,98 G	37,26G	38,01	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,47 G	23,44G	23,91	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23 G	23,14G	23,63	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,93 G	21,07G	21,51	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,65 G	17,7G	18	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,82 G	19,87G	20,21	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,35 G	34,26G	34,93	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,27 G	21,27G	21,74	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,36 G	33,23G	34,03	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,8 G	31,82G	32,78	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,52 G	19,57G	20,1	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,3 G	48,84G	48,84	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,9 G	31,73G	33,21	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,32	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,66 G	19,5G	19,95	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,14	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,84 G	8,79G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,85	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	15,64 G	15,56G	15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,51 G	26,55G	27,01	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,75 G	6,75G	6,77	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	35,14 G	34,42G	35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,59 G	10,5G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,9 G	11,79G	12,01	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,68 G	24,6G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,65 G	23,54G	24,04	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,3	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,89 G	11,84G	12,07	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,63 G	24,58G	25,17	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0,03	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,17 G	22,1G	22,57	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,37G	4,37	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	5,46 G	5,38G	5,46	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,62 G	3,56G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,79 G	4,72G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,71 G	23,73G	23,96	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,6 G	6,55G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,5 G	6,48G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,56 G	20,52G	20,61	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	20,32 G	20,28G	21,01	16,88
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,96 G	68,62G	70,48	57,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,31 G	26,45G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,04 G	22,15G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,51 G	68,43G	70,07	58,1
7	US\$ 0,39	US\$ 0,27	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	6,39 G	6,36G	6,47	5,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.A.	1	48,01 G	48,72G	48,72	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,94 G	46,87G	49,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,36 G	27,28G	28	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,34 G	29,47G	33,06	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,42 G	35,51G	39,82	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,29 G	7,22G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,21 G	7,18G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,33 G	22,4G	22,81	18,63
7	US\$ 0,32	US\$ 0,3	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,79 G	9,79G	9,97	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,11 G	17,09G	17,46	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,54 G	20,59G	20,98	17,18
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,67 G	31,62G	33,21	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,26 G	34,21G	35,93	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,52 G	18,64G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,04 G	17,17G	17,33	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,2 G	14,24G	14,42	11,23
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,65 G	34,91G	35,63	27,79
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,22 G	21,35G	21,85	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,76 G	11,75G	11,9	11,26
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,22 G	24,18G	24,75	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,16 G	18,21G	18,52	15,23
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	13,64 G	13,68G	13,85	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	21,8 G	21,67G	22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	31,64 G	31,62G	32,17	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	25,14 G	25,04G	25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	26,63 G	26,48G	26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,45 G	12,44G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,88 G	12,87G	13,03	10,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	14,92 G		15,3	11,28
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	17,12 G	17,11G	17,23	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,12 G	7,12G	7,14	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	30,26 G	30,17G	30,81	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	163,78 G	163,61G	165,65	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	151,09 G	150,93G	152,37	142,99
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,94 G	74,85G	75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	70,03 G	69,85G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	58,67 G	58,51G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	68,59 G	68,46G	69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	61,6 G	61,45G	62,59	51,74
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	48,96 G	49,02G	49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	62,65 G	62,62G	62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,3 G	50,3G	50,36	50,29
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,98 G	31G	31,3	28,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAertrag	1	59,71 G	59,63G	60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	60,96 G	61,09G	61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	85,16 G		85,88	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-GROWTH FONDS	1	74,3 G	74,81G	76,33	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	34,93 G	34,69G	37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	115,08 G	114,86G	115,89	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	55,02 G	54,67G	55,02	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-SMART POWER	1	169,21 G	169,13G	171,04	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	55,86 G	55,46G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	186,75 G	186,81G	187,44	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Rendite Plus	1	94,03 G	93,87G	94,49	76,07
							Apus Capital Revalue Fonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	137,42 G	137,59G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	58,09 G	57,88G	58,55	49,23
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,17 G	25,18G	25,65	25,07
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	43,33 G	43,5G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	20,71 G	20,67G	20,95	19,7
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,73 G	24,73G	25,08	24,68
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	52,56 G	52,81G	53,62	43,41
							HANSAeuropa					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	63,39 G	63,54G	64,01	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	10,76 G	10,98G	10,98	9,36
							VCH Expert - Natural Resources					
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,25 G	15,37G	15,37	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,32 G	10,33G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,5 G	6,5G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,71 G	15,71G	15,96	13,32
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,07 G	12,95G	13,2	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,38 G	9,39G	9,6	7,54
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	43,94 G		44,21	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,67 G		69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,72 G		41,81	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,76 G	37,1G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	42,45 G	42,96G	43,25	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,82 G	15,84G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,3 G		38,42	37,54
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	44,26 G		45,06	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	63,77 G	63,34G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,98 G		35,8	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,25 G		34,9	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,06 G	10,02G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,03 G	54,98G	56,27	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,12 G	15,18G	15,36	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	144,98 G		148,84	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	156,2 G		169,89	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,25 G		31,99	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,38 G	9,26G	9,38	7,13
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,93 G		131,32	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	30,44 G		31	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,71 G		12,92	11,41
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,05 G		167,55	136,28
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU00447473722	HSBC GIF-European Equity	1	43,79 G		44,58	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,91 G		102,05	69,69
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	18,33 G		18,68	15,73
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	52,85 G		54,14	40,02
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,23 G		14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,17 G		19,19	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	14,12 G	14,18G	14,18	11,44
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,15 G	12,44G	12,44	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,79 G	13,09G	13,09	11,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,85 G		13,32	10,13
4	US\$ 0,55	US\$ 0,25	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,5 G		16,84	13,56
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,42 G		18,01	14,97
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,2 G		18,81	15,64
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,2 G		20,91	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,17 G		19,85	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,27 G	18,32G	19,08	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,55 G		16,24	13,4

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 35
--------------	--	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	69,77 G	69,75G	70,04	68,65
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	179,29 G	180,69G	188,84	146,88
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Deutschland	1	34,27 G	34,26G	35,2	34,21
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	49,68 G	49,67G	49,97	49,67
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	102,52 G	102,67G	103,66	97,65
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	38,35 G	38,5G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	47,18 G	47,37G	48,07	39,08
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,92 G	39,16G	40,16	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	47,32 G	47,22G	47,99	41,34
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	91 G	91,72G	93,41	73,45
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A.	1	115,99 G	116,97G	117,69	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - avant-garde Stock	1	148,64 G	149,42G	152,13	123,73
							MainFirst - Classic Stock Fund					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	72,65 G	71,88G	83,09	63,93
							Craton Capital-Precious Metal					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	30,15 G	30,32G	30,41	25,2
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	165,01 G	166G	172,53	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	84,09 G	84,55G	85,24	67,89
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Investment GmbH	1	157,92 G	158G	159,95	129,9
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Wachstum International	1	68,11 G	68,11G	68,12	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	127,98 G	128,39G	129,81	104,37
							Metzler Aktien Europa					
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	48 G	47,93G	48,21	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	251,29 G	252,14G	256,26	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	165,73 G	166,34G	167,08	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	96,43 G	96,3G	97,99	79,09
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	75,57 G		75,98	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	48,12 G		48,29	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	12,79 G		13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	46,43 G		46,62	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,88 G		37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	49,44 G		49,96	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	63,23 G		64,33	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,14 G		16,21	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,73 G		45,01	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,73 G		47	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,47 G		20,48	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	22,16 G		22,24	21,18
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	98,79 G	99,11G	99,5	85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	195,02 G	196,05G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	178,87 G	179,63G	182,76	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	119,44 G	117,6G	125,04	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	173,2 G	176,29G	176,29	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	89,32 G	88,14G	100,71	76,99
							NESTOR Gold Fonds					
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG	1	140,68 G	140,47G	141,94	134,87
							NORD/LB AM GCX-Fonds					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.	1	43,3 G	43,4G	44,59	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,43 G	20,48G	21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	21,69 G		22,12	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	14,83 G	14,89G	15,06	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	78,98 G	79,69G	79,69	63,6
							Nordea 1-Nordic Equity Fd					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea Investment Funds S.A.	1	59,35 G	59,96G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	43,3 G	43,4G	44,51	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,73 G	20,83G	21,37	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,83 G	14,89G	15,04	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	16,26 G	16,26G	16,49	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	21,74 G	21,87G	22,1	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	13,52 G	13,64G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	164,07 G	163,81G	165,21	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	12,18 G	12,19G	12,21	11,85
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	152,25 G	151,59G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	57,91 G	57,33G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	161,44 G	160,91G	164,26	139,68
							ÖkoWorld Water for Life	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1	45,84 G	45,71G	46,27	42,46
							Multi Invest OP					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	462,48 G	464,96G	474,41	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1	272,33 G	272,57G	273,81	262,4
							Oyster - European Corp. Bonds	1				
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	753,67 G	738,21G	765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	266,78 G		274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	595,35 G	587,53G	606,2	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	150,03 G		153,89	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	84,59 G		85,46	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	84,36 G		85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	84,59 G		85,46	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	218,76 G		219,81	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	263,44 G		265,94	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	403,31 G	388,52G	437,28	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	467,52 G		472,54	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	514,79 G		520,49	415,57
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	123,39 G		125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	571,68 G		580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	312,56 G	310,84G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	639,43 G		646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.120,59 G		1.134,06	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.029,52 G		1.042,06	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	556,37 G		562,42	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	328,24 G	328,54G	335,59	252,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	350,96 G		359,07	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	230,77 G	230,87G	231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,19 G	95,29G	95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,63 G	88,63G	88,65	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,12 G	134,12G	134,15	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	227,3 G		231,17	180,79
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1				
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,93 G	7,99G	8,25	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	16,91 G	16,97G	17,17	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,47 G	15,53G	15,72	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,23 G	7,28G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,7 G	8,7G	8,75	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,55 G	6,58G	6,65	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,83 G	8,85G	8,94	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	9,13 G	9,11G	9,26	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,32 G	8,31G	8,45	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,03 G	5,99G	6,18	5,38
							Pioneer Fds-US DL Short-Term	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 38
--------------	--	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	162,65 G	162,35G	165,25	139,18
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	126,91 G	126,73G	128,33	106,46
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	263,13 G	263,86G	265,83	212,88
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,84 G	140,78G	142,45	137,67
8	Th.	Th.		012	813156	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	230,4 G	230,95G	234,64	187,3
						AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	253,83 G	254,44G	258,51	206,34
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	162,01 G	161,37G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco US Premium Equities	1	188,76 G	188,38G	188,76	173,78
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	100,63 G	102,31G	104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	59,73 G	59,39G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	158,55 G	157,85G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	162,64 G	163,05G	165,87	133,81
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	52,47 G	52,48G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	180,69 G	181,35G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	156,99 G	157,3G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,6 G	91,6G	92,36	88,96
1	Th.	Th.					Robeco High Yield Bonds	1	127,76 G	127,91G	127,91	122,36
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	98,25 G	98,45G	99,97	77,78
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	207,3 G	207,05G	209,37	187,72
	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,62 G	163,66G	164,31	162,51
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	119,46 G	119,17G	120,42	106,66
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	220,74 G	220,56G	224,87	184,78
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	299,53 G	299,5G	305,23	252,99
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-GlbI	1	177,93 G	177,4G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	62,18 G	61,7G	63,39	48,14
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	65,53 G	65,02G	66,79	50,64
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	48,3 G	48,25G	48,84	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	135,74 G	133,5G	136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,78 G	37,77G	38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,15 G	17,15G	17,3	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,56 G	12,56G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,82 G	17,77G	18,07	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,59 G	14,51G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,23 G	12,23G	12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,8 G	6,75G	6,9	5,65
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,27 G	13,27G	13,71	13,24
							Société Générale Securities Services GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	47,16 G	47,12G	47,41	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,5 G	8,5G	8,66	8,5
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,85 G	49,82G	50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	52,22 G	52,21G	52,86	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	53,09 G	53,1G	53,36	51,15
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	143,46 G	143,84G	145,47	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	260,55 G	260,34G	264,66	219,06
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,75 G	22,6G	23,06	18,19
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,57 G	7,61G	7,65	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC					
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1		10,69	10,69	10,69
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	77,97 G	78,01G	81,52	51,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	130,45 G	130,45G	130,72	129,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	208,84 G	209,58G	209,81	176,44
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,54 G	309,54G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	747,18 G	743,06G	755,57	609,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	164,23 G	166,78G	166,78	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	185,17 G	185,27G	185,92	178,9
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	284,43 G	286,85G	294,38	199,14
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	193,41 G	192,58G	193,57	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	623,92 G	609,37G	641,14	459,57
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	433,59 G	435,25G	438,29	380,66
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	904,87 G	914,4G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.096,99 G	1104,48G	1.108,8	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	747,93 G	747,69G	765,12	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	129,58 G	128,35G	133,16	108,03
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	53,1 G	54,03G	54,03	44,85
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	69,42 G	69,27G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	113,69 G	113,03G	115,15	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	167,49 G	166,98G	169,07	151,23
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,33 G	110,5G	111,04	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.611,82 G	1599,75G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,23 G	837,23G	837,34	837,15
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	222,24 G	222,36G	222,79	219,49
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	725,08 G	731,19G	735,43	607,7
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.604,17 G	1594,11G	1.604,19	1.477,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	713,84 G	716,32G	720,63	597,98
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	142,29 G	142,2G	143,02	137,91
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,11 G	442,11G	442,16	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	818,68 G	820,03G	830,32	666,29
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	895,43 G	897,45G	911,95	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	157,82 G	158,44G	161,18	131,15
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.654,88 G	1657,31G	1.665,46	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,59 G	206,58G	207,01	205,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,71 G	19,81G	19,98	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	77,39 G	76,94G	78,54	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,9 G	14,91G	14,96	14,63
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,73 G	106,89G	107,73	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	363,16 G	361,16G	366,97	293,59
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	181,61 G	180,92G	182,98	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	463,81 G	461,83G	470,08	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	352,67 G	349,9G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,92 G	55,92G	55,98	55,66
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.548,4 G	1540,82G	1.607,34	1.253,77
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	352,12 G		358,15	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	25,08 G	25,01G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	272,16 G	270,53G	272,99	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	962,23 G		984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	456,76 G		462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,06 G		11,2	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.702,32 G		1.766,54	1.374,4
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,65 G	60,52G	60,76	60,04
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,19 G	30,19G	30,35	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	48,29 G	48,28G	49,59	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	45,72 G	45,54G	46,4	41,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	153,71 G	153,28G	154,18	131,32
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,78 G	56,56G	58,16	47,22
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	98,42 G	98,4G	100,46	81,68
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	87,9 G	87,73G	88,59	74,51
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	57,61 G		58,45	52,95
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	39,58 G		40,55	32,85
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	123,46 G	123,64G	124,59	114,22
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,3 G	68,66G	69,56	55,55
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	47,35 G	47,55G	48,57	39,51
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	42,97 G	42,84G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	114,24 G	113,98G	114,66	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,72 G	94,91G	95,89	81,3
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	298,68 G	299,26G	304,18	242,78
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	72,36 G	72,33G	72,78	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	145,5 G	145,43G	149,42	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	41,56 G	41,48G	42,1	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	64,92 G	64,72G	65,59	55,73
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	65,66 G	65,59G	66,02	60,25
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	151,71 G	152,23G	155,04	127,76
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	113,73 G	113,86G	114,66	99,99
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	119,97 G	120,24G	120,94	102,05
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,37 G	106,22G	107,4	102,92
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,01 G	102,06G	103,07	101,06
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	114,79 G	114,77G	115,61	106,45
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	113,37 G	113,34G	114,82	106,53
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	278,82 G	277,79G	284,39	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	200,43 G		204,29	163,72
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	78,11 G	77,87G	78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	355,16 G		364,8	294,57
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A.				99,98	99,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	PLF-DÖWE Consequent Fund	1				
1					A12A4F	LU1105888280	VPB Finance S.A.	1	133,05 G	131,55G	133,87	127,69
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	109,93 G	109,52G	111,14	101,08
							MET Fonds - VermögensMandat	1				
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	25,51 G	25,53G	25,7	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	73 G	72,88G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,54 G	19,57G	19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,67 G	27,72G	27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	52,24 G	52,52G	54,74	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	137,61 G	137,67G	138,65	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	124,1 G	123,75G	126,21	110,06
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	99,41 G		100,2	99,33
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Dirk Müller Premium Aktien	1	26,74 G	26,98G	27,72	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	174,43 G	176,57G	186,82	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	148,31 G	149,41G	155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,92 G	50,96G	52,25	49,94

Bekanntmachungen		
DWS Europe Convergence Bonds - Einstellung - WKN 933 438 / ISIN LU0107898420		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der DWS Europe Convergence Bonds WKN 933 438 ISIN LU0107898420 mit Ablauf des 21.04.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879) Hannover, den 21. April 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		
Trium UCITS Platform PLC - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 24. April 2015 wird der Fonds Trium Blackwall Europe der Trium UCITS Platform PLC ISIN IE00BVFZF452 / WKN A14 RN5 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 22. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 42		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2015	
Euro 179,572	1	1,2	*	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	39,25 G	39,675	41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	*	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	73,37 G	74,37G	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,5	*	0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,79 G	11,92G	13,81	11,4
Euro 31,877	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,28 G	13,535G	14,64	12,57
Euro 48,096	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,08 G	5,087G	5,09	2,78
Euro 51,27	1	0	*	0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,02
Euro 112,695	1	0	*	0		06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	6,31	6,366G	9,37	6,31
Euro 15,328	1	0	*	0			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,74 G	1,78G	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,98 G	13,04G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	3,37	*	2,83			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	76,18 G	75,62G	80,29	61,35
Euro 115,089	10	1,1	*	1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	56,55 G	57,7G-9,37	59,37	41,97
Euro 47,838	1	1,8	*	1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	52,11 G	51,41G	58,95	49
Euro 58,891	7	1,5	*	0			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,75 G	2,75G	3,25	2,71
Euro 13,3	4		*	0,28			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,85 G	7,95G	8,45	7,03
Euro 73,001	1	0,15	*	0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	17 G	16,685G	17,89	13,37
Euro 601,995	1	2,9	*	2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	110,4 G	110,4G-2,9	122,85	85,22
Euro 54,26	1	2,92	*	2,62		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,77	84,43G	91,7	75,2
Euro 85,276	1	0,8	*	0,75			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	35 G	35,015G	38,6	30,01
Euro 78,075	1	0	*	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,56 G	0,549G-0,569	0,73	0,54
Euro 21	1	1,2	*	1,1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	67,02 G	65,77G	75,45	64,05
Euro 252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	79,3 G	80,24G	83	65,82
Euro 12,48	1	0,19	*	0,13		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	5,18 G	5,25G	5,6	3,95
Euro 10,143	10	2,2	*	2,4			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	121,8 G	124,31G	137,44	111,75
Euro 8,1	1	3	*	3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	59,5 G	60,65G	62,34	50,51
Euro 138,072	1	2	*	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	46,91	47,84-7-7,275	60,04	45,21
Euro 16,884	1	0,6	*	0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	97,42 G	80G-78,12	105	78,12
Euro 16,884	1	0,66	*	0,63		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	104,03 G	84,2G	112,81	84,2
Euro 92	7	0,1	*	0,1		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,5	3,512G	4,26	3,44
Euro 154,5	1	2,4	*	2,6			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	54,72 G	55,25G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,5	*	0,4			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,72 G	37,715G	41,93	34,28
Euro 73,834	1	0,05	*	0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,47 G	6,472G	6,55	4,67
Euro 81,31	10	0,45	*	0,4		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,92 G	22,8G	25,45	21,1
Euro 260,123	4	0,83	*	0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	27 G	26,9G	27,9	26,05
Euro 17,647	1	0,2	*	0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,88 -T	14,84-T	14,88	12,85
Euro 4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,75 G	4,75G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,55	*	1,5			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	58,35 G	59,86G	61,63	48,81
Euro 44,379	1	0	*	0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6 G	6,014G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,4	*	0,36			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,49 G	9,661G	9,66	8,24
Euro 53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	25,94 G	26,14G	29,1	19,91
Euro 93,6	1	0	*	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,52 G	1,58G-1,586	1,65	1,24
Euro 96	1	0,4	*	0,64			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,71 G	31,065G	31,25	22,83
Euro 90,976	1	0	*	0,13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,87 G	4,871G	5,06	4,8
Euro 3.069,672	1	2,25	*	2,45		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	87,53	87,5-8,16-8,8-8,76-9,5-9,69-9,54-9,57	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,25	*	0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	20,1 G	19,505G	22,84	16,4
Euro 354,106	1	0,78	*	0,7			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	31,1 G	31,085G	35,27	27,22
Euro 48,533	11	0,4	*	0,4			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	30,01 G	30,365G	34,23	25,53
Euro 193	1	2,1	*	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	75,15 G	74,48G-3,93C-3,92	80,54	59
Euro 53,946	1	1,3	*	1,25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	45,77 G	45,94G	47,88	36,19
Euro 294,26	1	0,44	*	0,34			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	24,41 G	24,3G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	*	0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,23 G	4,329G	4,65	3,77
Euro 68,578	1	0,35	*	0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,16 G	9,136G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,55	*	0,5		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	31,25 G	31,17G	32,05	23,15
Euro 180,53	1	0,15	*	0			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,12 G	4,15G	4,25	2,85
Euro 26,01	1	1,33	*	0,77			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	84,26 G	86,74G	88,23	63,46
Euro 58,508	1	1,7	*	1,6		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	39,72 G	40,11G-0,3-2,54	42,54	29,55
Euro 88,579	1	1,65	*	1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	100,15 G	96,1G	109,2	72,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,29 G	2,295G	2,37	2,15
Euro 63,36	1	0,55	*	0,5			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	28,35 G	28,44G	32,12	27,63
Euro 15	1	1		0			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,5 G	6,454G	7,11	6
Euro 6,76	1	1		1,5		12.06.14	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	39 G	39G	40	29,38
Euro 6,708	1	1		1,5		12.06.14	570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,6 G	39,6G	39,6	30
Euro 18,348	1	0,3		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,69 G	10,705G	14,15	9,63
Euro 466	1	1	*	1			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	34,67 G	34,835G	36,06	26,3
Euro 131,711	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,88 G	3,86G	4,05	3,62
Euro 923,427	1	1,35	*	1,25			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	56,81	56,72G	57,93	48,08
Euro 128,061	1	1,5	*	1,45			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	29,43 G	29,72	29,81	23,11
Euro 311,104	1	0,78	*	0,77		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	78,43 G	79,88G	81,7	60,59
Euro 436,244	1	0,44	*	1,25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	53,94 G	54,02G	57,3	42,41
Euro 69,5	1	0,76	*	1,38		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,84 G	34,335G	35,5	33,17
Euro 69,5	1	0,77	*	1,4		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,01 G	39,13G	40,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6		0,7		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	44,6 G	44,18G	47,09	35,18
Euro 31,4	12	0,75	*	0,7			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	53,2 G	53,11G	56,88	43,83
Euro 45,906	11	0,75		0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	30,4	30,36G	36,52	30,27
Euro 8,645	4	2,5		2,2			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	75,5 G	75,89G	77,48	69,43
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,98 G	35,09G	38,2	31,68
Euro 26,326	1	0,25	*	0,25			580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	17,66 G	17,61G	18,41	16,7
Euro 121,498	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,85 G	0,846G	1,18	0,63
Euro 176,343	1			0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,013G-0,015-0,014-0,014	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,75	*	0,65		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	35,74 G	36,47G	37,59	31,05
Euro 18,859	1	1,1	*	0,3			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	118,93 G	119,98G	119,98	88,62
Euro 56,677	1	1,4	*	0			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	56,67 G	56,5G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	*	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,85 G	7,622G	7,85	5,85
Euro 50,043	1	0,4	*	0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	10,52 G	10,605G-0,925	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,52	*	0,45			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,47 G	19,57G	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,3	*	1,65		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,8 G	39,725G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0		0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 -T	0,322-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,75	*	0,6		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	71,4 G	72,05G	76,09	56,68
Euro 659,041	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,48 G	2,5G	2,62	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	45,1 G	45,4G	47,83	42,5
Euro 259,796	1	1,2		1,29	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	93,66 G	94,36G	98,05	88,52
Euro 177,432	1	1,7	*	1,5		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	70,07 G	70,17G	74,03	57,07
Euro 11,047	1	0	*	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,67 G	1,67G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,4	*	0,35			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,97 G	34,65G	37	29,27
Euro 24	3	0,67		0,8		11.07.14	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,89 G	79,5G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	0,5		0,6		10.07.14	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	36,44	36,3G	37,33	29,93
Euro 70,4	1	3,62	*	3,34			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	112,61 G	113,1G	119,63	99,23
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,8 -T	0,798-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1,2	*	1,1		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	48,45 G	49,8G	49,8	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12		0,18		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,43 G	11,41G	11,93	8,51
Euro 148,819	1	0,2	*	0,2		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,28	11,26G-1,2	13,31	10,2
Euro 48	1	1,04	*	0,86		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,74 G	64,85G	64,85	51,25
Euro 88,523	4	2,5		0			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	119,37 G	119,36G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,55	*	0,35			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	40,26 G	41,13G	41,13	30,89
Euro 249,375	1	0,2	*	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,62 G	8,8G	10,06	8,39
Euro 42,964	1	0	*	0			719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	20,85 G	20,78G	20,85	9,82
Euro 55,683	1	0,04		0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,25 G	4,88G	6,3	4,88
Euro 40	1	1,25	*	2			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	99,75 G	101,65G	103,15	79,74
Euro 92,842	1	0,4	*	0,3		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	69,14 G	69G	75,3	55,9
Euro 15,881	1	0	*	0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,55 G	7,528G	7,81	6,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 91,523	1	0,5	*	0,5			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	49,6 G	49,6G	52,52	34,3
Euro 57,063	1	0,41		1,73			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	72,56 G	72,75G	77,39	61,3
Euro 32,669	1	1,2	*	1			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	60,13 G	60,34G	61,75	47,47
Euro 475,477	1	3,15	*	3		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	181,53 G	180,6G-4,35	193,67	150,16
Euro 22,27	1	0,12	*	0,25			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,53	10,325G	13,47	9,63
Euro 4,928	1	0		0		06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	89,87 G	89,52G	94,5	54,53
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,77 G	0,729G	0,8	0,3
Euro 13,927	1			0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,62 G	12,76G-2,62	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69		0,69		02.10.14	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,4 G	16,4G	16,8	15,76
Euro 168,015	1	1,9		1		20.04.15	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	104,01 G	105,03G	111,6	77,71
Euro 828,573	10	0		0,9		23.02.15	725750	DE0007257503	METRO AG	1	32,9 G	33,17G	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0		0,96 0,17 +	019	23.02.15	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,23 G	23,435G	24,45	22,66
Euro 107,878	1	0,17	*	0,16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,89 G	3,829G	3,97	3,48
Euro 26,457	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	65,25 G	66,1G	78,49	56,99
Euro 17,611	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,94 G	2,801G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35		1,45		16.04.15	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	92,48 G	93,34G	95,12	71,77
Euro 587,725	1	7,25		7,75	018	24.04.15	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	181,25	181,6-79,75-9,5-81,35-3,2-2,35	206,05	159,55
Euro 168,721	10	0,9		0,9		16.03.15	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,29 G	22,775G	25,93	22,77
Euro 9,625	1	1,6	*	1,3		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	110,18 G	111,25G	132,52	81,02
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,37 G	--/107,38G/	107,39	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,61 -T	--/108,61-T/	108,61	108,18
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	127,24 G	126,67G-/126,73G/	128,68	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	126,2 G	125,64G-/125,65G/	127,65	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	120,2 G	120,08G-/120,08G/	122,06	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	124,7 G	124,44G-/124,44G/	127,14	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	124,15 G	--/124,15G/	126,49	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	119,89 G	119,58G-/119,58G/	122,56	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	118,42 G	118,26G-/118,27G/	120,24	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	125,95 G	125,9G-/125,91G/	127,71	112,05
Euro 6,136	1	0,4		0		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,88 -T	12,88-T	12,88	12,87
Euro 80,882	1	0	*	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	19,25 G	18,825G	20,5	14,94
Euro 31,862	1	0,75	*	0,7			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	48,8 G	49,9G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0		0,9		27.02.15	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	48,4 G	49,74G	51,8	31,77
Euro 14,251	1	0,6	*	0,55		03.06.15*	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,74 G	17,74G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0		0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,22 G	18,285G	18,9	12,22
Euro 25,261	1	2,65	*	2,65		21.05.15*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	81,95 G	84,5G	87,63	65,51
Euro 7,373	1	0		0		05.06.14	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,58 G	3,514G	4,12	1,55
Euro 71,975	1	0,1		0,1 0,05 +			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,26 G	2,268G	2,55	2,2
Euro 153,125	1	2,01	*	2,01	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	85,83 G	86,65G-9,24	93,45	64,5
Euro 114,025	1	0		0			A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,007G	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,6	*	1,47		21.05.15*	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	47,33 G	47,07G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	*	0		12.05.15*	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,91 G	12G	12,96	11,62
Euro 38,611	1	0,5	*	0,5		06.05.15*	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	199,01 G	195,54G	199,01	164,57
Euro 124,142	1	0,1	*	0,1		27.05.15*	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,81	1,841G	2,08	1,64
Euro 11,37	1	6,8	*	6	015	29.04.15*	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	322,97 G	332,8G	341,5	252,95
Euro 101,373	1	0,3	*	0,4		12.05.15*	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	45,52 G	45,83G	48,49	34,48
Euro 183,705	1	0,25		0,25	018	13.06.14	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	24,78 G	25,17G	25,17	21,98
Euro 42,587	1	0,16	*	0,06		10.06.15*	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,65 G	14,42G	14,65	10,78
Euro 165,141	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	45,03 G	44,25G	57,15	42,45
Euro 1.473,908	1	1		1		24.04.15	703712	DE0007037129	RWE AG	1	22,51	22,89	25,6	21,97
Euro 99,84	1	1		1		24.04.15	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,45 G	17,785G	19,56	16,86

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1.228,504	1	1,1	*	1			716460	DE0007164600	SAP SE	1	69,04	69,15G-9,07-70,67	70,67	54,45
Euro 7,506	1	1	*	0,96		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	52,67 G	53,26G	53,98	41,35
Euro 235,024	1	0	*	0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,54 G	14,86G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	*	1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	43,65 G	43,215G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	*	0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,82	0,8G	1,51	0,64
Euro 79,736	1	0,8	*	0,65		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	43,95 G	44,19G	47,3	30,4
		0,4	+	0,35	+									
Euro 43,293	1	0,82	*	0,67		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,42 G	33,8G	37,6	27,02
		0,4	+	0,35	+									
Euro 6,545	1	0	*	0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,88 G	6,05G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,78 G	6,78G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	14,1 G	13,79G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,25		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,18 G	15,195G	16,89	13,81
Euro 86,944	1	0,5	*	0,46		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,16 G	26,06G	26,28	19,91
Euro 14,896	1			0			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	17,05 G	17,17G	17,17	10,9
Euro 17,225	1	0		0		09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 -T	0,02-T	0,03	0,01
Euro 157,629	1	0,66	*	0,66		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	33,41 G	33,905G	33,91	25,17
Euro 11,795	1	0,7	*	0,6			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	47,41 G	46,4G	50,43	41,25
Euro 48,87	1	0,4	*	0,1			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	34,66 G	35,64G	35,64	24,09
Euro 204,183	3	0,9		0,5		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12 G	12,59G-2,69	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45		0,65		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	26,23 G	26,24G	27,8	23,42
Euro 19,116	1	0	*	0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,94 G	5,572G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,75	*	0,7			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	57,41	57,13G	60,85	49,45
Euro 131,713	1	0,25		0,35			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,85 G	11,75G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	*	0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,85 G	17,06G	17,68	13,63
Euro 2.974,555	1	0,24	*	0,47			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,53 G	5,522G	5,54	4,39
Euro 1.448,801	10	0		0,11		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	23,88 G	24,34G-4,09	26,06	19,5
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,41 G	14,94G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11 G	11,325G	13,92	10,4
Euro 14,399	1	1,1		1,2			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	60 G	59,92G-60,69	60,69	50,5
Euro 205	1	0,6	*	0,4		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	41,23 G	41,1G-1,65	43,88	36,34
Euro 12,3	1	0		0,08			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,51 G	1,476G	2,07	1,3
Euro 45,879	1	0		0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,05 -T	1,095-T	1,95	1,02
Euro 35,955	1	0,42		0,44			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,62 G	13,105G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0	*	0,5		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,53 G	56,8G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,45	*	0,42			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,6 G	22,02G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	1,5	*	0,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	111,79 G	111,59G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,5	*	0,4			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	23,27 G	24,285G	24,31	16,18
Euro 73,975	1	0	*	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	5,04 -T	5,123-T	5,15	5,03
Euro 33,085	10	1,48		1,75			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	36,12 G	35,63G	46,16	35,63
Euro 123,491	1	0,13	*	0,12			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	40,49 G	40,2G	42,28	35,22
Euro 5,592	1	0,92	*	0,62 3,58			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	154,94 G	158,42G	167,5	92,2
Euro 246,297	1	0	*				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	27,91 G	28,525G-8,87	30,85	21,74
Euro 6,984	1	0	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	102 G	100,83G	102	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
29.04.15	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,07	015	30.04.15	20.05.15	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,1		21.05.15
29.04.15	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	6,8		30.04.15	20.05.15	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1,6		21.05.15
29.04.15	MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	9,75		30.04.15	20.05.15	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0		
30.04.15	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0,75		04.05.15	20.05.15	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,44		21.05.15
30.04.15	MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	0,78		04.05.15	20.05.15	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	0,2		21.05.15
30.04.15	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0			20.05.15	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,2		21.05.15
30.04.15	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1,33		04.05.15	20.05.15	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	0,35		21.05.15
05.05.15	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,25		06.05.15	21.05.15	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1,7		22.05.15
06.05.15	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,5		07.05.15	21.05.15	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,6		22.05.15
06.05.15	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1,7		07.05.15	21.05.15	MWB	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	0		
					0,2	+		21.05.15	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2,65		22.05.15
06.05.15	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,76		07.05.15	21.05.15	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,5		22.05.15
06.05.15	MWB	579043	DE0005790433	„-“	0,77		07.05.15	21.05.15	MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	0		
06.05.15	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,5		07.05.15	21.05.15	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0		
06.05.15	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,32		07.05.15	21.05.15	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1,6		22.05.15
07.05.15	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1,5		08.05.15	22.05.15	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	0		
07.05.15	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	2		08.05.15	22.05.15	MWB	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	0,7		26.05.15
07.05.15	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,4		08.05.15	22.05.15	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0		
07.05.15	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	0,75		08.05.15	27.05.15	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,37		28.05.15
07.05.15	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	0,6		08.05.15	27.05.15	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1		28.05.15
07.05.15	MWB	522723	DE0005227235	„-“	0,66	019	08.05.15	27.05.15	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		28.05.15
07.05.15	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,4		08.05.15	27.05.15	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		28.05.15
07.05.15	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1,2		08.05.15	28.05.15	MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	0		
07.05.15	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,4		08.05.15	28.05.15	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	0,65		29.05.15
08.05.15	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	0,4		11.05.15	28.05.15	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0,12		29.05.15
08.05.15	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	0,55		11.05.15	29.05.15	MWB	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	0		
08.05.15	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	0			29.05.15	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,35		01.06.15
08.05.15	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1,5		11.05.15								
12.05.15	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,75		13.05.15	29.05.15	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,45		01.06.15
12.05.15	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	0			29.05.15	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1,4		03.06.15
12.05.15	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,24	017	13.05.15	02.06.15	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	0		
12.05.15	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1		13.05.15	02.06.15	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0		
12.05.15	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,62		13.05.15	02.06.15	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0		
12.05.15	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,2		13.05.15	03.06.15	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	0		
12.05.15	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,55		13.05.15	03.06.15	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,92		
12.05.15	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,15		13.05.15	03.06.15	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,55		04.06.15
12.05.15	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	0,3		13.05.15	03.06.15	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,2		04.06.15
12.05.15	MWB	586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1,1		13.05.15	03.06.15	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,6		04.06.15
13.05.15	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,1		14.05.15	03.06.15	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,2		04.06.15
13.05.15	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5		14.05.15	09.06.15	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66		04.06.15
13.05.15	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2,9	009	14.05.15	09.06.15	MWB	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	0		
13.05.15	MWB	519003	DE0005190037	„-“	2,92		14.05.15	10.06.15	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0		
13.05.15	MWB	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG	0,19		14.05.15	10.06.15	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	0,16		11.06.15
13.05.15	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,5		14.05.15	11.06.15	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,4		11.06.15
13.05.15	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	2,01		14.05.15	11.06.15	MWB	717030	DE0007170300	Schalbau Holding AG	1		12.06.15
13.05.15	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,5		14.05.15	11.06.15	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0		
13.05.15	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,55		14.05.15	11.06.15	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,52		12.06.15
15.05.15	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,65		18.05.15	12.06.15	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,44		
19.05.15	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,78		20.05.15	15.06.15	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		
19.05.15	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,8		20.05.15	16.06.15	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,2		
19.05.15	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	1,04	012	20.05.15	17.06.15	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,25		
19.05.15	MWB	775700	DE0007757007	H&R AG	0		20.05.15	17.06.15	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,13		
19.05.15	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1			17.06.15	MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	0,15		
20.05.15	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0			18.06.15	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,3		
20.05.15	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	0			18.06.15	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,17		19.06.15
20.05.15	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,75		21.05.15	24.06.15	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		
20.05.15	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,75		21.05.15						0,8		
													0,4	+	

HV-Kalender	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 48
-------------	----------------------------------	----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 635,317	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025	11.02.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	147 G	145,51G	156,98	133,1
skr 417,702	1 zu je sfrs 1,03	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	22,66 G	22,81G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,1 G	19,855G	20,57	16,9
US\$ 626,255		1	2013 I=0,81 I=0,93 S=0,93	2014 I=1,02 S=1,02	08.04.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	86,59 G	85,84G	89,34	79,71
Euro 20,951	1 zu je Euro 10	1	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11 S=0,12	22.05.15	06.06		940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,77 G	0,773G	0,88	0,73
US\$ 777,3		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,15 G	2,12G	2,82	1,9
Euro 2.145,948		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	7,12 G	7,057G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	86,19 G	85,65G	99	72
Euro 230,996		1						A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,23 G	34,01G	34,78	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,24 G	1,248G	1,38	1,05
Euro 787,374	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	65,67 G	65,03G-4,06	65,76	41,24
Euro 2.824,203		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,75 G	3,692G	4,71	2,78
US\$ 1.222,263		1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.02.15	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	12,19 G	12,135G	14,86	11,72
US\$ 498,068	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75,69 G	77,6G	92,31	71,95
Euro 309,793		4						A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,56 G	29,2G	29,95	26,1
US\$ 1.967,256	1	1						200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	48,34 G	47,885G	50,7	40,63
US\$ 464,384	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26	31.03.15			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	383,6	408G	408	305,85
US\$ 1.015,651	1	1						850226	US0258161092	American Express Co.	1	72 G	71,38G	77,65	68,27
US\$ 1.353,97	1 zu je US\$ 2,5	1						A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	52,24 G	52,15G	54,3	43,01
US\$ 758,861	1	4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79	12.05.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	155,91 G	153,87G	160,29	131,6
US\$ 1.401,831	1	1	2013 I=0,32 S=0,53	2014 I=0,32 S=0,53	19.03.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	14,79 G	15,09G	17,11	13,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	12.11.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	113,17 G	113,62G	118	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	9,47 G	9,437G	9,47	8,1
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	36,15 G	35,84G	38,85	21,69
US\$ 5.824,748	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47 Q=0,47	05.02.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	120,3 G	120G-1,45-2,15C-2,15	122,15	88,5
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 J=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	8,91 G	9,37G	9,9	7,96
Euro 438,272	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	99,51 G	98,62G	101,35	84,25
Euro 1.556,873		1	2013 J=0,45	2014 J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,36 G	17,145G	18,95	16,48
US\$ 1.263,502	1	1	2013 I=0,592 I=1,168	2014 I=0,531 I=1,25	19.02.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	67,1 G	66,4G	68,36	59,06
Euro 38,85		4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,95 G	15,12G	15,85	8,9
US\$ 5.190,168	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	08.04.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,49 G	31,265G	31,49	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	30,74 G	30,875G	31,61	22,55
US\$ 227,521	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	57,84 G	57,51G	59,02	53,63
£ 2.959,104	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585 S=0,1225	08.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,45 G	7,387G	7,85	5,93
Euro 2.442,277		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,1 G	22,955G	24,5	18,27
US\$ 276,267	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	196 G	198,48G	204,78	171,1
kann.\$ 132,106	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,02 G	2,01G	2,52	1,36
Euro 6.224,924		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,37 G	9,352G	9,69	7,28
Euro 14.060,586	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,57 G	6,641G	7,09	5,8
US\$ 10.520,396	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05	03.06.15			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	14,48 G	14,37G	15,32	12,9
£ 16.743,391		1	2013 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	10.03.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,57 G	3,616G	3,65	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	25.02.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,65 G	11,55G	12	9,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
sfrs 11,85	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	290,3 G	289,31G	335,5	197,05
Yen 102,453	zu je sfrs 1	4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5	26.09.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,38 G	28,585G	30,76	23,98
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	36,5 G	36,795G	37,85	29,56
US\$ 1.162,978	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	131,2	130,21G	137,38	127,5
A\$ 3.211,691		7			11.03.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	22,92 G	23,23G	23,65	20,02
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,62	12.03.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	21,2 G	21,865G	22,35	19,13
US\$ 234,614	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	399,45 G	370,7G	440,93	330,65
Euro 1.245,958		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	57,99 G	58,81G	58,81	44,59
US\$ 704,388	1 zu je US\$ 5	1	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 Q=0,91	11.02.15			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	138,5 G	135,8G	145,13	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	100,83 G	100,61G	110,06	66,32
US\$ 18.255,326	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0	07.05.15			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,74 G	6,631G	6,74	5,62
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,54 G	23,535G	24,07	15,85
£ 1.864,132	1	1	2013 I=0,45 S=0,974	2014 I=0,475 S=1,006	19.03.15			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	52,1 G	52,1G	53,92	48,1
£ 8.372,218	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039	29.12.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,43 G	6,496G	6,5	4,9
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,23 G	19,335G	19,75	17,01
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	12,68 G	12,69G	14,95	9,58
US\$ 442,805	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.02.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	29,54 G	29,555G	30,43	25,22
kann.\$ 804,454	1	1	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3125 Q=0,3125	05.06.15			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	60,86 G	60,33G	64,37	54,61
Yen 1.333,763		1	2013 I=65 S=65	2014 I=65 S=85	26.12.14			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	34,26 G	34,34G	35,45	27,35
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	31,4 G	31,38G	32,88	23,7
US\$ 606,167	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	16.04.15	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	78,05 G	77,5G	78,96	70,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.880,336	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07	12.02.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	101,88 G	100,94G	104,02	87,88
H\$ 20.474,959	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54 S=1,38	04.06.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	13,63 G	13,675G	13,76	11,55
US\$ 5.104,739	1	7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	31.03.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	26,72 G	26,51G	27	22,67
US\$ 3.034,934	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01	29.01.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	49,06 G	48,375G	51,05	40,1
US\$ 906,837	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	21.04.15		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,83 G	63,64G	66,04	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	75,05 G	75,45G	77,27	67,2
Euro 561,896	1, 10 zu je Euro 4	1						872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,38 G	40,92G	43,01	33
Euro 185,726		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	101,38 G	101,49G	101,49	71,81
Euro 2.576,366		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,65 G	14,085G	14,22	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2013 J=0	2014 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	25,27 G	24,665G	26,27	18,7
Euro 815,095	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,77 G	26,48G	26,48	18,74
US\$ 987,981	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	27.05.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	33,99 G	34,075G	34,08	28,09
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	66,71 G	66,9G	66,9	52,54
Euro 255,231		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	69,07 G	68,99G	69,07	48,95
£ 2.514,28	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215	26.02.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,95 G	26,085G	27,25	24,73
£ 71,069 A\$ 339,033		1 7						927200 A0ETN7	GB0059822006 AU000000DYE9	Dialog Semiconductor PLC Dyesol Ltd.	1 1	44,66 G 0,14 G	43,9C-3,9 0,145G	44,66 0,15	29,25 0,13
US\$ 905,947	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,49	13.05.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	65,18 G	65,73G	76,62	59,82
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	82,44 G	82,67G	84,04	61,36
US\$ 1.210,047	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	54,34 G	54,41G	56,5	46,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	22,65 G	22,67G	24,6	22,11
US\$ 1.111,005	1	1	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2015 Q=0,5	11.02.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	66,84 G	65,79G	70,47	61,41
US\$ 1.976,825	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115	30.03.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	24,45 G	24,26G	25,77	22,84
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	27,68 G	28,03G	28,52	24,94
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38	02.01.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,7 G	18,645G	18,84	15,53
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,24 G	4,335G	4,42	3,43
US\$ 51,877	1	1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,06 G 17,08 G	2,904G 16,98G	4,3 17,45	2,35 13,4
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	10,63 G	10,455G	12,19	10,46
Euro 215,893		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	112,75 G	113,55G	113,55	88,37
US\$ 4.189,49	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69	06.02.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	80,58 G	79,61G-9,87	82,05	75,11
US\$ 2.236,334	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JWVX A12CBU 896516	US30303M1027 NL0010877643 GB0003452173	Facebook Inc. Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1 1	76,05 14,87 G 1,38 G	75,01G 14,905G 1,389G	78,77 15,74 1,46	63,47 9,43 1,23
Euro 1.284,92	1	4													
£ 1.204,77	1	4													
US\$ 3.904,009	1	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,15 Q=0,15	29.04.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	14,52 G	14,435G	15,5	12,96
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	19,5 G	19,5G	20,84	18,19
Euro 279,269		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	12,14 G	12,225G	12,58	7,2
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,88 G	19,37G	20,02	18,13
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	350,8 G	349,54G	357,36	280,3
US\$ 10.067,496	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23	19.02.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	24,76 G	24,565G	27,01	20,08
US\$ 1.610,366	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,36	08.06.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,03 G	32,6G	36,39	28,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.489,402 £ 4.865,813	1 1	1 1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0	14.05.15			885823 940561	US3755581036 GB0009252882	Gilead Sciences Inc. GlaxoSmithKline PLC	1 1	97,01 G 21,31 G	95,44G 21,305G	97,92 22,7	85,62 19,18
US\$ 286,938 US\$ 340,666	1 1	1 1						A0B7FY A110NH	US38259P5089 US38259P7069	Google Inc. "-	1 1	530,6 G 518,05	527,5G 517,33G	530,6 527,82	420 415,7
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12						872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	36,99 G	37,105G-7,315-7,32-7	39,2	35,13
US\$ 849,711		1	2011 J=9,5 2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2012 J=9,5 2015 Q=0,18	02.03.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	44,41 G	43,995G	45,25	34,49
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2013 I=0,36 S=0,53	2014 I=0,36 S=0,74	27.04.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	73,4 G	(exD)-72,22G	76	63,8
US\$ 59,594	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14	25.02.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	26,45 G	26,22G	27,78	23,7
US\$ 1.817,559	1	11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16 Q=0,16	09.03.15			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	30,77 G	30,485G	35,33	28,61
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0	24.02.15			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,9 G	3,987G	4,24	3,2
US\$ 780,629	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175				870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	94,96 G	93,95G	98,41	81,93
US\$ 19.275,814	1 zu je US\$ 0,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,19	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.03.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,46 G	9,18G	9,18	7,87
- 9,97		1	2013 J=0,958956	2014 J=1,390535	29.12.14			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	51,16 G	53G	53	41,37
Euro 6.388,483	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6 G	6,084G	6,2	5,45
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,93 G	29,235G	30,82	22,59
Euro 3.862,371		1		2014 S=0,12	13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	13,73 G	13,905G	14,22	10,26
US\$ 4.736		1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24	05.05.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,82 G	29,4G	32,45	27,05
US\$ 66,561		1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2015 Q=0,04	04.03.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1			14,1	13
US\$ 988,424		1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1	06.02.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	157,12 G	156,23G	157,12	131,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 15.846,09		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,07 G	3,071G	3,22	2,27
£ 1.920,101	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,71 G	3,729G	3,93	2,93
US\$ 2.780,56	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	21.05.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	92,72 G	92,64G	95,92	85,83
US\$ 3.713,323	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44	01.07.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	57,93 G	57,41G	60,08	46,91
£ 2.341,444	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315 S=0,0685	14.05.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,83 G	4,887G	5,17	3,98
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	10,48 G	10,49G	10,49	8,58
Euro 894,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	18,47 G	18,525G	19,63	14,27
Euro 4.270,255	1	1	2012 I=0,12 S=0	2014 I=0,02 S=0,05	17.04.15	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,27 G	3,421G	3,42	2,74
Euro 934,819	1	1	2013 J=0,8	2014 J=0,8	11.05.15	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	27,07 G	27,25G	27,48	23,11
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	23,7 G	23,475G	24,11	16,44
Euro 345,318		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	121,35 G	119,84G	123,2	97,55
Euro 561,23		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5 J=0,0644	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	175,43 G	175,52G	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	65,24 G	64,8G	66,71	56,14
£ 71.373,734		1	2013 I=0 S=0	2014 J=0,0075	02.04.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,1 G	1,1G	1,13	0,92
Euro 507,67	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25 S=1,95	21.04.15			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	159,31 G	160,37G	174,26	125,49
US\$ 959,127	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85	26.02.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	89,5 G	90,45G	92,2	77,01
US\$ 2.828,453	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45	12.03.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	53 G	52,86G	55,74	47,25
US\$ 8.203,785	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	19.05.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	43,73	43,8G-3,86	43,86	35,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.649,48	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15	27.03.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	33,89 G	33,7G	35,16	30,03
sfrs 3.224,8	1	1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	72	71,92G	74,2	65,82
US\$ 60,498	1	1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025	09.06.15			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	513,39 G	517,5	533,75	379,01
US\$ 499,081	1 zu je US\$ 1,6	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	22,17 G	22,88G	23,68	20,06
US\$ 682,19	1	6			26.02.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	93,19 G	92,51G	96,15	77,96
Euro 3.678,182		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	7,27 G	7,163G-7,163	7,85	6,33
sfrs 2.706,193		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	97,4 G	96,1G-6,1C-6,15-6,74	98,16	84,89
US\$ 4.367,07	1	6	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	02.04.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	40,05 G	39,555G	41,5	37,1
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	15,36 G	15,44G	16,27	13,39
US\$ 48,64	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08	12.03.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	34,8 G	35,2G	35,92	22,06
£ 398,957	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,98 G	12,235G	12,23	9,95
US\$ 1.482,356	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655	04.03.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	88,35 G	87,44G	90,77	83,1
Euro 786,589	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	16,84 G	17,18G	17,25	12,65
US\$ 6.128,855	1	1	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,28 Q=0,28	06.05.15			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,67 G	32,445G	33,23	25,83
Euro 440,921	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,34 G	4,446G	4,72	3,2
Euro 232,669	1, 10, 100	1	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48	01.06.15	12.06		901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	22,96 G	22,8G	23,9	18,8
US\$ 1.649,56	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	62,92 G	62,7G	69,4	55,25
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,25 G	0,252G	0,3	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
£ 1.126,554	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07 S=0,19	30.04.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	15,62 G	15,465G	16,28	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	96,2 G	97,2G	97,2	57,57
Euro 1.374,694	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	18,17 G	18,21G	18,43	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17	26.09.14		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	10,45 G	10,5G	10,64	8,03
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,5298	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	40,82 G	42,5G	45,16	30,85
£ 1.410,053	1	1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	41,26 G	42,2G	43,88	37,8
US\$ 28,093	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	23 G	22,855G	24,49	20,73
Euro 3.894,585	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0	14.05.15			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	29,06 G	28,905G	29,67	26,25
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	021		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	85,91 G	86,76G	96,47	76,18
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2014 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,75 G	14,25G	15,72	10,95
- 15,4		1	2013 I=6,657373 S=0,246014	2014 I=8,896068	30.12.14			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	457 G	449,56G	495,31	410,75
- 24,89		1	2013 I=6,633339 S=0,246014	2014 I=8,873316	30.12.14			896360	US7960508882	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	599 G	591,73G	635,1	532,1
US\$ 213,014	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3	30.04.15			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	63,37 G	62,26G	80,39	58,84
Euro 1.319,367	1 zu je Euro 2	1	2013 J=2,8 J=0,03276	2014 J=2,85	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	95,68 G	95,3G	98,41	73,62
US\$ 1.277,928	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,5 Q=0,5	01.06.15			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	85,94 G	84,1G	86,7	72,1
Euro 584,529		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,45 G	69,22G	74,74	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	2,05 G	2,024G	2,12	1,66
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5	26.12.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	134,31 G	133,87G	150,03	104,88
kann.\$ 403,708	1	9	2013 Q=0,1 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05	27.03.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	17,79 G	17,635G	20,25	17
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2013 I=0,12 S=0,2	2014 I=0,123	26.03.15			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	15,12 G	15,315G	15,35	10,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,25	18.05.15	024		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,65 G	4,755G	4,78	3,88
Euro 805,208		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	45,06 G	45,685G	46,59	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20	26.09.14			891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	59,66 G	59,51G	59,82	51,2
Yen 1.169,773		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0	01.01.00			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	28,63 G	28,635G	29,6	20,11
Euro 17,7 US\$ 1.499,6	1	10 10	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	2014 Q=0,32 Q=0,16	05.05.15			A113Q5 884437	LU1066226637 US8552441094	Stabilus S.A. Starbucks Corp.	1 1	32,24 G 47,65 G	32,01G 47,5G	33,7 91,92	23,5 44,13
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	23.03.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	8,86 G	8,671G	9,24	6,04
US\$ 131,48 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	31,88 G 83,75 G	30,965G 81,82G	32,11 93,84	19,54 78,65
Euro 13.470,955		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,09 G	1,078G	1,13	0,84
Euro 4.938,417		1	2013 I=0,35 S=0,4	2014 S=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	13,76 G	13,625G	13,87	11,31
Euro 60,538 £ 8.122,995	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	1,82 G 3,11 G	1,82G 3,116G	2,08 3,42	1,7 2,98
US\$ 125,763 - 729,85	1 1	1 1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454	17.02.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	202,05 G 58,2 G	202G-8,9 59G	208,9 62,5	170,05 48,71
US\$ 1.047,142	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34	28.04.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	50,49 G	50,29G	54,96	47,35
US\$ 4.368,493	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33	12.03.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	37,81 G	37,64G	38,73	35,06
US\$ 1.152,023	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	27.03.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	47,08 G	46,985G	47,08	39,2
US\$ 432,394	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,65	28.05.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	183,73 G	181,47G	187,64	151,12
US\$ 101,716	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	56,87 G	56,04G	61,78	44,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.298,359	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59	10.03.15			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	105,05 G	104,22G	109,64	84,38
US\$ 2.700,51	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	23.04.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	74,77 G	74,46G	81,59	74,43
£ 6.414,282	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,88 G	4,916G	5,51	4,64
US\$ 318,958	1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,61	08.06.15			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	95,02 G	94,9G	102,17	86,34
US\$ 1.699,563	1	1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,46 G	100,48G	101,7	77,17
US\$ 830,522	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35 Q=0,35	27.05.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	78,18 G	78,32G	81,23	68,75
Euro 2.385,268		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.06.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,23 G	47,915G	49,55	39,88
Yen 3.417,998		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75	26.09.14			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	64,33 G	64,26G	67,27	56,2
US\$ 647,837	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	47,46 G	46,665G	48,91	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	18,54 G	18,585G	18,59	14,45
Euro 98,075		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	252 G	250G	259,5	208,91
Euro 5.879,643		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,31 G	6,416G	6,46	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	23.04.15			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	41,06 G	41G	41,72	31,54
US\$ 878,781	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55	25.02.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	99,68 G	98,49G	110,24	93,8
US\$ 908,45	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64	11.02.15	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	108,12 G	106,88G	115,01	94,15
US\$ 953,695	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375	11.03.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	108,87 G	109,15G	113,36	82,7
US\$ 425,488	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32	06.03.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	68,2 G	67,61G	70,8	60,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674	17.10.14			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,48 G	7,201G	7,2	5,12
Euro 562,302		1	2012 J=0,7	2013 J=0,7	30.04.14			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,98 G	19,45G	19,45	16
US\$ 4.080	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55	08.04.15		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,16 G	45,865G	46,45	38,84
US\$ 242,089	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	123,98 G	122,31G	126,05	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	40,59 G	41,435G	42,7	30,1
Euro 590,62		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	27.04.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	56,12 G	(exD)-55,37G	57,16	43,52
US\$ 1.963,849	1	10	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,12	13.05.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	62,33 G	61,78G	254	59,34
Euro 1.362,568		1	2013 J=1	2014 J=1	21.04.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,85 G	22,98G	24,55	19,71
US\$ 3.226,063	1	2	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	73,1 G	73,45G	78,85	71,22
US\$ 5.145,585	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35	04.02.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,59 G	50,36G	52,75	46,1
US\$ 360,763	1	10	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,13 Q=0,13	08.04.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	44,31 G	45,31G	51,3	44,31
US\$ 1.103,946	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,07	27.03.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	12,06 G	10,965G	12,44	10,97
US\$ 936,121	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	40,41 G	40,83G	42,68	37,59
Euro 8,385		4		2015 I=0,7	31.03.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	48,31 G	49G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.04.2015	Fortlaufender Preis 27.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			68,52 G	68,29G	72,01	67
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			37,13 G	37,14G	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			515,16 G	513,35G	530,24	406,51
1	1 : **	31.10.16 - 31.10.16 14.11.2016		NLB8B2	DE000NLB8B29	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.11.16 ESTX 50	Put/Call			1.036 G		1.036	947,38
1	1 : **	06.08.20 - 06.08.20 20.08.2020	PT	3.033,52	NLB8C5	DE000NLB8C51	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.08.20 ESTX 50	Put/Call		989,67 G	988,41G-/988,49G/	993,1	892,84
1	1 : **	19.05.20 - 19.05.20 02.06.2020	PT	3.246,24	NLB8CD	DE000NLB8CD0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.02.06.20 ESTX 50	Put/Call		1.037,3 G	1036,4G-/1036,6G/	1.038,6	904,62
1	1 : **	05.06.17 - 05.06.17 19.06.2017	PT	3.282,84	NLB8CM	DE000NLB8CM1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.06.17 ESTX 50	Put/Call		1.033,3 G	1031,9G-/1031,6G/	1.035,7	920,27
1	1 : **	25.06.20 - 25.06.20 09.07.2020	PT	3.270,47	NLB8CV	DE000NLB8CV2	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.07.20 ESTX 50	Put/Call		989,76 G	988,14G-/988,38G/	994,32	861,46
1	1 : **	28.08.20 - 28.08.20 11.09.2020		NLB8DK	DE000NLB8DK3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.11.09.20 ESTX 50	Put/Call			984,85 G	--/984,85G/	991,25	872,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	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)		102,29G	102,25 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,52G	105,5 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		114,88G	114,96 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		110,98G	111,05 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		114,961G	115,06.000.000.001,26		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		125,9G	125,62 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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	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	116,05G	116,06 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) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		113,84G	113,81 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	108,07G	108,07 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166		S 47	104,9G	104,9 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	112,21G	112,18 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	120,44G	120,45 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		137,59G	137,4 G	0,25	0,25
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,108G	100,129 G	3,03	3,01
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)		116,97G	116,97 G		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		100,83G	100,84 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		109,78G	109,77 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			118,74G	118,75 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)		101,91G	101,92 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik OII 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		168,58G	169,32 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			111,09G	111,07 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			117,38G	117,44 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,44G	100,44 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		165,4G	165,49 G	0,61	0,61
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			157,61G	157,66 G	0,39	0,39
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			107,77G	107,77 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,35G	117,35 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			172,27G	172,51 G	0,82	0,82
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			190,49G	191,1 G	1,16	1,16
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,56G	101,57 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,41G	103,42 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			165,04G	165,35 G	0,91	0,91
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			133,79G	133,8 G	0,23	0,23
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,32G	115,31 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			111,05G	111,03 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,61G	113,64 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			181,53G	181,9 G	0,95	0,95
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,12G	117,15 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			196,01G	196,84 G	1,22	1,22
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			132,65G	132,7 G	0,45	0,45

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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		63,95G	66,11 G	10,14	10,14
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,43G	0,433 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 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	51,33G	52,69 G	11,57	11,57
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	49,76G	51,3 G	11,93	11,93
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	49,14G	50,46 G	12,08	12,08
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	47,1G	48,62 G	11,97	11,96
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	46,01G	47,45 G	11,62	11,61
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	46,5G	46,84 G	10,96	10,95
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	45,41G	46,94 G	10,76	10,76
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	44,96G	46,46 G	10,47	10,46
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	44,64G	46,15 G	10,19	10,18
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	44,67G	46,11 G	9,87	9,86
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	44,43G	46,11 G	9,65	9,64
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	44,58G	46,13 G	9,37	9,37
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	44,39G	45,89 G	9,2	9,19
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	44,41G	45,97 G	9	8,99
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	44,71G	46,25 G	8,77	8,76
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	44,39G	46,12 G	8,67	8,67
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	44,37G	45,92 G	8,53	8,53
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	44,36G	46,21 G	8,4	8,4
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	44,35G	45,89 G	8,29	8,28
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	44,4G	45,91 G	8,17	8,17
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			63,26G	65,75 G	14,98	14,98
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		104,53G	104,54 G	0,18	0,18
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			121,35G	121,24 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			115,85G	115,83 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			118,06G	117,96 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			125,9G	125,82 G	0,09	0,09
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			144,58G	144,21 G	0,71	0,71
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			125,73G	125,57 G	0,26	0,26
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			124,26G	123,87 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			119,43G	119,07 G	1	1
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			114,71G	113,93 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		121,92G	121,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,17G	115,17 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		102,62G	102,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,26G	113,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		117,46G	117,43 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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		163,58G	163,28	G	0,37	0,37
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,7G	170,26	G	0,54	0,54
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,75G	100,75	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		127,85G	127,79	G	0,12	0,12
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		105,15G	105,15	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		110,43G	110,42	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,27G	117,28	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		113,4G	113,4	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		118,52G	118,51	G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		177,81G	177,32	G	0,59	0,59
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		113,12G	113,13	G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		100,77G	100,77	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		120,45G	120,46	G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,25G	170,83	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		122,1G	122,08	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		105,82G	105,82	G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		110,69G	110,69	G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		117,26G	117,25	G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		148,11G	147,96	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		106,15G	106,14	G		
						Portugal, Republik Obligaciones						
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		115,27G	115,49	G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,56G	101,58	G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		122,89G	123,85	G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,03G	106,06	G	0,07	0,07
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,86G	109,92	G	0,33	0,32
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		116,47G	116,58	G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		112,07G	112,24	G	0,55	0,55
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		125,81G	126,14	G	1,66	1,66
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		119,18G	119,35	G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		131,17G	131,57	G	1,79	1,79
						Slowakische Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		122,85G	122,86	G	0,12	0,12
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		140,21G	140,16	G	0,41	0,41
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	119,76G	119,7	G	0,04	0,04
						Slowenien, Republik Bonds						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110,52G	110,54		0,34	0,34
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,76G	151,63	G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		102,4G	102,41	G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,53G	106,57	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		150,26G	151,88	G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		129,06G	129,54	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,31G	117,41	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		147,32G	148,94	G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,47G	116,62	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		100,02G	100,02	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		122,19G	122,32	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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		120,91G	121,36 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			112,13G	112,54 G	1,38	1,38
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) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		155,06G	156,07 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,11G	112,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			134,11G	135,42 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			112,31G	112,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			116,8G	116,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66	102,4G-/102,37G/	102,41 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	111,66G-/111,67G/	111,67 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,18G-/115,18G/	115,18 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	107,225G	107,24 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	102,668G	102,68 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	112,475G	112,4 G	0,04	0,04
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)Ausg.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202	107,66G	107,675 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,209G	101,217 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	104,444G	104,459 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	128,24G-/128,295G/	128,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	110,7G	110,715 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		105,85G	105,85 G	0,06	0,06
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)		107,615G	107,58 G	0,04	0,04
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)		108,45G-/108,45G/	108,47 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)		102,355G-/102,355G/	102,367 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)		100,81G-/100,81G/	100,82 G		
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)		102,15G-/102,15G/	102,15 G	0,11	0,11
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)		113,22G	112,92 G	0,27	0,27
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)		106,45G	106,25 G	0,42	0,42
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)		101,5G-/101,5G/	101,35 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,85G	102,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		100G	100 G	3,92	3,85
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501 S 0504 S 0507	106,44G	106,45 G	0,03 0,05	0,03 0,05
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911			102,433G	102,444 G		
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945			101,504G	101,514 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			116,84G	116,78 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			114,53G	114,48 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790 R 782 R 819 R 700	129,26G	129,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9			115,98G	115,955 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0			112,78G- /112,79G/	112,79 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31			101,952G- /101,942G/	101,951 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) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		112,2G- /112,21G/	112,21 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			105,413G	105,424 G		
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)	A 21	100,304G- /100,304G/	100,313 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056			105,73G	105,74 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			110,82G- /110,81G/	110,83 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)		94,22G	94,12 G	12,5	12,37
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Miller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,115G	110,115 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	100,88G-0,9	100,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,35G	109,74 G	3,22 3,48	3,22 3,48
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			96,05G	97,95		
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		101,52G	100,97 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)		114G	112,85 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)		100,283G	100,286 G	1,15	1,15
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)		97,5G	97,5 G	6,1	6,08
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		108,04G	108 G	0,31 0,11	0,31 0,11
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			103,931G	103,956 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		101,299G	101,309 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		101,665G	101,62 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			104,51G-4,5-T	104,32 G	1,81	1,81
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) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,1G	102,24 G	4,32	4,32
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			113,02G	112,82 G	3,95	3,95
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)		105,725G	105,71 G	0,4	0,4
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)		75G	75 G	4	4
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)		103,57G	103,32 G	5,83	5,83
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		102,5G	102,5 G	3,77	3,74
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			108,27G	107,72 G	5,33	5,33
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)		107,59G	107,59 G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109,2G	109,21 G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,77G	101,745 G	3,55	3,55
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)		111,48G	111,43 G	0,07	0,07
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)		117,48G	117,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			105,67G	105,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,36G	113,55 G	1,12	1,12
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)		102,77G	102,77 G	4,55	4,54
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)		106,8-T	106,8 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107,97G	107,97 G	4,95	4,94
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,9G	106,95 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)		105,97G	105,98 G	0,18	0,18
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			117,985G	118,03 G	0,45	0,45
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,622G	105,56 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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		100,32G 125,255G	100,232 G 125,176 G	2,23 4,08	2,23 4,08
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)		90G	88,05 G	12,65	12,64
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)		101,103G	101,02 G	0,32	0,32
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)		116,51G	116,52 G	1,02	1,02
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)		106,17G	106,289 G	0,58	0,58
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)		103,963G	103,981 G	0,36	0,36
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	116,78G	116,78 G	6,57	6,57
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)		106,114G	106,147 G	0,51	0,51
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)		110,875G	110,865 G	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 10.11.26	10.11. 10.11.	A1ZR66 A1ZR67	XS1135334800 XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,57G 106,73G	102,55 G 106,8 G	0,65 1	0,65 1
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.17 14.01.22	17.11. 14.01.	A1A3SE A1ZUTW	XS0559641146 XS1167308128	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,02G 100,71G-0,75G	109,97 G 100,45 G	1,81 3	1,81 3
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)		110,52G	110,57	0,92	0,92
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)		107,22G	106,97 G	2,66	2,65
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	88G 90,01G	88 G 90 G	22,75 7,71	22,28 7,71
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)		113,48G	113,49 G	0,72	0,72
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)		118,595G	118,61 G	0,77	0,77
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)		118,32G	118,33 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	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 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, 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.)		73,07G 100,12G	72,77 G 100,02 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)		108,5G	109,45 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		104,84G	104,62 G	2,02	2,01
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)		101,68G	100,74 G	0,24	0,23
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)		108,454G 109,565G	108,47 G 109,445 G	0,34 0,39	0,34 0,39
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)		126,98G	126,905 G	0,27	0,27
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)		118,785G 106,442G	118,795 G 106,409 G	0,44 0,25	0,44 0,25
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.)		103,82G	103,82 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)		113,675G	113,665 G	0,91	0,91
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,536G	100,55 G	0,29	0,29
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)		110,31G 114,79G 103,72G	110,33 G 114,9 G 103,77 G	0,61 0,74 0,37	0,61 0,74 0,37
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)		105,151G	105,171 G	0,08	0,08
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)		106,82G	106,32 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,218%, zinsv. v. 24.04.15-23.07.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,12G	100,117 G	0,06	0,06
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,42G 107,53G-7,68	102,43 G 107,5 G	0,24 0,51	0,24 0,51
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.07.05 01.07.75 01.07.74 02.04.75	29.07. 01.07. 01.07. 02.10.	A0E9Z7 A11QR6 A11QR7 A14J61	XS0225369403 DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 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)		101,062G 104,3G 109,11G-9,41-T-9,41-9,3G 99,807G	101,069 G 104,44 109,4 99,732 G	4,95 2,85 3,38 2,38	4,94 2,85 3,38 2,38
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 70	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,2G	104,17 G	0,74	0,74
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)		109,25G	109,35 G	1,9	1,89
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8 R 13	100,35G 107,97G	100,36 G 107,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58						
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)		60,12G	60,12 G	25,14	25,14
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)		107,5	106,25 G	5,68	5,67
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)		107,8G	107,4 G	3,16	3,15
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134 E 148 S 185 E 169	102,417G 100,573G 102,645G 102,87G	102,434 G 100,578 G 102,61 G 102,88 G	0,07 0,07	0,07
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5						
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4						
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216						
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) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	117,8G 107,93G	117,78 G 107,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6						
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)		101,479G	101,494 G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,263G 100,25G	100,263 G 100,25 G	3,49 2,99	3,49 2,99
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023						
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)		106,368G	106,385 G	0,22	0,22
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)		105,814G	105,838 G	0,12	0,12
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 77 A 75 A 76 A 115 A 155 A 158 A 159	105,8G/ 106G/ 102,25G/ 126,25G/ 100,11G/ 98,9G/ 100,05G/	105,8 G 106 G 102,25 G 126,25 G 100,11 G 98,9 G 100,05 G	0,35 0,34 0,04 1,01 0,13 0,6 0,99	0,35 0,34 0,04 1,01 0,13 0,6 0,99
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5						
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3						
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5						
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14						
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48						
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55						
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)		103,7G	103 G	1,54	1,54
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)		2-T	2 -T	171,84	171,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,085G 106,27G 102,325G 109,075G 110,345G 100,1G 100,597G 101,209G 111,93G 104,845G 114,22G 105,35G 100,455G 103,62G 100,07G 100,57G	115,105 G 106,266 G 102,325 G 109,085 G 110,365 G 100,1 G 100,598 G 101,215 G 111,84 G 104,855 G 114,59 G 105,32 G 100,455 G 103,59 G 100,045 G 100,43 G	0,35 0,22 0,13 0,31 0,43 2,99 2,74 0,18 0,78 0,46 0,92 1,36 0,36 0,74 0,48 0,94	0,35 0,22 0,13 0,31 0,43 2,95 2,71 0,18 0,78 0,46 0,92 1,36 0,36 0,74 0,48 0,94
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,334G	100,37 G	0,82	0,81
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,025%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		71,25G	71,25 G		
						BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,09G	101,09 G		
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,465G 103,422G 112,1G	100,468 G 103,394 G 111,97 G	0,6 0,14 0,97	0,6 0,14 0,97
						BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,7G	101,7 G		
						Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		101,02G	101,04 G	0,37	0,37
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,62G 103,33G	108,52 G 103,05 G	0,79 1,27	0,79 1,27
						Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		155,8G 103,15G	156,08 G 103,15 G	4,22 10,92	4,22 10,91
						Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		120,95G	120,76 G	1,12	1,12
						Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,47G	114,52 G	0,92	0,92
						British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,223G 102,215G	101,248 G 102,195 G	0,02 0,58	0,02 0,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,085G	107,085 G	0,57	0,57
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)		98,29G	97,9 G	3,24	3,24
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)		107,4G	107,33 G	0,83	0,83
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) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		122,58G	122,49 G	0,22	0,22
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521			100,079G	100,08 G		
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) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		108,55G	108,55 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			106,11G	106,12 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357			101,2G	101,21 G		
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			102,04G	102,05 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			127,19G	127,09 G	0,19	0,19
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)		102,87G	102,91 G	0,15	0,15
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)		117,47G	117,4 G	0,51	0,51
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)		103,635G	103,58 G	2,85	2,84
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)		109,83G	109,75 G	1,25	1,25
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,615G	100,646 G	0,22	0,21
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			105,94G	105,71 G	0,9	0,9
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)		113,775G	113,78 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGv4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,97G	104,62 G	2,09	2,09
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) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		118,175G	118,175 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122			100,56G	100,57 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,728%, zinsv. v. 31.03.15-29.04.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,55G	99,55 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,62G	102,62 G	4,7	4,69
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)		105,72G	105,733 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,445G	106,455 G	0,44	0,44
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	117,52G	117,5 G	0,67	0,67
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) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	106,752G 107,235G 100,32G	106,752 G 107,275 G 100,285 G	0,3 0,32 0,39	0,3 0,32 0,39
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9						
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6						
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	116,11G-6,11-6,1	116,11 G	2,03	2,03
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) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		113,595G 106,3G 110,27G 102,17G 100,75G	113,635 G 106,3 G 110,285 G 102,17 G 100,76 G	0,04 0,12 0,35 0,35 0,35	0,04 0,12 0,35 0,35 0,35
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297						
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618						
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148						
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831						
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR00104449264	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)		142,13G	142,13 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,855G	104,66 G	1,65	1,65
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)		106,52G	107,02 G	4,61	4,61
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)		103,65G	104,155 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,945G 112,345G-2,36	107,935 G 112,27 G	0,51 0,76	0,51 0,76
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083						
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		103-T	103 -T	3,78	3,78
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)		107,4G	106,8 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) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,28G 98,35G 116,365G 121,48G 106,09G 130,83G 105,015G 102,56G	104,33 G 98,2 G 116,315 G 121,48 G 106,09 G 130,71 G 105,25 G 102,43 G	0,16 11,83 0,59 2,19 0,28 0,94 1,57 1,14	0,16 11,46 0,59 2,19 0,28 0,94 1,57 1,14
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942						
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924						
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618						
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
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)		119,43G	119,595 G	0,97	0,97

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 75
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,51G	106,42 G	1,18	1,18
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Deutsche Annington Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,37G	104,32 G		
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)		116,14G	116,15 G	0,31	0,31
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)		113,155G	113,17 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		100,768G	100,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		106,503G	106,515 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		120,37G	120,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		124,57G	124,58 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		108,7G	108,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		103,261G	103,271 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,29G	116,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		126,39G	126,47 G	0,74	0,74
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)		117,835G	117,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	100,393G	100,399 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,01G	110,01 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		104,2G	104,22 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)		111,21G	111,02 G	0,31	0,31
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.)		101,42G	100,947 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		116,7G	116,71 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,97G-2,05G	101,48 G	2,51	2,51
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3,2	3,2
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3	3
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,59G	112,48 G	0,64	0,64
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)		102,67G	102,615 G	0,2	0,2
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	105,92G	105,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	100,402G-/100,402G/	100,402 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		107,07G-7,07	107,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			100,47G	100,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 2 1/2%, v. 11.09.12(15), MTN R.35194 v. 12(15) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245	99,6G	99,6 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	100,5G	100,5 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3		R 35194	100,6G	100,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5		R 35202	101G	101 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,25G-2,41G	102,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039	117,89G	117,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	105,86G	105,87 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015)	S 573	112,165G	112,175 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	102,251G	102,268 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) 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)		115,7G	115,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,615G	107,595 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			117,85G	117,72 G	0,93	0,93
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)		142,905G	141,53 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)		103,52G	103,525 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			115,92G	115,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,33G-/100,33G/	100,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			116,39G-/116,425G/	116,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			120,54G	120,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,52G	109,52 G	4,81	4,8
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,7G	104,7 G	1,3	1,3
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)		189,907G	189,485 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			118,278G	118,288 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			105,031G	105,078 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			109,97G	109,989 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			118,17G	118,19 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			124,71G	124,73 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			116,17G	116,59 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			107,34G	107,375 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			108,775G	108,75 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			123,62G	123,71 G	1,23	1,23
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	105,732G	105,737 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	103,85G-/103,85G/ 114,62G	103,85 G 114,63 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		58,52G	58,52 G	22,31	22,25
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,04G 106,07G	105,02 G 106,07 G	3,36 3,7	3,35 3,69
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)		109,125G-9,27-9,2G- 9,49bG	109 G	1,21	1,21
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)		99,05G	98,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	100,74G	100,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		84,92G	84,82 G	16,2	16,2
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.17 02.10.17 07.05.20 08.09.15 19.01.16	29.05. 02.10. 07.05. 08.09. 19.01.	857741 A0TKED A0TURM ENAG0F ENAG0N	XS0148579153 XS0322977223 XS0361244667 XS0385754733 XS0408095387	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,645G 112,605G 125,315G 101,821G 103,79G	112,655 G 112,67 G 125,315 G 101,947 G 103,82 G	0,28 0,28 0,62 0,16 0,24	0,28 0,28 0,62 0,16 0,24
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)		105,82G	105,87 G	0,59	0,59
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 07.12.18	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	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)		98,02G 93,57G	97,57 G 93,57 G	9,92 10,71	9,9 10,66
Euro Euro	50.000 50.000	29.05.20 26.04.30	29.05. 26.04.	A0TV23 A1AWP6	XS0367001228 FR0010891317	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)		124,095G 143,52G	124,12 G 143,18 G	0,55 1,39	0,55 1,39
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)		110,92G	110,02 G	6,63	6,63
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000	16.01.25 19.10.16 20.11.18 07.07.15 07.07.39	16.01. 19.10. 20.11. 07.07. 07.07.	A0DG9U A0GZ4C A0T3US A1AJTU A1AJTV	XS0207320242 XS0271757832 XS0399861086 XS0438843871 XS0438844093	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) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		135,57G 105,97G 122,915G 100,707G 183,76G	135,27 G 106,053 G 122,935 G 100,718 G 183,42 G	1,01 0,19 0,38 0,37 1,82	1,01 0,18 0,38 0,37 1,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.16 24.06.15 24.10.18	14.09. 24.06. 24.10.	A1AMMK A1GWJE A1GWJF	XS0452187759 XS0695403765 XS0695401801	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,11G-5,1 100,67G 117,935G	105,117 100,689 G 117,9 G	0,28 0,23 0,54	0,28 0,23 0,54

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 79
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ Euro	1.000 1.000	22.01.19 15.01.24	22.01. 15.01.	A1ZCHN A1ZCRZ	XS1017788784 XS1023039545	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 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)		104,15G 117,38G	104,12 G 117,25 G	3,54 0,12	3,53 0,12
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,63G	102,57 G	2,37	2,37
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,09G	106,05 G	0,62	0,62
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)		118,78G 126,215G 118,485G	118,81 G 126,23 G 118,59 G	0,59 0,89 0,7	0,59 0,89 0,7
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,02G	102,02 G	5,74	5,71
						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)		96,02G 103,63G	96,02 G 103,025 G	9,03 6,12	9,02 6,1
Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,87G	106,87 G	5,75	5,73
						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)		115,435G 112,395G	114,845 G 113,05 B	2,3 2,14	2,3 2,13
Euro	50.000 1.000	12.06.17 15.03.18	12.06. 15.03.	A0NXA9 A1HHEE	XS0305093311 XS0906420574	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,57G	107,52 G	1,94	1,94
						FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		120,02G	119,875 G	1,62	1,62
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		117,535G 116,235G	117,72 G 116,235 G	1,19 1,32	1,19 1,32
						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)		108,63G 114,22G-4,21	108,67 G 114,22 G	0,9 1,03	0,9 1,03
Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,295G	118,31 G	0,95	0,95
						freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,871G-5,94	105,871 G	0,97	0,97
Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	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		112,22G 108,33G-8,535 105,32G 109,005G 117,97G	112,22 G 108,255 G 105,37 G 109 G 117,97 G	1,09 1,18 0,93 1,37 1,78	1,09 1,18 0,93 1,37 1,78

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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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		123,4G	122,34 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		101,577G	101,617 G	1,24	1,23
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)		43,02G	45,02 G	33,42	33,42
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		109,22G	111,02 G	4,3	4,29
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)		123,9G	123,865 G	0,59	0,59
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			106,12G	105,97 G	0,3	0,3
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			126,455G	125,87 G	0,92	0,92
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			109,95G	109,88 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,26G	100,26 G	2,83	2,79
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			101,32G	101,06 G	4,39	4,39
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,33G	102,04 G	4,43	4,42
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,12G	104,77 G	4,6	4,59
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			98,87G	98,695 G	4,39	4,38
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez 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)		113,66G	113,685 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			103,971G	103,954 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,245G	106,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			120,52G	119,77 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR00111911247			114,73G	114,02 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,273%, zinsv. v. 17.02.15-17.05.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,33G	99,465 G	0,39	0,39
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 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 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)		105,916G	105,913 G	0,16	0,16
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			141,28G	141,28 G	0,92	0,92
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			120,71G	120,77 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			113,75G	113,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			186,17G	186,49 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			100,264G	100,277 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			122,86G	122,805 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			107,47G	107,471 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			109,14G	109,135 G	0,47	0,47
£	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)		102,526G	102,522 G	1,07	1,07
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)		103,823G	103,845 G	0,33	0,33
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,8G 103,362G	100,8 G 103,459 G	4,57 1,57	4,51 1,57

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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		142,69G	142,34 G	1,64	1,64
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) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		100,12G	100,02 G	7,2	7,19
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			103,42G	103,37 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			103,07G	103,02 G	6,15	6,14
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,1G	112,03 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GfK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,405G	103,405 G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,714G	100,719 G	0,04	0,04
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)		108,672G	108,65 G	0,64	0,64
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)		0,812G	0,812 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)		101,1G	101 G	4,12	4,11
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)		100,27G	101,02 G	7,09	7,08
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)		101,395G	101,382 G	0,8	0,8
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)		101,57G	101,62 G	0,98	0,98
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)		107,025G	107,02 G	3,24	3,23
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)		107,52G	107,52 G	4,61	4,61
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)		120,493G	120,492 G	4,39	4,39
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		100,221G	100,231 G		
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.)		106,98G	107,05 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		97,02G	97,02 G	8,89	8,88
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		105,05G	105,05 G	6,18	6,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,28G-5,3G	105,73 G	6,22	6,21
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		101,07G	101,07 G	6,67	6,67
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		101,42G	101,404 G	1,04	1,03
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355			128,625G	128,625 G	1,46	1,46
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) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		111,77G	111,77 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			130,82G	130,82 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			103,729G	103,65 G	0,78	0,78
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			102,67G	102,75 G	0,87	0,87
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			129,17G	128,54 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,98G	110,035 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			111,87G-2	111,87 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			104,46G	104,46 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		100,51G	99,78 G	8,06	8,06
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2			104,12G-4,39	104,11 G	7,71	7,71
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,333G	106,346 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,99G	102 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		107,21G	107,21 G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		102,77G	102,77 G	5,23	5,23
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,28G	107,28 G	0,48	0,48
Euro	110.095,9	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/101,13G/	101,13 G	5,58	5,58
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,5068%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/110,51G/	110,51 G	1,47	1,47
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4639%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/101,41G/	101,41 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	Hewlett-Packard Co. Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,4G	101,7 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,92G-4,1G	103,92 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			108,009G	107,76 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			108,66G	108,65 G	2	2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		92,32G	95,02 G	10,46	10,41
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102,02G	101,52 G	5,6	5,59
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,29G	109,62 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,888%, zinsv. v. 16.02.15-13.05.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,848%, zinsv. v. 16.02.15-13.05.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		87,15G	87,1 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			87G	86,99 G	1,95	1,95
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)		106,842G	106,854 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Br.Em.2194 v.05(15)	E 2194	101,545G-/101,545G/	101,554 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	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) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259	114,84G	114,84 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,21G-/118,22G/	118,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	104,022G	104,022 G		
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,246G	100,252 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Br.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Br.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.Br.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	100,284G	100,289 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	100,681G	100,686 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	105,83G-/105,83G/	105,84 G	0,13	0,13
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)		104,72G	104,72 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		109,975G	109,98 G	0,31	0,31
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)		101,02G	101,02 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,527%, zinsv. v. 15.03.15-14.06.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,021G	99,87 G	4,6	4,6
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)		103,12G	103,12 G	5,94	5,93
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)		116,75G	116,75 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)		106,493G	106,506 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,37G-0,46-0,595	100,46 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			100,55G-0,65G	100,54 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,051%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,2-T	100,2 -T		
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,46G	100,45 G	1,28	1,27
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			92,08G	92,23 G	11,07	11,01
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			102,5-T	102,5 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		100,66G	100,67 G	0,3	0,3
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)		109,24G	109,245 G	0,31	0,31
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,45%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		71,935G	72,02 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)		103,12G	103,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,9G	100,9 G	0,11	0,11
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	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)		106,395G	106,371 G	2,31	2,31
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			109,85G	110,2 G	1,61	1,61
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)		105,25G	105,28 G	1,45	1,45
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)		106,12G	106,12 G	4,89	4,87
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		101,77G	101,52 G	5,84	5,82
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)		102,94G	102,66 G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	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)		109,79G	110,93 G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			108,39G	108,435 G	0,75	0,75
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)		66,02G	66,02 G	18,82	18,82
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		111,02G	111,17 G	2,6	2,59
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,95G	102,6 G	5,41	5,38
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)		105,175G	105,185 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,6G	100,6 G	1,82	1,81
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)		112,29G	112,26 G	0,25	0,25
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,537G 115,365G	100,572 G 115,385 G	0,34 0,83	0,34 0,83
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		109,175G	109,12 G	6,87	6,86
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	115,35G 103,842G-/103,842G/	115,37 G 103,842 G		
ZAR £ CNY nkr nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000.000 10.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.15 26.01.17 01.02.18 12.05.16 25.09.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	22.06. 26.01. 01.02. 12.MN 25.09. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 10.FA 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0EY3W A0LRWN A0STCX A11QLF A1CRS6 A1E8U5 A1E8VW A1EL3P A1EL4C A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0222802877 XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 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) 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)		99,9G 106,9G 110,465G 97,6G 100,869G 97,7G 102,15G 105,02G 98,663G 103,31G 103,15G 93,7G 100,3G 99,47G 101,92G	99,9 G 106,9 G 110,38 G 97,15 G 100,888 G 97,8 G 102,15 G 105,16 G 98,695 G 103,215 G 103,35 G 93,8 G 100,3 G 99,35 G 101,94 G	7,95 9,91 1 2,8 1,57 10,96 1,42 1,15 11,01 2,26 1,19 10,27 3,64 1,24	7,69 9,85 1 2,8 1,56 10,82 1,42 1,15 10,69 2,26 1,19 10,27 3,64 1,24
Euro Euro sfrs US\$ Euro Euro sfrs Euro Euro US\$	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.15 04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 12.08.20 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 12.08. 21.09. 16.11. 08.MS	276095 276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A1CSAY A1DAMM A1EWEB A1EWHK	DE0002760956 DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 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) 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)		100,642G-/100,642G/ 121,665G-/121,7G/ 124,65G 107,236G 134,93G 114,265G 113,7G 105,73G 101,092G 106,33G	100,652 G 121,68 G 124,8 G 107,229 G 134,92 G 114,3 G 113,7 G 105,74 G 101,102 G 106,14 G	0,1 0,63 0,06	0,1 0,63 0,06
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)		99,27G	99,12 G	6,68	6,67
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGG A1H3VN	DE000A11QGG1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,85G 99,76G	99,85 G 99,7 G	7,27 7,24	7,26 7,23
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,83G	104,42 G	5,64	5,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		100,441G	100,46 G	0,62	0,61
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		115,52G	115,52 G	2,08	2,08
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,139G	112,163 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,41G	119,01 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,582G	112,559 G	1,84	1,84
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	103,726G	103,726 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	100,361G	100,361 G		
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	102,59G	102,6 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,089G	101,098 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,106G	100,112 G	1,91	1,9
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,616G	100,622 G	0,95	0,95
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	107,485G	107,5 G	0,41	0,41
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	114,415G	114,415 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	99,76G	99,767 G	5,84	5,84
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)		105,67G	105,683 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdrbr. v.2006(2016)		104,56G	104,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,599G	100,609 G		
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	100,27G	100,28 G		
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	106,03G	106,02 G	3,85	3,85
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	111,69G	111,71 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	103,02G	103,03 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	100,695G	100,702 G	2,36	2,34
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		107,5G	107,5 G	1,25	1,25
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)		107,095G	107,127 G	0,39	0,39
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)		110,86G	110,98 G	0,54	0,54
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)		110,85G	110,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		37,52G	37,52 G	34,97	34,97
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)		111,01G	111,18 G	0,58	0,58
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)		109,17G	109,145 G	0,12	0,12

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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,048G	104,066 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,65G	120,69 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,3G	110,355 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,54G	111,12 G	0,67	0,67
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)		107,923G	107,923 G	6,81	6,81
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,319G	101,312 G	0,04	0,04
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)		123,83G	123,845 G	1,43	1,43
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		99,2G	99,2 G	5,24	5,24
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)		101,16G	101,18 G	1,77	1,76
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schw. v.2011(2014/2016)		93,07G	94,02 G	15,83	15,83
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)		103,47G	103,915 G	1,89	1,89
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.)		100,52G	100,9 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.)		100,72G	101,03 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)		107,384G	107,41 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,49G	103,508 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,308G	100,333 G	0,22	0,22
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		101,25G	101,25 G	2,51	2,49
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)		104,57G	104,57 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		116,69G	116,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		119,12G	119,34 G	0,54	0,54
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)		102,27G	102,27 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		107,02G	106,92 G	3,11	3,11
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.)		96,02G	96,02 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,77G	98,57 G	9,2	9,17
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)		102,845G	102,8 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			100,59G	100,5 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,145G	110,16 G	0,69	0,69
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)	S s	106,97G	106,97 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			105,195G	105,11 G	0,52	0,52
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)		100,625G	100,695 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,69G	105,85 G	1,9	1,9
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)		169,63G	171,75 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,67G	99,82 G	7,93	7,92
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A1A00D	XS0541470075	Montenegro, Republik Senior Notes 7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15) 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,1G	102,1 G	2,14	2,13
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702			98,13G	97,9 G	4,31	4,3
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)		52,02G	52 G	29,47	29,47
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)		123,16G	123,11 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		104,77G	104,32 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	100,26G	100,27 G		
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.)		109,171G	109,097 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) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,044G	101,048 G	0,76	0,75
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			117,655G	117,83 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			105,91G	105,927 G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			100,388G	100,387 G	0,26	0,26
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)		109,364G	109,428 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,152%, zinsv. v. 02.02.15-04.05.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,16	0,16

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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,02G	100,03 G	2,14	2,12
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)		102,445G	102,62 G	1,27	1,27
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)		105,78G	105,23 G	6,27	6,27
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			106,92G	106,92 G	5,45	5,44
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)		107,07G	107,01 G	3,2	3,19
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)		119,4G	119,42 G	1,42	1,42
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)		103,355G	103,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI 3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF 3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA 2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE 4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK 4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1863	97,5G- /97,17G/	95,82 G	6,06	6,04
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6		S 1867	98,77G- /98,9G/	99,11 G	5,28	5,26
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5			97,98G- /97,98G/	98,01 G	4,94	4,91
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915			96,08G- /95,94G/	96,25 G	8,64	8,64
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			100,44G- /100,4G/	100,44 G	2,85	2,83
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			97,42G- /97,39G/	97,32 G	8,49	8,49
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			100,63G- /100,59G/	100,62 G	2,76	2,74
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94			-- /99,46G/	99,47 G	7,76	7,76
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10			101,59G- /101,59G/	101,52 G	2,13	2,12
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44			98,45G- /98,51G/	98,38 G	6,52	6,47
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8		S 1768	-- /99,44-T/	99,44 -T	7,16	6,96
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		S 1769	96,21G- /95,71G/	95,66 G	7,23	7,23
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		S 1811	100,76G- /100,72G/	100,71 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2			101,8G- /101,5G/	101,09 G	2,59	2,58
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6			99,43G- /99,2G/	100,07 G	4,98	4,96
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1		S 1788	97,16G- /97,37G/	97,31 G	7,16	7,13
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0		S 1792	101,56G- /101,58G/	101,48 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34			100,44G- /100,45G/	100,34 G	2,77	2,76
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1			100,86G- /100,7G/	100,44 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8		S 1822	99,96G- /99,96G/	100,01 G	4,27	4,19
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2			100,32G- /100,26G/	100,3 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB8FO	DE000NLB8FO9		S 1855	96,67G- /96,94G/	96,61 G	6,07	6,07
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9		S 1837	98,24G- /98,35G/	98,34 G	4,26	4,26
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7		S 1838	99,57G- /99,44G/	99,73 G	6,14	6
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7		S 1853	96,77G- /96,63G/	96,85 G	8,07	8,05
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	-- /99,65G/	99,65 G	1,81	1,8
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	-- /101,09G/	101,09 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	-- /99,66G/	99,66 G	2,17	2,17
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) 2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16) 3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) 2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 745	-- /104,3G/	104,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82		S 1248	-- /99,51G/	99,51 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24		S 1270	107,96G- /108G/	108,1 G		
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65		S 1271	99,73G- /99,73G/	99,73 G	2,57	2,56

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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		122,8G- /122,9G/	123,1 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	--/101,77-T/	101,77 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	99,63G-/99,63G/	99,64 G	2,71	2,71
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	99,97G-/99,97G/	99,98 G	2,12	2,11
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		116,69G-/116,7G/	116,73 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	106,1G-/106,2G/	106,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	99,86G-/99,86G/	99,87 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	--/99,84G/	99,84 G	2,11	2,11
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	100,39G-/100,39G/	100,4 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	99,49G-/99,49G/	99,5 G	2,34	2,33
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,096%, zinsv. v. 23.02.15-24.05.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,24G-/95,21G/	95,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	108,2G-/108,25G/	108,55 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	120,8G-/121,05G/	121,65 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	133,75G-/133,9G/	134,7 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,417G/	99,417 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	100,09G-/100,09G/	100,1 G	2,09	2,08
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		115,5G-/115,5G/	115,55 G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 24.02.15-24.05.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	--/99,44G/	99,44 G	2,52	2,5
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	--/100,23G/	100,23 G	2,1	2,09
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,67G-/100,58G/	100,57 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	--/95,21G/	95,2 G	1,32	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,67G-/100,58G/	100,57 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,92G-/97,93G/	97,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,26G-/101,26G/	101,26 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	--/102,82G/	102,81 G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	--/100,05G/	100,05 G	1,48	1,47
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	--/103,66G/	103,62 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,021%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	--/95,77G/	95,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.06.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	100,73G-/97,88G/	97,88 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		102,07G-/102,09G/	102,07 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,49G-/99,48G/	99,48 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	105,6G-/105,7G/	105,95 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,024%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,72G-/95,71G/	95,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		--/100,57G/	100,57 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		--/102,8G/	102,75 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,46G-/99,48G/	99,58 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	0,014%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	94,32G-/94,32G/	94,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	0,053%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,74G-/96,74G/	96,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,85G-/100,85G/	100,85 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,03G-/103,06G/	103 G	1,42	1,41
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,71G-/102,73G/	102,68 G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,096%, zinsv. v. 23.02.15-20.05.15, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	96,89G-/96,88G/	96,88 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/103,6G/	103,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,76G-/102,78G/	102,72 G	1,46	1,45
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	0,032%, zinsv. v. 12.03.15-11.06.15, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	--/94,28G/	94,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,85G-/102,87G/	102,82 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	102,68G-/102,7G/	102,64 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,138%, zinsv. v. 29.01.15-28.07.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	--/95,25G/	95,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	--/99G/	99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,051%, zinsv. v. 09.02.15-06.05.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,75G-/96,75G/	96,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	0,049%, zinsv. v. 13.02.15-12.05.15, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	94,31G-/94,31G/	94,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/2%, rat. v. 13.11.14-12.11.15, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,71G-/103,73G/	103,67 G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.15-22.10.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/107,67G/	107,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,01G-/98,04G/	98,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,85G-/102,87G/	102,81 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/108,05G/	108,05	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/104,661G/	104,661	G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,79G-/102,78G/	102,77	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.02.15-05.05.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	98,93G-/99,17G/	99,36	G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	102,75G-/102,78G/	102,71	G	1	1
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/107,95G/	107,95	G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/107,95G/	107,95	G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/108G/	108	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/105,06G/	105,06	G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/107,35G/	107,35	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	--/104G/	104	G		
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	--/99,52G/	99,52	G	2,21	2,2
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		101,05G-/101,05G/	101,06	G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	--/100,7G/	100,7	G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	103,4G-/103,5G/	103,5	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,41428%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	--/103,4G/	103,4	G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 09.02.15-10.05.15, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,59G-/99,59G/	99,6	G	2,05	2,04
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,98G-/104,01G/	104,06	G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	101,56G-/101,56G/	101,57	G	2,56	2,55
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	104G-/104,02G/	104,07	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,47G-/101,47G/	101,51	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	101,43G-/101,43G/	101,44	G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/108,55G/	108,55	G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/104,55G/	104,55	G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	101,02G-/101,02G/	101	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.15-11.04.16, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	--/99,05G/	99,05	G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,82878%, zinsv. v. 27.04.14-26.04.15, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	--/105,6G/	105,6	G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 3/4%, rat. v. 20.04.15-19.04.16, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	102,04G-/102,04G/	102,05	G	2,68	2,67
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/108,55G/	108,55	G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,9G-/102,93G/	102,87	G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,39G-/103,42G/	103,35	G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,3G-/102,9G/	103,03	G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106,31G-/106,34G/	106,26	G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2HA	DE000NLB2HA5	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	99,12G-/99,12G/	98,97	G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09(13 v.13(19)		111,02G-/111,11G/	111,63	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.03.15-21.06.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,95G-/100,95G/	100,91	G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1 3/4%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	98,84G-/98,9G/	98,47	G	1,83	1,83
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--/99,64G/	99,59	G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	98,5G-/98,53G/	98,35	G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.02.23	27.FMAN	NLB2HN	DE000NLB2HN1	0 1/2%, zinsv. v. 27.02.15-26.05.15, v. 27.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1861v.15(23)	S 1861	--/100,01G/	99,99	G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/98,9G/	98,86	G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	--/99,58G/	99,54	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	95,98G-/96,25G/	98,48	G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.15-07.07.15, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	--/96,18G/	99,78	G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 4/5%, rat. v. 13.03.15-12.03.16, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	100,29G-/100,36G/	99,92	G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	98,78G-/98,81G/	98,44	G	1,33	1,33
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,46G/	100,51	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	--/99,35G/	99,35	G	4	4
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	--/101,86G/	101,87	G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,21G-/99,21G/	99,22	G	3,99	3,99
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.15, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	--/99,28G/	99,28	G	4	4
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,436%, zinsv. v. 06.11.14-05.05.15, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	--/98,98G/	98,98	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	104,81G-/104,82G/	104,82	G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.04						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	102,04G-/102,04G/	102,05 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	--/100,75G/	100,75 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,178%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	--/98,29G/	98,29 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		104,97G-/104,98G/	104,98 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	--/100,65G/	100,65 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.S1384 v.11(16/17)	S 1384	102,1G-/102,11G/	102,11 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		104,75G-/104,76G/	104,76 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		101,98G-/101,98G/	101,99 G	2,11	2,1
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	--/100,01G/	100,01 G	1,99	1,99
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		104,71G-/104,71G/	104,72 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		101,92G-/101,92G/	101,93 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		104,66G-/104,67G/	104,67 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	102,04G-/102,05G/	102,05 G	2,28	2,27
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		104,98G-/104,99G/	104,99 G	1,7	1,69
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	--/100,98G/	100,98 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		--/102,06G/	102,06 G	2,2	2,19
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/102,24G/	102,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		--/104,6G/	104,6 G	1,79	1,79
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,04453%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,75G/	99,75 G	0,09	0,09
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,04935%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,76G/	99,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		99,8G-/99,8G/	99,81 G	2,5	2,49
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,26754%, zinsv. v. 21.09.13-20.09.14, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	107,6G-/107,6G/	108,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		--/99,9G/	99,9 G	2,52	2,51
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		101,69G-/101,7G/	101,7 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,024%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	--/98,6G/	98,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	103,85G-/103,86G/	103,86 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		--/101,37G/	101,37 G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		--/99,86G/	99,86 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,036%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,65G-/97,65G/	97,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		103,96G-/103,97G/	103,97 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		--/100,24G/	100,24 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		99,95G-/99,95G/	99,96 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,8%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		103,8G-/103,81G/	103,81 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.02.15-08.05.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,63G-/98,64G/	98,64 G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,102%, zinsv. v. 09.02.15-10.05.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	--/97,97G/	97,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		101,69G-/101,69G/	101,7 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,072%, zinsv. v. 09.03.15-07.06.15, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,76G-/97,76G/	97,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.S1475 v.11(15/16)	S 1475	99,97G-/99,97G/	99,98 G	2,27	2,26
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.S1476 v.11(17/18)	S 1476	--/103,21G/	103,2 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	--/102,97G/	102,96 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,096%, zinsv. v. 23.02.15-21.05.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,18G-/96,18G/	96,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	101,24G-/101,25G/	101,25 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		101,81G-/101,81G/	101,82 G	2	2
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,104%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,26G-/96,26G/	96,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,09G-/100,09G/	100,1 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		101,93G-/101,93G/	101,94 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		101,8G-/101,81G/	101,81 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	99,97G-/99,98G/	99,98 G	2,01	2,01
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/103,13G/	103,14 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	--/99,35G/	99,35 G	2,23	2,22
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,036%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,45G-/95,45G/	95,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	97,4G-/97,4G/	97,41 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		--/102,75G/	102,74 G	1,76	1,75
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,054%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,52G-/95,52G/	95,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		--/101,46G/	101,46 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,021%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	--/96,82G/	96,82 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,77G-/102,78G/	102,78 G	1,76	1,76
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/104,43G/	104,43 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		106,78G-/106,87G/	107,4 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,75G-/101,82G/	102,43 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		107,08G-/107,15G/	107,61 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	101,14G-/101,15G/	101,15 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	105,15G-/105,25G/	105,5 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	127,34G-/127,34G/	126,97 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,3908%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	117,52G-/117,52G/	117,28 G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,69G-/99,7G/	99,7 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	103,11G-/103,12G/	103,12 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,052%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	--/96,56G/	96,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,48G-/99,48G/	99,49 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,104%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,55G-/95,55G/	95,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	--/101,25G/	101,25 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,92G-/102,94G/	102,93 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		101,33G-/101,33G/	101,33 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.02.15-24.05.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	--/99,02G/	99,02 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	99,99G-/100G/	100 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		109,02G-/108,66G/	109,32 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		109,52G-/109,06G/	109,81 G		
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1,05%, rat. v. 05.12.14-04.12.16, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	99,62G-/99,62G/	99,63 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	--/100,45G/	100,45 G	3,45	3,44
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	--/99,73G/	99,73 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,56G-/100,58G/	100,55 G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	--/99,43G/	99,43 G	4	4
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.04.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/100,49G/	100,49 G	0,4	0,4
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/100,56G/	100,56 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.15-24.08.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,39G-/100,38G/	100,38 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.03.15-15.09.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,43G-/100,41G/	100,42 G	1,7	1,7
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/103,93G/	103,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		124,88G-/124,88G/	124,56 G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	--/99,44G/	99,44 G	3,21	3,18
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/98,02G/	98,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.14-15.12.15, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	--/99,98G/	99,98 G	2,27	2,26
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		125,44G-/125,44G/-6,1G	125,56 G		
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--/97,96G/	97,96 G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.15-25.05.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/110,11G/	110,06 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		120,44G-/120,44G/	120,55 G		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/121,63G/	121,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100,8G-/100,78G/	100,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	--/112,66G/	112,66 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,76G-/99,76G/	99,76 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	--/98,71G/	98,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,44G-/97,28G/	98,04 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	100,18G-/100,18G/	100,1 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	98,85G-/98,86G/	98,77 G	2,37	2,36
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	--/99,22G/	99,22 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	102,13G-/102,15G/	102,09 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	101,55G-/101,57G/	101,5 G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	--/99,1G/	99,07 G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	--/100G/	100 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	101,01G-/101,01G/	100,95 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	101,73G-/101,74G/	101,65 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,36G-/100,37G/	100,28 G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		100,98G-/100,99G/	100,87 G	0,59	0,59

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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98,93G- /98,92G/	98,84	G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	104,18G- /104,21G/	103,92	G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	99,74G- /99,76G/	99,64	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	105,02G- /105,05G/	104,69	G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	102,35G- /102,38G/	102,1	G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	103,55G- /103,64G/	103,3	G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,6G- /99,65G/	99,48	G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,23G- /97,4G/	99,14	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	103,41G- /103,49G/	103,13	G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	102,16G- /102,25G/	101,92	G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	100,44G- /100,45G/	100,36	G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	101,25G- /101,29G/	101,12	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	97,66G- /97,67G/	97,59	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	99,55G- /99,55G/	99,49	G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	-- /96,75-T/	96,75	-T	3,01	3,01
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	104,63G- /104,72G/	104,35	G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	101,29G- /101,32G/	101,16	G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.15-15.06.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	97,54G- /98,04G/	99,68	G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	95,24G- /95,85G/	97,31	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	99,12G- /99,16G/	98,99	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,47G- /96,63G/	98,81	G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	100,6G- /100,66G/	100,26	G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	-- /94,95G/	94,93	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	94,15G- /94,57G/	98,31	G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	-- /97,13G/	100,33	G	1,22	1,22
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	-- /94,95G/	94,85	G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	95,66G- /95,85G/	97,86	G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	100,2G- /100,27G/	99,9	G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.02.15-17.05.15, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	-- /96,87G/	100,32	G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	99,06G- /99,1G/	98,91	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.03.15-03.06.15, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	-- /98,68G/	98,68	G	1	1
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	105G	105	G	2,41	2,41
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		115,85G- /115,9G/	115,95	G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		115,25G- /115,3G/	115,25	G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	-- /117,05G/	117,05	G	2,92	2,92
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	-- /120,25G/	120,25	G	1,85	1,85
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		104,13G	104,28	G	1,95	1,95
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		100,199G	100,25	G	0,5	0,5
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,32G	107,34	G	0,65	0,65
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		115,25G	115,58	G	1,14	1,14
						Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		104,714G	104,743	G	0,07	0,07
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	101,67G	101,67	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	110,87G	110,82 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,154G	101,155 G	0,07	0,07
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	102,47G	102,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	101,865G	101,875 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	107,735G	107,745 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	105,97G	106,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		118,275G	118,245 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			109,52G	109,53 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			117G-/117,02G/	117,015 G		
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			101,6G	101,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,44G	104,44 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			108,125G	108,27 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		118,5G	118,51 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			134,3G	134,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			141,99G	141,75 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		117,915G	117,875 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,845G	105,85 G	0,46	0,46
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) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		117,73G	117,73 G	0,27	0,27
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442			100,187G	100,195 G	1,61	1,6
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		188,77G	188,29 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			101,52G	101,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			108,163G	108,185 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			116,13G	116,135 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,555%, zinsv. v. 05.02.15-04.05.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,2G	100,2 G	1,53	1,53
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)		109,5G	110,15 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,72G	107,72 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			109,05G-9,39	109,5 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		111,52G	111,52 G	3,36	3,36
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)		66G	66,02 G	22,06	22,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,525G 116,39G	106,5 G 116,21 G	0,64 1,04	0,64 1,04
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)		104,03G	104,07 G	0,31	0,31
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)		96,27G	95,99 G	4,23	4,22
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		99,76G 105,52G	100,86 G 105,37 G	4,96 4,9	4,96 4,9
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		107,13G	107,16 G	0,7	0,7
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		125,52G 99,62G	125,52 G 99,25 G	2,53 1,93	2,53 1,93
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,37G 105,6G 116,06G-6,11-6,1 116,67G	109,32 105,6 G 116,06 G 116,62 G	1,28 0,74 1,56 1,82	1,28 0,74 1,56 1,82
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,72G	105,72 G	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)		28,41G	28,13 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)		130,54G	130,7 G	0,63	0,63
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		109G	109,005 G	0,14	0,14
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)		104,98G	104,999 G	0,22	0,22
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)		106,075G	106,175 G	2,56	2,56
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)		96,02G	96,02 G	9,95	9,94
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		99,76G	99,76 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G	105,25 G	6,11	6,11
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)		119,04G	118,99 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		126,73G	126,66 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,58G	102,59 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,12G	117,06 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,75G	120,53 G	0,43	0,43
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,4G	119,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		141,42G	141,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,91G	106,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		123,67G	123,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		123,41G	123,31 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,57G	119,42 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,3G	98,3 G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		102,086G	102,097 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,701G	100,739 G	0,59	0,59
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		114,505G	114,56 G	2,7	2,7
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)		105,32G	105,77 G	2,79	2,78
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		112,95G	112,53 G	2,42	2,42
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)		102,68G	102,686 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		101,05G	101,63	3,79	3,79
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,19G	100,2 G	4,94	4,94
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)		97,5G	95,5 G	8,49	8,46
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)		102,57G	102,57 G	5,82	5,79
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,2G	106,22 G	1,53	1,53
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)		106,27G	106,27 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,075G	102,09 G	0,65	0,65
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		107,03G	107,03 G	0,82	0,82
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)		109,42G	109,156 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,411G	104,413 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,315G	112,385 G	0,95	0,95
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)		36,02G	36,52 G	37,08	37,08
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)		107,778G	107,797 G	0,4	0,4

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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,459G	109,437 G	1,22	1,22
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)		102,835G	102,845 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		95,87G	96,035 G	10,48	10,46
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)		110,625G	110,64 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			132,04G	131,87 G	1,38	1,38
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,91G	108,77 G	0,74	0,74
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)		104,438G	104,47 G	0,16	0,16
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)		106,33G	106,71 G	0,56	0,56
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)		104,665G	104,68 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			134,46G	134,385 G	0,5	0,5
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)		110,32G	111,02 G	2,61	2,6
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,13G	112,63 G	2,01	2,01
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)		117,88G	117,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			105,1G	105,3 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		159,56G	159,53 G	1,81	1,81
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)		98,483G	98,54 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			99,83G	99,82 G	3,51	3,51
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)		105,965G	105,989 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			115,375G	115,38 G	0,34	0,34
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			122,615G	122,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			134,485G	134,495 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			105,82G	105,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			117,29G	117,15 G	0,93	0,93
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)		105,29G	105,265 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			99,31G	99,3 G	1,22	1,22
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)		108,52G	108,52 G	4,22	4,22

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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,02G	114,02 G	2,43	2,43
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)		98,98G	99,25 G	1,85	1,85
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)		127,3G	124,72 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,51G	113,51 G	1,75	1,75
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)		95,02G	96,62 G	9,67	9,66
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)		104,633G	104,663 G	0,1	0,09
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			116,82G	116,875 G	0,31	0,31
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)		108,97G	109,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,348%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,52G	100,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		106,22G	106,163 G	0,29	0,29
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(2023) 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)		102,84G	102,86 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			106,77G	106,72 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,52G	107,49 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,441G	100,445 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 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 1/4%, 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		102,22G	102,22 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			101,61G	101,61 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			102,395G	102,13 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			100,58G	100,58 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			101,3G	101,1 G	3,12	3,12
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		108,52G	108,52 G	4,29	4,29
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		104,255G	104,295 G	5,52	5,51
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)		101,572G	101,581 G	0,08	0,08
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,365G	103,383 G	0,12	0,12
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)		105,27G	105,07 G	5,43	5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.15 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0DCLR A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001250135 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		128,05G 101,326G 103,989G 109,2G 154,55G 117,21G	127,99 G 101,32 G 103,976 G 109,28 G 157,5 G 117,175 G	0,94	0,94
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 20.04.16	07.JJ 20.04.	A11QR1 A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		107,52G 103,4G-3,69-3,4bG	107,52 G 103,4 G	4,76 3,51	4,76 3,51
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		100,2G 94,6G	100,2 G 94,4 G	3,32 4,94	3,31 4,93
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		105,52G	107,095 G	3,83	3,82
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)		103,416G 112,62G 115,82G	103,429 G 112,625 G 115,47 G	0,1 0,21 0,96	0,1 0,21 0,96
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)		104,346G 109,02G 116,67G 105,33G 106,99G 121,44G	104,349 G 109,109 G 116,875 G 105,43 G 107,325 G 121,51 G	0,66 0,13 0,25 0,39 0,54 1,08	0,66 0,13 0,25 0,39 0,54 1,08
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)		105,99G	105,968 G	4,93	4,92
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		(ausg)-(+AL)-40G-1-T	55 bB	37,1	37,1
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)		103,43G-3,6G 104,856G 108,415G	103,54 G 104,84 G 108,17 G	1,27 0,83 0,94	1,27 0,83 0,94
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,588G	100,78 G	0,75	0,75
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)		106,38G	106,39 G	0,03	0,03
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)		103,012G	103,029 G	0,29	0,29
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.)		126,155G	126,155 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/103,25G/ 102,81G	103,25 G 102,81 G	0,53 0,21	0,53 0,21
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,47G	100,51 G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,15G	103,05 G	1,21	1,21
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)		123,69G	123,705 G	0,51	0,51
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	101,32 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)		100,82G	100,82 G	5,95	5,94
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,53G 108,235G	111,5 G 108,18 G	1,3 1,31	1,3 1,31
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,96G	101,96 G	1,32	1,32
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)		109,15G	109,155 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89,55G	89,55 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,15G	103,3 G	0,98	0,98
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)		108,32G	108,32 G	0,74	0,74
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuldv.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		12,2G 155,825G	12,2 G 155,83 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	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 107,33G	104,52 G 107,33 G	2,9 2,78	2,9 2,78
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	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)		115,89G 113,16G	116,04 G 112,93 G	0,99 1,24	0,99 1,24
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)		133,93G	133,93 G	5,84	5,84
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)		81,88G	82 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,77G	104,77 G	0,31	0,31
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,53G	107,535 G	0,48	0,48
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			117,595G	117,545 G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			121,04G	120,83 G	1,13	1,13
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,345G	107,389 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,884G	106,901 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			104,57G	104,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			120,395G	120,335 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			114,115G	114,045 G	0,91	0,91
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)		114,16G	114,11 G	1,01	1,01
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)		126,93G	126,9 G	1,12	1,12
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)		104,91G	104,8 G	5,35	5,34
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		119,385G	119,165 G	0,72	0,71
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			107,526G	107,522 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			101,57G	101,61 G	1,15	1,15
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)		120,1G	120,1 G	1,46	1,46
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)		144,3G	144,27 G	0,96	0,96
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	99,93G	100,22 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,109G	101,119 G		
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,156G	101,159 G	1,01	1
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		120,41G	120,415 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			107,669G	107,828 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			123,01G	123,16 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			100,896G	101,035 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			104,097G	104,147 G	0,27	0,27
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)		114,54G	114,6 G	1,82	1,82

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 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,47G	107,29 G	5,37	5,37
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,29G	100,248 G	4,6	4,51
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		99,7G	99,75 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			99,8G	99,82 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			105,871G	105,92 G	1,12	1,11
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,57G	105,57 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			108,06G-8,01	108,02	1,51	1,51
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)		106,21G	106,23 G	0,88	0,88
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)		112,27G	112,02 G	1,19	1,19
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)		101,178G	101,169 G	1,25	1,25
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)		116,73G	116,65 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,016G	105,039 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,59G	102,495 G	0,58	0,58
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)		53,025G	55,02 G	26,02	26,02
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,19G	119,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			115,06G	115,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			119,17G	119,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			124,1G	124,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,353%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		99,9G	99,807 G		
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		105,71G	105,71 G	3,13	3,13
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) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108G	107,77 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			114,78G	114,7 G	1,93	1,93
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Realitätenentwicklung AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,15G	103 G	4,04	4,04
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)		109,47G	109,48 G	0,24	0,24
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)		116,91G	116,9 G	0,17	0,17
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		125,07G	125 G	0,34	0,34
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) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		116,495G	116,505 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			100,72G	100,73 G	0,09	0,09
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)		107,97G	108,02 G	0,76	0,76
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		50,63G	51,2 G	18,57	18,57
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)		114,38G	114,35 G	1,04	1,04
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) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,07G	103,07 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			107,3G	107,3 G	0,97	0,97
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) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		112,4G	112,4 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			117,48G	117,4 G	1,15	1,15
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	104,253G-/104,26G/	104,272 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)		99,35G	99,35 G	4,27	4,27
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.)		118,53G	118,02 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) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,32G	101,32 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			99,225G	99,3 G	0,62	0,62
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		99,77G	99,9 G	3,55	3,55
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,5G	121,52 G	1,62	1,62
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)		108,02G	107,825 G	1,53	1,53
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)		103,77G	104,02 G	3,46	3,46
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,52G	123,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			104,498G	104,518 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			131,325G	131,42 G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		100,52G	100,62 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,585G	115,61 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		107,22G	107,22 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		121,175G	121,185 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		103,062G	103,074 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		129,34G	129,3 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		125,49G	125,415 G	0,31	0,31
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,455G	120,485 G	0,58	0,58
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	120,92G	120,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,36G	100,37 G	1,44	1,43
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		107,25G	106,88 G	5,43	5,43
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)		108,03G	108,03 G	0,58	0,58
						Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes					
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		105,442G	105,462 G	0,18	0,18
						Vivendi S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,387G	106,448 G	0,22	0,22
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,365G	119,38 G	0,59	0,59
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,376G	104,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,02G	125,02 G	0,81	0,81
						voestalpine AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,55G	108,68 G	1,43	1,43
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,79G	104,88 G	1,47	1,47
						Voith GmbH Notes					
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		109,64G	109,555 G	0,82	0,82
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,34G-0,45G-0,47	100,315 G	0,68	0,68
						Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		104,02G	103,89 G	3,07	3,07
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,291G	100,4 G	1,64	1,63
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		100,811G	100,83 G	2,18	2,17
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,47G	101,508 G	1,53	1,53
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,762G	100,815 G	1,54	1,54
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,3G	101,35 G	1,51	1,5
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,72G	102,705 G	4,09	4,09
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	0,308%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,243G	100,244 G	0,23	0,23
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,85G-8,385	108,385		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,75G	113,67 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,3G	100,25 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		101,8G-1,7G-1,81-1,81-1,75G-1,81	101,82 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,14G	115,265 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,37G	105,388 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,245G	103,25 G	0,28	0,28
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,583G	102,535 G	2,6	2,59
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,38G	110,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,88G	106,89 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,2G	101,203 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,22G	108,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,52G	104,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,62G	100,43 G	0,79	0,79
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		109,36G	109,36 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,695G	101,695 G	0,3	0,3
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		100,549G	100,527 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		103,488G	103,533 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,715G	108,715 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,505G	100,509 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		114,3G	114,2 G	0,91	0,91
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,485G	109,51 G	0,43	0,43
						VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,7G	100,7 G		
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		111,24G	111,24 G	1,6	1,59
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,55G	109,7 G	1,96	1,96
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,157G	103,169 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,87G	100,879 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,132G	104,143 G	0,65	0,65
						Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,43G	110,255 G	0,33	0,33
						Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,22G	106,315 G	0,5	0,5
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		109,02G	109,02 G	4,68	4,68
						Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,37G	102,37 G	5,26	5,25
						ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		99,9G-100,25G	99,85 G	2,18	2,18
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,74G	98,83 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2015	Einheitspreis 24.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,938G	102,968 G	0,08	0,08

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	ZF North America Capital Inc. - Einbeziehung -			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
27.04.2015	30.04.2015	A1AUF3 ES00000122F2	Spanien 3% EO-Bonos 2010(15)	Mit Wirkung vom 23. April 2015			Mit Wirkung vom 24. April 2015		
29.04.2015	05.05.2015	HLB1SX DE000HLB1SX7 NLB5PS DE000NLB5PS6	Lb.Hessen-Thüringen GZ 3% IHS E0509B/042 v.09(15) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	werden			werden		
30.04.2015	06.05.2015	NLB5QV DE000NLB5QV8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,436% FLR-IHS S.1036 09(15)	26.04. gzej. 2,25% EO-Notes 2015(15/19) Reg.S DE000A14J7F8 / A14 J7F			3.440.000 Euro 1,5% IHS 2-Phas.Bd. von 2015/2031 17.04. gzej. Serie 1876 DE000NLB2H45 / NLB 2H4		
Hannover, den 27. April 2015				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				27.04. gzej. 2,75% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S DE000A14J7G6 / A14 J7G			in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
				Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)			Hannover, den 22. April 2015		
				Hannover, den 22. April 2015			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
				Mit Wirkung vom 24. April 2015			Mit Wirkung vom 24. April 2015		
				werden			werden		
				758.000 Euro 4,5% MultiAktienanl.Pro von 2015/2016 14.10. gzej. Serie 1867 DE000NLB2HU6 / NLB 2HU			561.000 Euro 3,5% Aktienanleihe BMW von 2015/2016 21.10. gzej. DE000NLB2HZ5 / NLB 2HZ		
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				1.453.000 Euro 1,25% IHS 8-Phas.Bd. von 2015/2031 22.04. gzej. Serie 1869 DE000NLB2HW2 / NLB 2HW			in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
				Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)			Hannover, den 22. April 2015		
				Hannover, den 22. April 2015			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Singulus Technologies AG - Aussetzung - WKN A1M ASJ / ISIN DE000A1MASJ4		JAB Holding BV - Einbeziehung -	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der Singulus Technologies AG WKN A1M ASJ ISIN DE000A1MASJ4 wird am Freitag, den 24.04.2015, von 09:15 Uhr bis Handelsende ausgesetzt. Beginn der Wiederaufnahme ist am 27.04.2015, um 08:00 Uhr. Die Aussetzung erfolgt analog der Heimatbörse. Hannover, den 24. April 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom 28. April 2015 werden 1,625% E0-Notes von 2015/2025 30.04. gzz. DE000A1Z0TA4 / A1Z 0TA kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 27. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Ampega Investment GmbH - Einbeziehung -		Singulus Technologies AG - Einstellung - WKN A1M ASJ / ISIN DE000A1MASJ4	
Mit Wirkung vom 28. April 2015 werden der Fonds Ampega GenderPlus Aktienfonds der Ampega Investment GmbH ISIN DE000A12BRD6 / WKN A12 BRD in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879) Hannover, den 27. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der Singulus Technologies AG WKN A1M ASJ ISIN DE000A1MASJ4 mit Ablauf des 27.04.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886) Hannover, den 27. April 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	