



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Dienstag, den 28. April 2015

Nr. 81

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	2
HV-Kalender	24	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	578	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	933	24
Bekanntmachungen		42

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	202	43
HV-Kalender	119	47
Ausländische Aktien	230	49
Zertifikate	9	61
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	62
Festverzinsliche Wertpapiere	1.390	63
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.04.2015	Fortlaufende Notierung 28.04.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	6,85	*	5,3		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	157,35	158,1G	170,2	132,5
Euro 648,259	10					09.01	A14KSS	DE000A14KSS9	“-“, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	148,6 G	149-T	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	92,79	93,4G-3,03	97,01	66,33
Euro 2.116,986	1	2,25	*	2,1			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	137,7	137,91G-5,8-3	145,96	109,14
Euro 1.138,507	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,45	12,425G-2,35-2,3-2,245	13,35	10,46
Euro 512,015	1	3,25	*	2,5		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	226,7	229,48G-8,2-7,52	231,02	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75	*	0,75		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	30,07	30G-0,09-29,41-9,38-9,495-9,405-9,38-9,405-9,305-8,945-8,93	33,27	23,9
Euro 1.184,697	1	0	*	0,45		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,87	12,78G-2,585	15,38	12,11
Euro 1.211,18	1	0,85	*	0,8		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	30,54	30,43G-0,115	31,15	26,16
Euro 547	1	1,66	*	1,66		06.05	A13SUD	DE000A13SUD2	“-“, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	29,5 G	29,81G	30,43	26,1
Euro 11.611,063	1	0,7		0,7			800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	32,7 G	36,27G	36,27	32,49
Euro 16,768	1	1,39	*	0,83			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	17,25	17,215G-7,16-7,055	17,61	12,6
							555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	121,12 G	120,89G	121,94	79,32
Euro	1						A13SVS	DE000A13SVS8	“-“, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	121 G	121G	121	112
Euro 2.001	1	0,14	*	0,17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,65	14,655G	14,68	12,51
Euro 84	1	1,6	*	2,9		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	62,6 G	62,07G-0,97	66,8	55,8
Euro 120,597	1	3	*	3		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	96,93	96,6G-3,95C-3,93-4,87-5,53	101,95	73,39
Euro 178,163	1	1,25	+	1,31	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	108,3 G	110,38G	115,11	87,67
Euro 191,4	1	0,9	*	0,25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	31,62	31,92G	33,35	22,3
Euro 19,8	7	3		3		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	272 G	273G-5,95	280,5	262,2
Euro 360,894	1	3,07	*	0,14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	97,61 G	98,09G	98,52	91,31
Euro 15,528	1	3,07	*	0,14		09.06	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,73 G	96,41G	97,1	90,71
Euro 13,125	1	0		0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,19	0,193G	0,56	0,17
Euro 60,469	1	0,25	*	0,1		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,5 G	18,51G	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	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	30,1 G	30,47G	31,6	21,63
Euro 9,36	1	1		1,06			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	143 G	148G	148	94,8
Euro 9,36	1	1,02		1,08			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	144,96 G	149,75G	149,75	98,39
Euro 2.643	10	3		3,3		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	99,39	101,1G-2,55-1,65-1,7	106,1	90,73
Euro 315,997	1	1,25	*	1,2			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	29,9	30,15G-29,465	31,55	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15		0,33			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,96	17,215G-7,1	17,22	13,79
Euro 67,491	1	0,05	*	0,05	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,75 G	2,8G	3,09	2,68
Euro 9,02	1	0,67	*	1,7		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	16,27 G	16,245G	17,23	11,2
Euro 772,433	1	4,8	*	4		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	240,1	241,69-39,3	250,5	172,75
Euro 445,44	1	4,86	*	4,06		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	245,25	245,55G-4,45	261,5	176,2
Euro	1						A13ST1	DE000A13ST10	“-“, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	244 G	245-T	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	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	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	2,8		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	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,85		28.05.15								
27.05.15	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,25		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	Fiellmann AG	1,6										
16.07.15	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	064	04.05.15								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.04.2015	Fortlaufende Notierung 28.04.2015	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			118,65 G	119,84G-7,94G	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 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	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)		100,021G- /100,028G/	100,028G	0,000,000,24	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,617G- /100,623G/	100,633 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,184G- /100,19G/	100,193 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	100,892G- /100,903G/	100,903 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,163G- /100,173G/	100,068G	0,000,000,28	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		102,582G- /102,595G/	102,595 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- /101,898G/	101,893 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,455G- /100,46G/	100,458 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	102,848G- /102,86G/	102,855 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,581G- /100,59G/	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	107,16G- /107,08G/	107,185 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,05G- /105,06G/	105,058 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,377G- /100,395G/	100,080G	0,000,000,29	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		108,13G- /108,22G/	108,225 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	102,229G- /102,245G/	102,238 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,445G- /100,465G/	100,060G	0,000,000,28	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,784G- /106,803G/	106,803 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	101,865G- /101,885G/	101,87 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,504G- /100,518G/	100,068G	0,000,000,28	
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- /101,508G/	101,495 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	109,87G- /109,885G/	109,88 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	101,875G- /101,9G/	101,88 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		111,456G- /111,48G/	111,465 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	102,105G- /102,13G/	102,105 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	101,448G- /101,475G/	101,45 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		114,305G- /114,335G/	114,32 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	104,21G- /104,235G/	104,21 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		114,588G- /114,63G/	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	104,55G- /104,585G/	104,555 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	102,679G- /102,725G/	102,685 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,405G- /115,455G/	115,42 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	101,788G- /101,84G/	101,785 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,985G- /116,04G/	115,995 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 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	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	100,552G- /100,61G/	100,66 100,000	0,00	0,12
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,237G- /116,29G/	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)		112,685G- /112,745G/	112,7	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,805G- /114,87G/	114,835	G	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,603G- /120,67G/	120,64	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,735G- /114,8G/	114,775	G	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,65G- /113,71G/	113,695	G	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,69G- /112,75G/	112,76	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,023G- /111,09G/	111,09	G	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,545G- /111,62G/	111,65	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)		111,785G- /111,86G/	111,9	G	0,02
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,133G- /116,27G/	116,32	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)		154,01G- /154,11G/	154,2	G	0,01
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,655G- /114,73G/	114,81	G	0,07
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,545G- /112,63G/	112,69	G	0,1
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,045G- /108,13G/	108,19	G	0,12
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,315G- /103,4G/	103,47	G	0,15
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		175,27G- /175,43G/	175,65	G	0,22
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		166,79G- /166,99G/	167,23	G	0,25
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	157,67G- /157,87G/	158,13	G	0,27
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		184,97G- /185,2G/	185,57	G	0,31
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		177,66G- /177,9G/	178,33	G	0,37
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		178,29G- /178,51G/	179,17	G	0,46
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,67G- /170,91G/	171,78	G	0,53
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	182,74G- /182,87G/	183,94	G	0,57
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		197,26G- /197,49G/	198,66	G	0,58
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		166,54G- /166,81G/	167,9	G	0,58
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		150,68G-0,74- /150,92/	152,02	G	0,59
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		152,98G- /153,2G/	154,42	G	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	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	100,22G-/ 100,22G/	100,23 G	0,04	0,04
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	116,475G-/ 116,55G/	116,525 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	108,57G-/ 108,605G/	108,565 G	0,02	0,02
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-/ 102,92G/	102,91 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	107,88G-/ 107,89G/	107,87 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	112,22G-/ 112,24G/	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	115,59G-/ 115,63G/	115,61 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 G	-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	98G-/ 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	102,81G-/ 102,84G/	102,9 G	0,33	0,33
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	100G-/ 100,01G/	-99,98G-100,000.000.000,01		
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	0,1	0,1
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/	102,54 G	0,13	0,13
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	0,159%, zinsv. v. 28.04.15-27.07.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/ 100,17G/	100,17 G	0,02	0,02
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/	100,13 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	--/ 100-GT/	99,8 -GT	0,21	0,21
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	--/ 99,48G/	99,98 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/ 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 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	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	0,15	0,15
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	--/99,54G/	100,03 G	0,19	0,19
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	112,47G-/112,52G/	113,03 G	0,53	0,53
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	--/104,5/	104,42 G		
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/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-Pfdrbr.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-Pfdrbr.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	0,1	0,1
						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	0,03	0,03
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	0,02	0,02
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	0,13	0,13
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	0,13
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. 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 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	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	0,07	0,07
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	0,2	0,2
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	0,09	0,09
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	0,11	0,11
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	0,16	0,16
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	--/101,24G/	101,25 G	1,44	1,44
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	--/101,86G/	101,87 G	1,11	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		
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	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				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	0,13	0,13
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	0,18	0,18
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	0,22	0,22
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	0,15	0,15
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)		--/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	0,24	0,24
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	0,22
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	--/101,08G/	101,05	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	0,29
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/	118,5	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	0,1	0,1
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 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/114,3G/	114,3 G	0,18	0,18
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/107,85G/	107,85 G	0,08	0,08
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/101,35G/	101,35 G		
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/105,64G/	105,64 G	0,06	0,06
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/119,78G/	119,78 G	0,3	0,3
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,318%, zinsv. v. 27.02.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,41G/	100,41 G	0,09	0,09
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/103,25G/	103,25 G	0,06	0,06
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,354%, zinsv. v. 23.03.15-20.09.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,99G/	101,99 G	0,08	0,08
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75-T/	101,75 -T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/103,99G/	103,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/105,45G/	105,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/106,13G/	106,13 G	0,04	0,04
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/115,3G/	115,3 G	0,28	0,28
						International Bank for Reconstruction and Development Bonds					
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,9G	99,84 G		
						International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		105,22G	105,24 G	0,27	0,27
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/110,4G/	110,4 G	0,37	0,37
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,192%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,623G/	100,623 G	0,04	0,04
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,226%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,819G/	100,819 G	0,07	0,07
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,578%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/100,571G/	100,571 G		
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/102,79G/	102,79 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/114,4G/	114,4 G	0,34	0,34
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,224%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,078G/	100,078 G		
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,114G/	100,114 G	0,1	0,1
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,0875%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100,024G/	100,024 G	0,05	0,05
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,066%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100,011G/	100,011 G		
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/100,68G/	100,68 G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,1845%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,097G/	100,097 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,309%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,133G/	100,133 G	0,1	0,1
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,157%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,079G/	100,079 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,177%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,45-T/	100,45 -T		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,167%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,085G/	100,085 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,107%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,046G/	100,046 G	0,03	0,03
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/103,95G/	103,95 G	0,22	0,22
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/100,727G/	100,727 G		
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/114,5G/	114,5 G	0,63	0,63
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,587%, zinsv. v. 12.01.15-12.07.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,33G/	100,33 G	0,31	0,31
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)	S 1255	--/100,201G/	100,201 G		
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/105,4G/	105,4 G	0,35	0,35
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/106,6G/	106,6 G	0,37	0,37
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/100,263G/	100,263 G		
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/102,5G/	102,5 G	0,24	0,24
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	105,05	105,1 G	0,36	0,36
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,55/	107,6 G	0,44	0,44
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/110/	110,05 G	0,54	0,54
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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	Rendite nach		
										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	0,09	0,09
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	--/100,21G/	100,09	G	1,75	1,75
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	--/107,07G/	107,06	G	0,48	0,48
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	0,34	0,34
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	106,7	106,75	G	0,57	0,57
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	--/106,18G/	106,17	G	0,52	0,52
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	--/109,5/	109,6	G	0,67	0,67
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	--/101,19G/	101,17	G	2,04	2,04
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	--/98,38G/	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	0,11	0,11
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	--/105,8G/	105,82	G	0,18	0,18
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	0,14	0,14
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	0,58	0,58
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	0,2	0,2
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	--/105,9/-5,9	105,95	G	0,32	0,32
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	0,69	0,69
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	0,7	0,7
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	0,59	0,59
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	0,12	0,12
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	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/	100,1 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	--/100,14G/	100,02 G	0,55	0,55
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	--/107,95G/	107,82 G	0,74	0,74
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	--/98,18G/	98,16 G	1,74	1,74
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	--/102,1/	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	0,19	0,19
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	0,2	0,2
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	0,32	0,32
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	0,3	0,3
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	0,21	0,21
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	0,31	0,31
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	0,19	0,19
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	--/99,8G/	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	0,35	0,35
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	0,21	0,21
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	0,04	0,04
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	0,34	0,34
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	--/99,82G/	99,75 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	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	0,63	0,63
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	0,51	0,51
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	--/103,18G/	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	--/100,52G/	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	--/108G/	107,96 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	0,44	0,44
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/	102,58 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	0,2	0,2
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	0,16	0,16
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	0,17	0,17
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/-2	102,05 G	0,28	0,28
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	--/103,69G/	103,7 G	0,26	0,26
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	0,41	0,41
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	--/102,19G/	102,13 G	0,55	0,55
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	0,27	0,27
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	0,4	0,4
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		
Euro	500	01.07.19	01.JJ	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	--/100,76G/	100,77 G	0,59	0,59
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 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	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	0,13	0,13
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	0,34	0,34
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	0,08	0,08
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	0,05	0,05
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	0,25	0,25
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		
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 v09(16)	S 1186	--/104,52G/	104,52 G	0,26	0,26
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	0,1	0,1
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	0,27	0,27
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	0,15	0,15
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	0,26	0,26
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	0,34	0,34
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	--/104,36G/	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	0,5	0,5
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	0,05	0,05
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/-9,6	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	--/108,17G/	108,31 G	0,84	0,84
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. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				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	--/103,51G/	104	G	0,87	0,87
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	--/94,66G/	94,51	G	1,13	1,13
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	--/96,76G/	97,16	G	3,84	3,84
						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.	--/99,67G/	99,62	G	0,67	0,67
						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	118,48G-/118,55G/	118,51	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,26G-/100,29G/	100,25	G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/105,15G/	105,15	G	0,02	0,02
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/105,25G/	105,25	G	0,02	0,02
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/106,1G/	106,1	G	0,04	0,04
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/103,656G/	103,656	G	0,02	0,02
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/104,65G/	104,65	G	0,04	0,04
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.Pfdbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,019G/	100,019	G	0,02	0,02
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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,9G/	108,9	G	0,1	0,1
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,01G/	100,01	G	0,01	0,01
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/121,23G/	121,25	G	0,25	0,25
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/124,51G/	124,56	G	0,32	0,32
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/127,62G/	127,72	G	0,39	0,39
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/104,55G/	104,55	G	0,05	0,05
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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/105,3G/	105,3	G	0,01	0,01
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/110,6G/	110,6	G	0,04	0,04
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/110,4G/	110,4	G	0,05	0,05
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/106,75G/	106,75	G	0,01	0,01
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,474G/	101,474	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2015	Einheitskurs 27.04.2015	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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/111,65G/	111,65 G	0,05	0,05
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/102,523G/	102,523 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,6G/	114,6 G	0,1	0,1
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/103,285G/	103,285 G	0,04	0,04
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/103,65G/	103,65 G	0,03	0,03
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.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/104,2G/	104,2 G	0,06	0,06
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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 -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung
Mit Wirkung vom 23. April 2015 werden 500 Mio. Euro 0,125% MTN-HPF von 2015/2022 20.04. gj. 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	Mit Wirkung vom 24. April 2015 werden 10 Mio. Euro 0,05% Stufenz.IHS von 2015/2023 31.03. gj. Serie 1879 DE000NLB2H86 / NLB 2H8 verbrieft 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	Mit Wirkung vom 29. April 2015 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 17.04. gj. 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
KWS SAAT AG - Namensänderung - WKN 707 400 / ISIN DE0007074007	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -
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. gj. 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	Mit Wirkung vom 29. April 2015 werden 20 Mio. Euro 0,6% step-up MTN-IHS von 2015/2023 24.04. gj. 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
	Kursberichtigung vom 24. April 2015 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	

Bekanntmachungen		
Land Niedersachsen - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	30. April 2015	
werden		
500 Mio. Euro	0,249% zinsv.	FLR-Landessch. von 2015/2025
28.JAJ0	Ausgabe 584	DE000A161HQ1 / A16 1HQ
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 28. April 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse Seite 20

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		989,5-GT	988	-GT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung
im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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 28. 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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	37,15 G	36,82G	38,03	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,19 G	6,19G	6,19	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,17 G	26,1G	26,17	21,62
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	71,74 G	71,2G	72,5	58,33
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,26 G	17,06G	17,42	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	53,71 G	53,14G	54,3	43,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	24,55 G	24,18G	24,55	19,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	118,89 G	120,12G	134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,64 G	10,54G	10,76	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	24,59 G	24,41G	24,93	20,01
1					A14MBG	LU1162521717	Alceda Fund Management S.A.					
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,03 G	105,31G	106,42	100,7
							ansa-global Q opportunities	1	59,26 G	59,28G	59,77	55,28
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	50,21 G	50,7G	51,1	35,11
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Intl Health Care	1	250,06 G	246,41G	256,19	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	128,31 G	126,26G	143,05	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	55,38 G	55,29G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	15,34 G	15,48G	15,49	12,23
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,6 G	14,57G	14,77	12
9	Th.	Th.			986419	LU0069950391	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	15,47 G	15,4G	15,81	12,46
9	US\$ 0,27	US\$ 0,17	30.09.14		986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,85 G	7,85G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			987425	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	57,77 G	57,51G	58,97	47,67
9	US\$ 0,26	US\$ 0,19	30.09.14		A0DK7R	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	4,17 G	4,16G	4,28	3,72
9	Th.	Th.			989729	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	15,32 G	15,3G	15,58	12,41
9	Th.	Th.				LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,66 G	11,78G	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	59,61 G	60,14G	60,41	49,73
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	66,23 G	66,99G	66,99	57,89
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	54,85 G	54,83G	56,02	42,32
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	188,26 G	187,97G	190,99	158,45
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,48 G	43,5G	44,34	43,43
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Internat.Rentenfds K	1	36,48 G	36,42G	37,2	33,35
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	406,96 G	407,16G	413,44	332,18
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	58,38 G	58,43G	58,94	56,52
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	65,63 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	267,07 G	268,63G	278,34	217,44
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	60,98 G	60,81G	61,07	51,5
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,54 G	49,97G	50,31	41,33
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	117,18 G	117,23G	118,78	93,74
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	63,25 G	63,74G	65,4	50,29
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	184,97 G	177,96G	189,13	149,26
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Allianz Euroaktien	1	58,29 G	58,91G	59,71	47,36
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondra	1	115,23 G	116G	118,33	103,99
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondak	1	163,57 G	165,36G	172	133,48
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Fondis	1	74,31 G	74,07G	75,22	61,84
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	116,67 G	118,1G	121,33	93,85
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	140,26 G	140,26G	143,03	121,1
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	16,53 G	16,53G	16,71	15,88
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	136,65 G	137,9G	141,52	116,13
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	52,2 G	52,22G	53,12	52,12
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,73 G	95,14G	95,73	88,98
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	50,02 G	49,95G	51	45,26
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	90,49 G	90,48G	91,45	89,08
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	117,43 G	116,82G	118,24	102,79
							Allianz Aktien Europa	1	97,13 G	97,65G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	113,12 G	114,19G	117,53	90,66
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	888,41 G	899,3G	923,83	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	114,06 G	114,22G	115,33	94,15
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	65,43 G	64,97G	66,41	54,32
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,6 G	48,54G	49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	177,76 G	179,8G	185,88	145,38
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Interglobal	1	256,8 G	256,64G	262,84	221,18
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	Adireth	1	91,86 G	91,83G	92,26	91,24
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	52,7 G	52,52G	53,35	43,86
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	30,11 G	30,3G	30,48	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	71,89 G	72,71G	73,73	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	104,72 G	105,57G	107,56	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1	71,93 G	72,53G	73,29	64,37
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	121,34 G	121,43G	122,25	116,08
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Rendite Extra	1	10,97 G	10,94G	11,25	9,27
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	23,34 G	23,33G	23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,81 G	22,72G	23,15	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	AGIF-All.Global Sustainability	1	68,79 G	68,91G	69,77	67,75
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	68,6 G	68,72G	69,61	67,41
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Euro Bond Fund	1	266,58 G	264,59G	272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	62,82 G	62,1G	64,47	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	331,99 G	331,03G	334,83	264,68
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Tiger	1	176,68 G	175,61G	183,1	154,48
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	75,94 G	75,55G	76,48	58,67
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	Allianz Multi Asia Active	1	307,11 G	303,88G	312,03	254,19
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	39,65 G	39,66G	40,37	39,48
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Corporate Bond Europa	1	188,09 G	189,42G	191,43	151,67
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	114,11 G	114,07G	117,24	95,13
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	AGIF-All.Global EcoTrends	1	111,57 G	112,27G	115,22	91,46
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	162,44 G	160,25G	167,88	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	Allianz BRIC Stars	1	27,48 G	27,35G	28,35	21,97
							AGIF-All.Asia Pacific Equity	1				
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	30,26 G	30,1G	30,57	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	13,03 G	12,83G	13,03	10,16
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	81,41 G	80,79G	83,09	69,37
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,79 G	57,82G	59,88	55,54
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	44,63 G	44,48G	45,35	35,71
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	30,21 G	29,97G	30,4	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	13,05 G	12,81G	13,05	10,08
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	48,26 G	47,54G	49,1	41,11
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	89,89 G	89,35G	90,93	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	126,64 G	124,97G	128,46	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	48,66 G	48,64G	50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	85,39 G	85,1G	86,45	69,76
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1		120,39G	126,2	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1		46,35G	46,35	46,34
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	51,05 G	51,89G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	62,77 G	62,92G	63,97	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	38,98 G	38,98G	39,38	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,47 G	21,47G	22,02	21,38
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,93 G	18,93G	19,24	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,33 G	51,33G	52,64	51,26
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	25,22 G	25,26G	25,48	22,59
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35,08 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	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Investment GmbH	1		97,94G	97,94	97,94
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		113,35G	113,99	109,76
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo RentenWachstum AMI	1	103,37 G	103G	106,35	89,94
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1	44,56 G	44,64G	45,03	44,06
							inprimo RentenGlobal AMI	1				
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A.	1	418,38 G	418,38G	418,38	361,2
							Amundi-Equity Latin America	1				
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A.	1		18,03G	18,12	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		12,45G	12,51	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		34,43G	34,68	33,26
							AXA World Fds - Euro Bonds	1				
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	74,35 G	74,61G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,81 G	65,74G	66,42	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	74,25 G	74,09G	75,34	63,32
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,26 G	30,3G	31,36	30,21
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	149,29 G	151,13G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	109,15 G	108,69G	110,97	93,17
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,29 G	15,29G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	34,8 G	35,12G	35,22	29,24
							Axxion S.A.	1				
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,01 G	54,08G	54,46	48,55
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1		1590,54G	1.593,02	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	94,21 G	94,41G	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				
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.068,28 G	1058,09G	1.090,91	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.070,45 G	1059,54G	1.086,46	776,05
							Baring Intl-Hong Kong China Fd	1				
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	39,97 G	39,98G	40,1	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	22,06 G	22,19G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	63,9 G	63,12G	64,79	52,42
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Pharma Fonds	1	84,16 G	84,92G	84,98	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Osteuropa Fonds	1	29,78 G	29,94G	29,94	23,37
							DKB Asien Fonds	1				
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		20,73G	21,2	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1		123,66G	123,74	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1		119G	119,68	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1		96,09G	96,09	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1		28,25G	28,36	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1		26,68G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1		23,21G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1		86,19G	87,78	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1		17,55G	17,63	14,18
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - World Technology Fund	1		38,68G	38,68	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1		7,55G	7,67	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1		20,19G	20,57	16,4
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Energy Fund	1		72,58G	74,11	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1		58,97G	58,97	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1		34,32G	34,99	26,6
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Asian Dragon Fund	1		32,53G	32,53	27,18
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Mining Fund	1		41,82G	42,25	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1		20,13G	20,44	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1		23,14G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1		32,43G	32,43	27,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1		38,79G	39,03	30,27
							BGF-Europ.Special Situations	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		34,26G	35,01	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1		7,52G	7,63	6,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1		16,61G	16,79	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		16,56G	16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		7,38G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1		26,09G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1		17,49G	17,86	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		17,45G	17,46	13,49
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	359,8 G	364,9G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	218,08 G	218,09G	220,99	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	427,61 G	427,73G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	205,71 G	205,72G	207,96	183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	459,26 G	459,46G	463,44	435,28
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1		9,02G	9,55	8,9
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1		(ausg)	119,8	119,04
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.328,25 G	1324,53G	1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	329,91 G	329,75G	329,91	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.720,89 G	1723,99G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,94 G	3767,95G	3.767,95	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	702,69 G	702,92G	719,26	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	902,45 G	901,85G	934,82	744,51
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	199,47 G	200,58G	200,58	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.366,63 G	1369,25G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.409,82 G	1425,27G	1.443,65	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	317,39 G	318,07G	323,36	275,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	17,57 G	17,3G	18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	35,91 G	35,6G	39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,94 G	34,99G	35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	59,53 G	60,04G	60,04	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,97 G	12,02G	12,02	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,4 G	8,46G	8,46	7,28
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	60,28 G	60,68G	60,68	45,07
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	21,64 G	21,87G	21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,96 G	6,98G	7,25	5,26
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,83 G	23,84G	24,13	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.561,21 G	1563,28G	1.594,28	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1		4207,12G	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	358,19G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	75,27 G	75,1G	75,76	61,5
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1		125,48G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1		148,34G	149,65	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1		162,9G	164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1		39,45G	39,58	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1		93,65G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1		210,45G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1		245,44G	249,65	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1		347,07G	357,7	268,12

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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1		116,62G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1		69,19G	69,78	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1		242,71G	251,02	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1		49,89G	50,4	40,44
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	LEA-Fonds DWS	1		255,15G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1				
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	SOP EurolandWerte	1	84,44 G	84,63G	86,48	68,76
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1		111,03G	111,27	87,86
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	59,4 G	59,49G	59,5	57,62
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1		67,9G	68,43	59,73
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1		37,85G	38,67	32,98
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	122,98	123,66G	124,51	104,5
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1		43,03G	43,27	36,11
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS Sachwerte	1		120,54G	121,28	110,25
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	296,63 G	294,85G	302,23	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1		369,3G	375,76	318,88
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1		264,3G	264,3	217,67
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1		130,4G	131,77	105,44
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1		160,16G	163,73	135,41
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1		26,87G	26,87	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1		54,22G	54,49	46,91
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1		208,49G	216,04	164,43
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1		41,28G	41,44	39,98
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1		62,24G	63,89	50,53
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1		259,93G	262,35	210,54
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	166,74 G	165,86G	169,69	141,71
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1		62,37G	63,32	51,47
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1		19,87G	20,04	19,2
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1		141,32G	142,77	117,98
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1		56,18G	56,27	54,72
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Inter-Vario-Rent	1		65,24G	66,04	64,91
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1		175,74G	183,67	137,51
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1		958,98G	968,59	798,65
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1		35,25G	35,45	34,85
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1		15,36G	15,42	14,47
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1		69,99G	72,18	56
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1		26,18G	26,58	25,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1		270,48G	272,37	262,85
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1		66,31G	67,24	55,77
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1		124,15G	124,72	107,55
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474156	DWS European Opportunities	1		286,14G	288,01	231,27
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474198	DWS Balance	1		108,84G	109,94	99
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1		152,42G	152,5	127,62
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1		68,57G	68,66	68,56
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474263	DWS Convertibles	1		132,54G	132,54	124,75
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1		395,76G	410,51	311,05
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0008474297	Basler-International DWS	1		113,15G	114,37	103,02
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1		80,53G	81,23	63,82
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	125,33 G	126,02G	127,99	98,47
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152441	DWS Global Growth	1		102,96G	105,1	86,46
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1		72,01G	72,51	58,45
						DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1		97,97G	100,69	80,75
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE Investment S.A.	1	23,66 G	23,66G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,76 G	18,78G	18,99	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	309,9 G	312,11G	314,81	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	218,09 G	220,35G	222,56	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	156,95 G	157,2G	158,09	152,05
							DJE - Renten Global	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE Investment S.A.	1	130,01 G	131,74G	133,97	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	375,67 G	376,75G	381,25	310,33
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	167,28 G	167,31G	169,91	144,49
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	189,3 G	189,3G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	24,14 G	24,14G	24,15	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific	1				
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1		4,17G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,85 G	3,83G	3,88	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1		5,41G	5,48	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,07 G	7,04G	7,45	5,84
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1		77,13G	77,15	77,09
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1		74,03G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1		148,65G	149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1		115,06G	118,11	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		187,2G	189,01	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1		115,07G	118,12	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		148,28G	150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1		102,15G	102,15	87,23
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		127,41G	127,41	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1		189,99G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1		168,19G	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		133,73G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1		132,45G	132,87	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1		129,97G	130,42	122,88
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		107,12G	109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1		114,37G	119,54	113,03
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1		82,34G	82,34	68,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		101,38G	101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1		252,44G	259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		158,53G	160,84	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		125G	127,04	107,78
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1		168,46G	169,74	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1		129,5G	130,48	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		230,49G	230,61	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		222,51G	222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		214,22G	214,39	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1		75,99G	77,04	71,03
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1		177,61G	179,71	148,55
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1		142,38G	142,93	115,31
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1		120,66G	122,53	119,54
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1		212,78G	213,83	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1		233,33G	236,32	195,25
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1		102,72G	102,98	102,72
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		217,27G	253,31	206,92
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1		170,37G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1		1.762,7	1.762,7	1.695,16
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1		83,82G	83,85	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1		1848,05G	1.858,76	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1		1.657,7G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		575,3G	581,23	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1		1960,25G	2.217,93	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1		87,74G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1		58,06G	58,43	56,14
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1		122,75G	124,28	114,75

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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	848,2G		848,2	838,51
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Russia	1	190,27G		196,16	130,44
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	148,98G		149,62	137,72
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	183,09G		183,7	147,51
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	182,18G		182,79	147,31
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	166,64G		167,23	134,54
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,36G		187,55	179,18
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	122,88G		125,33	121,27
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,55G		146,59	145,75
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,48G		102,94	100,37
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	137,84G		137,94	137,29
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	181,99G		183,64	145,54
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	180,39G		182,08	144,22
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	266,39G		267,2	207,7
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	252,63G		253,39	197,76
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	243,34G		244,1	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	94,78G		95,2	91,09
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	246,12G		248,44	209,67
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	13408,64G		13.690,32	12.445,1
									176,13G		176,13	163,48
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	136,45 G	136,45G	139,79	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	136,45 G	136,45G	139,79	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	64,99 G	65,32G	66,66	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	529,45 G	529,45G	545,43	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	314,68 G	314,68G	376,05	300,94
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.269,02 G	1269,02G	1.269,36	1.268,47
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	85,54 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	64,67 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	71,89 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	75,08 G	75,08G	76,31	61,12
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	89,71 G	89,71G	91,15	75,84
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ESPA STOCK VIENNA	1	173,03 G	173,03G	175,83	145,79
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	172,09 G	172,09G	172,63	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	162,23 G	162,23G	163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	262,25 G	262,25G	266,07	221,75
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	202,56 G	202,56G	205,52	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	125,33 G	125,33G	127,34	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	95,59 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	71,05 G	71,07G	71,07	68,09
							ESPA BOND EMERGING-MARKETS					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1			139,09	132,2
							Ethna-AKTIV					
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1			49,73	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,64G		47,53	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	47,36G		39,09	30,43
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	39,09G		26,37	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,6G		30,2	26,37
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,2G		31,49	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,96G		40,63	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	40,24G		193	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	192,48G		45,32	37,58
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,37G		23,92	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	47,89G		49,64	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	46,08G		46,71	37,74
							Fidelity Fds-International 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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		15,79G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1		7,2G	7,3	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1		112,87G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1		8,5G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1		6,63G	6,8	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1		48,93G	49,59	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1		30,23G	30,43	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1		13,21G	13,31	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1		23,23G	23,49	18,86
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1		18,97G	19,16	16,11
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1		43,02G	43,02	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1		19G	19,03	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	59,1 G	59,42G	60,06	48,27
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	46,75 G	46,89G	47,82	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1		31,42G	32,06	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1		41,08G	42,61	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1		47,46G	48,1	39,68
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1		10,31G	10,31	9,89
5	Th.	Th.			970747	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1		38,01G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1		13,96G	14,04	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1		12,04G	12,04	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1		9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,82 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		19,83G	20	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1		11,56G	11,71	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1		45,8G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1		7,15G	7,29	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1		19,49G	19,54	15,32
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1		24,25G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1		23,8G	24,1	19,51
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1		61,22G	61,65	42,85
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1		34,73G	39,3	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,72 G	41,98G	47,74	37,36
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		16,38G	16,41	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1		15,4G	15,72	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1		13,19G	13,36	11,15
							Fidelity Fds-Global Property	1				
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	89,29 G	90,34G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	86,13 G	86,49G	86,93	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	95,91 G	95,26G	96,27	78,98
							First Private Aktien Global	1				
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1			227,57	204,52
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1		71,23G	71,24	71,23
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1		39,52G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1		225,21G	235,23	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1		503,34G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1		50,63G	50,87	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1		297,21G	301,09	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1		83,99G	85,31	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1		70,38G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.	1				
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,77 G	15,78G	16,04	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,51 G	29,23G	31,73	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,93 G	18,93G	19,02	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,48 G	16,62G	16,86	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	19,25 G	19,1G	19,8	15,55

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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.A.	1	53,7 G	53,75G	53,75	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	35,21 G	35,34G	36,05	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	23,27 G	23,28G	23,78	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	37,98 G	38,12G	38,73	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	5,58 G	5,58G	5,59	5,58
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	33,33 G	33,51G	34,34	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,41 G	34,4G	36,01	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,14 G	22,36G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	10,34 G	10,34G	10,38	10,34
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	12,64 G	12,8G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	47,04 G	47,03G	49,23	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,2 G	27,29G	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	19,44 G	19,51G	19,95	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	24,34 G	24,4G	24,81	20,14
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,69 G	17,7G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,41 G	6,4G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,12 G	15,14G	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	10,38 G	10,41G	10,47	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,26 G	37,36G	38,01	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,44 G	23,27G	23,91	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,14 G	23,35G	23,63	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,07 G	21,26G	21,51	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,7 G	17,71G	18	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,87 G	19,88G	20,21	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,26 G	34,37G	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	21,28G	21,74	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,23 G	33,36G	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	31,82 G	31,98G	32,78	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,57 G	19,79G	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	48,84 G	48,87G	48,87	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,73 G	31,72G	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	19,5 G	19,61G	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	8,79 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	15,56 G	15,65G	15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,55 G	26,82G	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	34,42 G	32,99G	35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,5 G	10,47G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,79 G	11,65G	12,01	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,6 G	24,69G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,54 G	23,42G	24,04	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,3	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,84 G	11,84G	12,07	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,58 G	24,98G	25,17	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0,03	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,1 G	22,15G	22,57	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,36G	4,37	4,36
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	5,38 G	5,48G	5,48	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,56 G	3,6G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,72 G	4,78G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,73 G	23,7G	23,96	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,55 G	6,6G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,48 G	6,51G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,52 G	20,52G	20,61	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	20,28 G	20,18G	21,01	16,88
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,62 G	68,5G	70,48	57,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,45 G	26,66G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,15 G	22,33G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,43 G	68,17G	70,07	58,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	US\$ 0,39	US\$ 0,27	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	6,36 G	6,37G	6,47	5,56
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,72 G	48,65G	48,72	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,87 G	46,76G	49,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,28 G	27,38G	28	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,47 G	29,14G	33,06	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,51 G	35,04G	39,82	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,22 G	7,24G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,18 G	7,18G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,4 G	22,48G	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	9,85G	9,97	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,09 G	17,19G	17,46	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,59 G	20,67G	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	31,62 G	31,55G	33,21	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,21 G	34,13G	35,93	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,64 G	18,87G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,17 G	17,3G	17,33	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,24 G	14,38G	14,42	11,23
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,91 G	35G	35,63	27,79
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,35 G	21,61G	21,85	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,75 G	11,77G	11,9	11,26
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,18 G	24,56G	24,75	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,21 G	18,22G	18,52	15,23
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,68 G	13,8G	13,85	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,67 G	21,71G	22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,62 G	31,86G	32,17	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	25,04 G	24,97G	25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	26,48 G	26,51G	26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,44 G	12,5G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,87 G	13,01G	13,03	10,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1		14,88G	15,3	11,28
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	17,11 G	17,18G	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	7,13G	7,14	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	30,17 G	30,33G	30,81	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	163,61 G	165,41G	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	150,93 G	150,97G	152,37	142,99
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,85 G	74,86G	75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	69,85 G	69,91G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	58,51 G	58,63G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,46 G	68,52G	69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,45 G	61,59G	62,59	51,74
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,02 G	49,19G	49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,62 G	62,59G	62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,3 G	50,3G	50,36	50,29
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	31 G	31,03G	31,3	28,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	59,63 G	59,69G	60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,09 G	61,35G	61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1		84,9G	85,88	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	74,81 G	75,38G	76,33	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	34,69 G	35,17G	37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	114,86 G	115,2G	115,89	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	54,67 G	54,76G	55,02	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	169,13 G	169,87G	171,04	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	55,46 G	56,01G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	186,81 G	186,84G	187,44	179,95

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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	93,87 G	94,54G	94,54	76,07
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	Apus Capital Revalue Fonds	1	137,59 G	139,12G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	57,88 G	57,66G	58,55	49,23
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,18 G	25,18G	25,65	25,07
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	43,5 G	44,19G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	20,67 G	20,68G	20,95	19,7
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	034	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,73 G	24,73G	25,08	24,68
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15	029	847915	DE0008479155	HANSAzins	1	52,81 G	53,25G	53,62	43,41
							HANSAeuropa	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	63,54 G	64,19G	64,19	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	10,98 G	11,06G	11,06	9,36
							VCH Expert - Natural Resources					
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,37 G	15,44G	15,44	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,33 G	10,48G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,5 G	6,59G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,71 G	15,78G	15,96	13,32
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,95 G	13,04G	13,2	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,39 G	9,53G	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		44,5G	44,5	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1		68,98G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1		41,68G	41,81	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	37,1 G	37,64G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	42,96 G	43,39G	43,39	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,84 G	15,85G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1		38,33G	38,42	37,54
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1		45,12G	45,12	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	63,34 G	63,44G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1		35,11G	35,8	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1		35,02G	35,02	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,02 G	9,99G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	54,98 G	54,94G	56,27	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,18 G	15,18G	15,36	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		148,22G	148,84	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1		150,71G	169,89	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1		31,37G	31,99	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,26 G	9,33G	9,38	7,13
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		130,8G	131,32	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1		30,39G	31	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1		12,68G	12,92	11,41
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1		148,63G	167,55	136,28
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1		44,64G	44,64	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1		98,33G	102,05	69,69
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1		18,41G	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		53,44G	54,14	40,02
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-EuroIand Growth	1		14,49G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		19,28G	19,28	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	14,18 G	14,12G	14,18	11,44
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,44 G	12,58G	12,58	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,09 G	13,24G	13,24	11,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		13,06G	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		16,79G	16,84	13,56
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1		18,16G	18,16	14,97
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1		18,97G	18,97	15,64
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1		20,46G	20,91	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1		19,43G	19,85	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,32 G	18,04G	19,08	15,74

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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1		15,36G	16,24	13,4
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Thai Equity HSBC GIF - Turkey Equity	1		19,85G	22,86	18,28
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	88,63 G	89,16G	89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery Gothaer Euro-Rent Invesco Management S.A.	1	63,47 G	63,7G	64,56	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	22,49 G	22,32G	23,47	17,99
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1		14,57G	14,57	11,69
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	156,82 G	157,65G	159,17	127,67
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	186,41 G	187,53G	187,95	158,72
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	148,02 G	148,25G	151,48	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	735,95 G	741,11G	741,37	649,4
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	71,12 G	71,2G	72,05	61,7
10	Euro 1,09	Euro 2,46	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	130,53 G	130,14G	132,09	114,91
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	86,23 G	86,4G	87,42	73,23
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	38,97 G	39,14G	39,87	33,8
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	169,58 G		169,99	159,9
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	143,04 G	143,71G	144,88	118,1
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	6,45 G	6,47G	6,63	5,05
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1				
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1		33,2G	33,2	27,87
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1		21,36G	24,86	20,12
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1		33,41G	33,41	28,99
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1		21,94G	21,94	19,72
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		17,01G	17,06	13,83
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		13,14G	13,47	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053687224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1		42,33G	42,33	36,61
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1		25,91G	26,88	19,63
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		50,56G	51,31	40,24
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		53G	53,23	42,74
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		75,73G	76,35	59,12
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1		28,92G	29,91	24,04
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1		67,02G	67,02	53,67
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1		58,49G	58,91	41,38
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1		39,69G	39,91	31,53
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1		79,47G	90,7	69,8
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		12,91G	12,91	10,95
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		11,11G	11,11	9,42
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		8,57G	8,91	5,67
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		8,19G	8,53	5,41
7	Th.	Th.			A0NH54	LU00883573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		22,86G	22,86	20,49
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		11,09G	11,44	9,48
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1		23,7G	24,31	20,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	125,12 G	125,88G	126,49	103,02
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,87 G	34,87G	34,89	34,82
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	36,89 G	36,97G	36,97	36,08
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,52 G	44,54G	44,64	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	105,05 G	106,89G	108,61	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	101,75 G	101,92G	102,65	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	141,07 G	140,8G	145,27	122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	76,09 G	76,87G	76,87	60,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	69,75 G	69,78G	70,04	68,65
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	180,69 G	183,97G	188,84	146,88
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Deutschland	1	34,26 G	34,29G	35,2	34,21
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	49,67 G	49,68G	49,97	49,67
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	102,67 G	103,11G	103,66	97,65
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	38,5 G	38,82G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	47,37 G	47,98G	48,07	39,08
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,16 G	39,59G	40,16	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	47,22 G	47,45G	47,99	41,34
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	91,72 G	92,85G	93,41	73,45
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A.	1	116,97 G	118,43G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - avant-garde Stock	1	149,42 G	151,32G	152,13	123,73
							MainFirst - Classic Stock Fund					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	71,88 G	73,32G	83,09	63,93
							Craton Capital-Precious Metal					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	30,32 G	30,13G	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	166 G	168,76G	172,53	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	84,55 G	85,24G	85,24	67,89
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Investment GmbH	1	158 G	157,83G	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	128,39 G	129,68G	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	47,93 G	47,79G	48,21	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	252,14 G	253,87G	256,26	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	166,34 G	167,85G	167,85	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	96,3 G	96,75G	97,99	79,09
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1		76,73G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1		48,12G	48,29	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1		13,06G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1		46,66G	46,66	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1		37,02G	37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1		50,19G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1		64,22G	64,33	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1		16,13G	16,21	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1		44,71G	45,01	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1		48G	48	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1		20,49G	20,49	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1		22,2G	22,24	21,18
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	99,11 G	100,1G	100,1	85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	196,05 G	195,6G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	179,63 G	180,56G	182,76	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	117,6 G	117,6G	125,04	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	176,29 G	177,42G	177,42	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	88,14 G	90,81G	100,71	76,99
							NORD/LB Asset Management AG					
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	140,47 G	141,17G	141,94	134,87
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	43,4 G	42,61G	44,59	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,48 G	20,43G	21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1		21,89G	22,12	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,89 G	14,63G	15,06	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	79,69 G	78,51G	79,69	63,6

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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea Investment Funds S.A.	1	59,96 G	59,04G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	43,4 G	42,61G	44,51	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,83 G	20,62G	21,37	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,89 G	14,63G	15,04	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	16,26 G	16,25G	16,49	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	21,87 G	21,56G	22,1	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	13,64 G	13,48G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	163,81 G	163,97G	165,21	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	12,19 G	12,19G	12,21	11,85
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	151,59 G	151,29G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	57,33 G	57,56G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	160,91 G	160,69G	164,26	139,68
							ÖkoWorld Water for Life	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1	45,71 G	45,93G	46,27	42,46
							Multi Invest OP					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	464,96 G	468,67G	474,41	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1	272,57 G	272,8G	273,81	262,4
							Oyster - European Corp. Bonds	1				
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	738,21 G	712,23G	765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1		264,04G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	587,53 G	566,79G	606,2	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1		149,64G	153,89	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1		82,84G	85,46	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1		83,06G	85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		82,84G	85,46	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1		219,31G	219,81	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1		262,77G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	388,52 G	388G	437,28	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1		472,4G	472,54	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1		517,49G	520,49	415,57
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1		122,33G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1		566,01G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	310,84 G	310,89G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1		637,19G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1		1118,84G	1.134,06	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1		1027,87G	1.042,06	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1		559,34G	562,42	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	328,54 G	328,54G	335,59	252,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1		358,06G	359,07	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	230,87 G	231,12G	231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,29 G	95,38G	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		225,69G	231,17	180,79
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1				
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,99 G	8,11G	8,25	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	16,97 G	17,04G	17,17	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,53 G	15,59G	15,72	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,28 G	7,28G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,7 G	8,68G	8,75	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,58 G	6,65G	6,65	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,85 G	8,95G	8,95	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	9,11 G	9,04G	9,26	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,31 G	8,25G	8,45	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,99 G	5,98G	6,18	5,38
							Pioneer Fds-US DL Short-Term	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Asset Management S.A.	1	5,21 G	5,2G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	50,47 G	50,46G	50,96	49,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	8,03 G	7,97G	8,18	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	11,01 G	10,89G	11,36	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	15,89 G	16,1G	16,42	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,31 G	9,31G	9,4	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	264,31 G	265,9G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	57,73 G	57,71G	58,87	57,68
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	95,58 G	95,32G	96,44	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	169,18 G	170,88G	171,22	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	70,54 G	70,53G	70,98	67,81
							Pioneer Inv. Total Return	1				
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Glob.Convertibles	1	125,23 G	125,44G	127,22	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,79 G	72,78G	73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	65,59 G	65,32G	65,59	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	61,85 G	61,97G	62,25	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	62,76 G	62,56G	64,52	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	128,66 G	127,97G	129,68	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	99,31 G	99,8G	101,04	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	205,83 G	207,24G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,86 G	52,88G	53	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,11 G	49,11G	49,15	49,11
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	174,79 G	176,11G	183,27	141,68
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	124,25 G	124,4G	124,84	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	183,94 G	186,57G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	122,36 G	122,5G	123,91	118,44
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1		112,25G	113,61	101,95
							Quint:Essence Strategy SELECT	1				
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	130,66 G	131,2G	133,61	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	145,11 G	145,71G	148,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	117,41 G	117,44G	118,78	112,94
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	123,73 G	124,65G	125,81	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	267,3 G	266,38G	269,91	218,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	822,89 G	823,35G	830,65	742,09
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,73 G	12,75G	12,78	12,45
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	269,84 G	272,14G	273,49	217,44
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	91,58 G	91,64G	94,78	91,58
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	175,67 G	176,49G	177,54	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,66 G	84,74G	88,93	84,54
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	198 G	198,18G	201	194,17
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,97 G	58,93G	60,93	55,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,72 G	7,72G	7,75	7,55
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	234,49 G	236,49G	237,66	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161,75 G	161,85G	162,5	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	269,84 G	271,45G	275,21	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	300,11 G	299,08G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	250,25 G	249,95G	261,19	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	185,24 G	186,09G	187,2	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	283,18 G	285,6G	287,01	228,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,73 G	65,74G	66,87	65,69
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	116,11 G	116,28G	117,57	97,54
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	112,93 G	113,61G	120,2	111,75
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	202,31 G	202,07G	217,85	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	235,41 G	237,05G	239,76	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	148,01 G	148,61G	148,94	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	149,33 G	148,13G	152	128,02
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	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	162,35 G	161,04G	165,25	139,18
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	126,73 G	126,92G	128,33	106,46
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	263,86 G	264,99G	265,83	212,88
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,78 G	140,87G	142,45	137,67
8	Th.	Th.		012	813156	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	230,95 G	233,2G	234,64	187,3
						AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	254,44 G	256,92G	258,51	206,34
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	161,37 G	160,77G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco US Premium Equities	1	188,38 G	187,58G	188,76	173,78
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	102,31 G	102,27G	104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	59,39 G	59,77G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	157,85 G	158,85G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	163,05 G	163,02G	165,87	133,81
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	52,48 G	53,06G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	181,35 G	181,36G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	157,3 G	157,28G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,6 G	91,54G	92,36	88,96
1	Th.	Th.					Robeco High Yield Bonds	1	127,91 G	127,92G	127,92	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	98,45 G	99,44G	99,97	77,78
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	207,05 G	207,38G	209,37	187,72
	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,66 G	163,69G	164,31	162,51
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	119,17 G	119,56G	120,42	106,66
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	220,56 G	219,95G	224,87	184,78
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	299,5 G	300,89G	305,23	252,99
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glb	1	177,4 G	177,16G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	61,7 G	61,89G	63,39	48,14
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	65,02 G	65,23G	66,79	50,64
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	48,25 G	48,33G	48,84	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	133,5 G	128,48G	136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,77 G	37,79G	38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,15 G	17,17G	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	17,77 G	17,77G	18,07	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,51 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	6,75 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	47,12 G	47,14G	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	49,82 G	49,86G	50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	52,21 G	52,25G	52,86	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	53,1 G	53,16G	53,36	51,15
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	143,84 G	143,67G	145,47	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	260,34 G	261,11G	264,66	219,06
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,6 G	22,62G	23,06	18,19
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,61 G	7,59G	7,65	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC					
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,69	10,66G	10,69	10,66
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	78,01 G	77,88G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	130,51G	130,72	129,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	209,58 G	210,35G	210,35	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	743,06 G	742,22G	755,57	609,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	166,78 G	166,09G	166,78	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	185,27 G	185,43G	185,92	178,9
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	286,85 G	284,17G	294,38	199,14
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	192,58 G	196,08G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	609,37 G	583,49G	641,14	459,57
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	435,25 G	437,1G	438,29	380,66
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	914,4 G	902,21G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.104,48 G	1097,8G	1.108,8	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	747,69 G	737,1G	765,12	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	128,35 G	128,48G	133,16	108,03
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	54,03 G	53,99G	54,03	44,85
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	69,27 G	69,34G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	113,03 G	113,22G	115,15	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	166,98 G	168,78G	169,07	151,23
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,5 G	110,77G	111,04	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.599,75 G	1.600,08G	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	222,36 G	222,37G	222,79	219,49
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	731,19 G	730,87G	735,43	607,7
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.594,11 G	1596,32G	1.604,19	1.477,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	716,32 G	708,75G	720,63	597,98
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	142,2 G	142,34G	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	820,03 G	826,91G	830,32	666,29
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	897,45 G	908,14G	911,95	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	158,44 G	158G	161,18	131,15
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.657,31 G	1661,39G	1.665,46	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,58 G	206,68G	207,01	205,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,81 G	20,02G	20,02	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	76,94 G	76,94G	78,54	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,91 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	106,89 G	107,16G	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	361,16 G	365,23G	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	180,92 G	180,61G	182,98	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	461,83 G	458,11G	470,08	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	349,9 G	350,98G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,92 G	55,91G	55,98	55,66
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.540,82 G	1540,82G	1.607,34	1.253,77
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1		350,79G	358,15	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	25,01 G	25,01G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	270,53 G	270,53G	272,99	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1		955,9G	984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1		455,87G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1		11,06G	11,2	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		1694,08G	1.766,54	1.374,4
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,52 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	30,21G	30,35	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	48,28 G	48,62G	49,59	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	45,54 G	45,54G	46,4	41,14

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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	153,28 G	152,99G	154,18	131,32
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,56 G	56,82G	58,16	47,22
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	98,4 G	98,93G	100,46	81,68
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	87,73 G	87,95G	88,59	74,51
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1		57,61G	58,45	52,95
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1		39,52G	40,55	32,85
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	123,64 G	123,82G	124,59	114,22
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,66 G	69,47G	69,56	55,55
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	47,55 G	48,13G	48,57	39,51
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	42,84 G	42,83G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	113,98 G	113,82G	114,66	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,91 G	95,53G	95,89	81,3
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	299,26 G	298,9G	304,18	242,78
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	72,33 G	72,37G	72,78	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	145,43 G	145,83G	149,42	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	41,48 G	41,91G	42,1	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	64,72 G	64,89G	65,59	55,73
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	65,59 G	65,79G	66,02	60,25
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	152,23 G	153,22G	155,04	127,76
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	113,86 G	114,16G	114,66	99,99
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	120,24 G	120,49G	120,94	102,05
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,22 G	106,34G	107,4	102,92
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,06 G	102,09G	103,07	101,06
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	114,77 G	115,08G	115,61	106,45
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	113,34 G	113,91G	114,82	106,53
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	277,79 G	277,79G	284,39	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1		200,33G	204,29	163,72
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	77,87 G	77,91G	78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1		353,73G	364,8	294,57
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A.	1			99,98	99,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	131,55 G	130,81G	133,87	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	VPB Finance S.A.	1	109,52 G	109,73G	111,14	101,08
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I					
							MET Fonds - VermögensMandat					
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	25,53 G	25,51G	25,7	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	72,88 G	73,2G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,57 G	19,71G	19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,72 G	27,82G	27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	52,52 G	53,38G	54,74	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	137,67 G	137,62G	138,65	134,18
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		99,34	100,2	99,33
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	123,75 G	123,81G	126,21	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	26,98 G	27,33G	27,72	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	176,57 G		186,82	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS					
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	149,41 G	152,32G	155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,96 G	51,05G	52,25	49,94

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
DWS Europe Convergence Bonds - Einstellung - WKN 933 438 / ISIN LU0107898420		Universal-Investment-Gesellschaft mbH - Einbeziehung -	
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		Mit Wirkung vom 30. April 2015 werden die Fonds der Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Euro Aktien Solvency ISIN DE000A12BS94 / WKN A12 BS9 sowie HMT Global Antzyklik ISIN DE000A12BTC4 / WKN A12 BTC in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 28. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu 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			

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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro	179,572	1	1,2	*	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	39,67	39,21G-9-9,3	41,06	31,2
Euro	209,216	1	1,5	*	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	74,37 G	76,23G	77,01	54,8
Euro	18,51	1	0,5	*	0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,92 G	11,86G	13,81	11,4
Euro	31,877	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,54 G	13,835G	14,64	12,57
Euro	48,096	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,09 G	5,205G	5,21	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			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	6,37 G	6,75G	9,37	6,31
Euro	15,328	1	0		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,78 G	1,78G	2,51	0,82
Euro	86,92	1	0,5	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	13,04 G	13,28G	13,87	10,41
Euro	5,198	1	3,37	*	2,83			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	75,62 G	75,3G	80,29	61,35
Euro	115,089	10	1,1		1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	59,37	59,04G	59,37	41,97
Euro	47,838	1	1,8		1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	51,41 G	51,73G	58,95	49
Euro	58,891	7	1,5		0			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,75 G	2,72G	3,25	2,71
Euro	13,3	4			0,28			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,95 G	7,95G	8,45	7,03
Euro	73,001	1	0,15	*	0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,68 G	16,68G	17,89	13,37
Euro	601,995	1	2,9	*	2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	112,9	112,94G-1-0,02	122,85	85,22
Euro	54,26	1	2,92	*	2,62		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,43 G	85,84G	91,7	75,2
Euro	85,276	1	0,8	*	0,75			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	35,02 G	34,625G	38,6	30,01
Euro	78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,57	0,555G-0,57	0,73	0,54
Euro	21	1	1,2	*	1,1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	65,77 G	66,09G-6,42	75,45	64,05
Euro	252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	80,24 G	81,52G-0,25	83	65,82
Euro	12,48	1	0,19	*	0,13		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	5,25 G	5,18G	5,6	3,95
Euro	10,143	10	2,2		2,4			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	124,31 G	125,75G	137,44	111,75
Euro	8,1	1	3	*	3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	60,65 G	60,51G	62,34	50,51
Euro	138,072	1	2	*	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	47,27	47,84G-7,005	60,04	45,21
Euro	16,884	1	0,6	*	0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	78,12	78,09G	105	78,09
Euro	16,884	1	0,66	*	0,63		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,2 G	81,08G	112,81	81,08
Euro	92	7	0,1		0,1		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,51 G	3,51G	4,26	3,44
Euro	154,5	1	0,9	*	2,6			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	55,25 G	55,41G	58,73	44,44
Euro	14,88	1	0,5	*	0,4			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,72 G	38,43G	41,93	34,28
Euro	73,834	1	0,05		0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,47 G	6,561G	6,56	4,67
Euro	81,31	10	0,45		0,4		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,8 G	23,035G	25,45	21,1
Euro	260,123	4	0,83	*	0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,9 G	26,54G	27,9	26,05
Euro	17,647	1	0,2	*	0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,84 -T	14,965-T	14,97	12,85
Euro	4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,75 G	4,85G	5,5	3,1
Euro	19,24	1	1,55	*	1,5			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	59,86 G	59,9G	61,63	48,81
Euro	44,379	1	0		0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,01 G	5,991G	6,51	4,42
Euro	141,221	1	0,4	*	0,36			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,66 G	9,633G	9,66	8,24
Euro	53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	26,14 G	26,03G	29,1	19,91
Euro	93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,59	1,575G	1,65	1,24
Euro	96	1	0,4	*	0,64			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	31,07 G	32,3G	32,3	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	89,57	90-1,26-1,4-1,07-1,21-0,39-0,54-88,59-9,09	96,06	66,23
Euro	11,945	1	0,25	*	0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	19,5 G	20,08G	22,84	16,4
Euro	354,106	1	0,78	*	0,7			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	31,09 G	31,765G	35,27	27,22
Euro	48,533	11	0,4		0,4			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	30,36 G	30,475G	34,23	25,53
Euro	193	1	2,1	*	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	73,92	74,92G-5,44-5,11	80,54	59
Euro	53,946	1	1,3	*	1,25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	45,94 G	46,74G	47,88	36,19
Euro	294,26	1	0,44	*	0,34			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	24,3 G	24,905G	25,16	19,57
Euro	308,978	1	0,07	*	0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,33 G	4,402G	4,65	3,77
Euro	68,578	1	0,35	*	0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,14 G	9,283G	9,81	7,31
Euro	204,927	1	0,55	*	0,5		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	31,17 G	31,7G	32,05	23,15
Euro	180,53	1	0,15	*	0			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,15 G	4,338G	4,34	2,85
Euro	26,01	1	1,33	*	0,77			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	86,74 G	87,98G	88,23	63,46
Euro	58,508	1	1,7	*	1,6		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	42,54	43,825G	43,83	29,55
Euro	88,579	1	1,65	*	1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	96,1 G	98,91G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	2,286G	2,37	2,15
Euro 63,36	1	0,55	*	0,5			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	28,44 G	28,64G	32,12	27,63
Euro 15	1	1		0			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,45 G	6,604G	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	39,31G	39,6	30
Euro 18,348	1	0,3		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,71 G	10,7G	14,15	9,63
Euro 466	1	1	*	1			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	34,84 G	35,28G	36,06	26,3
Euro 131,711	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,86 G	3,841G	4,05	3,62
Euro 923,427	1	1,35	*	1,25			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	56,72 G	57,05G	57,93	48,08
Euro 128,061	1	1,5	*	1,45			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	29,72	30,245G	30,25	23,11
Euro 311,104	1	0,78	*	0,77		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	79,88 G	80,07G	81,7	60,59
Euro 436,244	1	0,44	*	1,25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	54,02 G	54,97G-3,54	57,3	42,41
Euro 69,5	1	0,76	*	1,38		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,34 G	34,97G	35,5	33,17
Euro 69,5	1	0,77	*	1,4		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,13 G	39,53G	40,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6		0,7		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	44,18 G	44,78G	47,09	35,18
Euro 31,4	12	0,75	*	0,7			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	53,11 G	53,56G	56,88	43,83
Euro 45,906	11	0,75		0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	30,36 G	30,27G	36,52	30,27
Euro 8,645	4	2,5		2,2			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	75,89 G	75,74G	77,48	69,43
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	35,09 G	35,045G	38,2	31,68
Euro 26,326	1	0,25	*	0,25			580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	17,61 G	17,85G	18,41	16,7
Euro 121,498	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,85 G	0,878G	1,18	0,63
Euro 176,343	1			0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,013G	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,75	*	0,65		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,47 G	36,835G	37,59	31,05
Euro 18,859	1	1,1	*	0,3			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	119,98 G	120,99G	120,99	88,62
Euro 56,677	1	1,4	*	0			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	56,5 G	56,5G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	*	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,62 G	7,92G	7,92	5,85
Euro 50,043	1	0,4	*	0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	10,93	10,87G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,52	*	0,45			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,57 G	19,695G	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,3	*	1,65		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,73 G	39,6G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0		0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 -T	0,313-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,75	*	0,6		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	72,05 G	72,92G	76,09	56,68
Euro 659,041	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,5 G	2,512G	2,62	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	45,4 G	44,65G	47,83	42,5
Euro 259,796	1	1,2		1,29	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	94,36 G	96,38G	98,05	88,52
Euro 177,432	1	1,7	*	1,5		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	70,17 G	71,09G	74,03	57,07
Euro 11,047	1	0	*	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,67 G	1,7G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,4	*	0,35			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,65 G	34,565G	37	29,27
Euro 24	3	0,67		0,8		11.07.14	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,5 G	80,51G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	0,5		0,6		10.07.14	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	36,3 G	36,3G	37,33	29,93
Euro 70,4	1	3,62	*	3,34			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	113,1 G	113,49G	119,63	99,23
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,8 -T	0,803-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1,2	*	1,1		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	49,8 G	49,2G	49,8	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12		0,18		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,41 G	11,7-1,585	11,93	8,51
Euro 148,819	1	0,2	*	0,2		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,2	11,365G	13,31	10,2
Euro 48	1	1,04	*	0,86		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,85 G	66,06G	66,06	51,25
Euro 88,523	4	2,5		0			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	119,36 G	122,17G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,55	*	0,35			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	41,13 G	42,125G	42,13	30,89
Euro 249,375	1	0,2	*	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,8 G	8,957G	10,06	8,39
Euro 42,964	1	0	*	0			719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	20,78 G	21,59G-1,2	21,59	9,82
Euro 55,683	1	0,04		0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,88 G	5,05G	6,3	4,88
Euro 40	1	1,25	*	2			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	101,65 G	101,85G	103,15	79,74
Euro 92,842	1	0,4	*	0,3		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	69 G	70,6G-0,31	75,3	55,9
Euro 15,881	1	0	*	0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,53 G	7,543G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 91,523	1	0,5	*	0,5			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	49,6 G	50,21G-49,865	52,52	34,3
Euro 57,063	1	0,41		1,73			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	72,75 G	73,18G	77,39	61,3
Euro 32,669	1	1,2	*	1			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	60,34 G	61,31G	61,75	47,47
Euro 475,477	1	3,15	*	3		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	184,35	183,66G	193,67	150,16
Euro 22,27	1	0,12	*	0,25			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,32 G	10,31G	13,47	9,63
Euro 4,928	1	0		0		06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	89,52 G	88,15G	94,5	54,53
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,73 G	0,732G	0,8	0,3
Euro 13,927	1			0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,62	12,33G	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	105,03 G	105,73G	111,6	77,71
Euro 828,573	10	0		0,9		23.02.15	725750	DE0007257503	METRO AG	1	33,17 G	33,69G	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0		0,96 0,17 +	019	23.02.15	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,43 G	23,615G	24,45	22,66
Euro 107,878	1	0,17	*	0,16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,83 G	3,889G	3,97	3,48
Euro 26,457	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	66,1 G	66,26G	78,49	56,99
Euro 17,611	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,8 G	2,668G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35		1,45		16.04.15	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	93,34 G	93,69G	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	182,35	182,13G-79,2-8,02	206,05	159,55
Euro 168,721	10	0,9		0,9		16.03.15	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,77 G	23G	25,93	22,77
Euro 9,625	1	1,6	*	1,3		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	111,25 G	111,62G	132,52	81,02
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,38 G	107,4G-/107,41G/	107,41	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	126,73 G	127,88G-/127,87G/	128,68	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	125,65 G	126,9G-/126,65G/	127,65	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	120,08 G	120,63G-/120,7G/	122,06	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	124,44 G	125,49G-/125,58G/	127,14	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	124,15 G	124,74G-/124,79G/	126,49	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	119,58 G	120,5G-/120,54G/	122,56	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	118,27 G	118,86G-/118,9G/	120,24	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	125,91 G	126,22G-/126,27G/	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	18,82 G	19,07G	20,5	14,94
Euro 31,862	1	0,75	*	0,7			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	49,9 G	50,31G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0		0,9		27.02.15	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	49,74 G	49,86G-9,93-9,905	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	18,29 G	17,83G	18,9	12,22
Euro 25,261	1	2,65	*	2,65		21.05.15*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	84,5 G	84,69G	87,63	65,51
Euro 7,373	1	0		0		05.06.14	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,51 G	3,529G	4,12	1,55
Euro 71,975	1	0,1		0,1 0,05 +			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,27 G	2,244G	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	89,24	89,42G-7,8	93,45	64,5
Euro 114,025	1	0		0			A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,6	*	1,47		21.05.15*	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	47,07 G	47,265G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	*	0		12.05.15*	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12 G	11,93G	12,96	11,62
Euro 38,611	1	0,5	*	0,5		06.05.15*	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	195,54 G	194,99G	199,01	164,57
Euro 124,142	1	0,1	*	0,1		27.05.15*	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,84 G	1,827G	2,08	1,64
Euro 11,37	1	6,8	*	6	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	332,8 G	336,14G	341,5	252,95
Euro 101,373	1	0,3	*	0,4		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	45,83 G	46,66G	48,49	34,48
Euro 183,705	1	0,25		0,25	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,17 G	25,16G	25,17	21,98
Euro 42,587	1	0,16	*	0,06		10.06.15*	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,42 G	14,765G	14,77	10,78
Euro 165,141	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	44,25 G	45,615G	57,15	42,45
Euro 1.473,908	1	1		1		24.04.15	703712	DE0007037129	RWE AG	1	22,89	22,86G	25,6	21,97
Euro 99,84	1	1		1		24.04.15	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,79 G	17,685G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1.228,504	1	1,1	*	1			716460	DE0007164600	SAP SE	1	70,67	70,24G-69,67	70,67	54,45
Euro 7,506	1	1	*	0,96		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	53,26 G	53,81G	53,98	41,35
Euro 235,024	1	0	*	0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,86 G	15,025G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	*	1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	43,22 G	43,12G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	*	0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,8 G	0,841G	1,51	0,64
Euro 79,736	1	0,8	*	0,65		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	44,19 G	44,47G	47,3	30,4
		0,4	+	0,35	+									
Euro 43,293	1	0,82	*	0,67		12.02	723133	DE0007231334	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,8 G	34,085G	37,6	27,02
		0,4	+	0,35	+									
Euro 6,545	1	0	*	0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	6,05 G	6,105G	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	13,79 G	13,655G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,25		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,2 G	15,215G	16,89	13,81
Euro 86,944	1	0,5	*	0,46		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,06 G	26,185G	26,28	19,91
Euro 14,896	1			0			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	17,17 G	16,25G	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	33,91 G	34,235G	34,23	25,17
Euro 11,795	1	0,7	*	0,6			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	46,4 G	47,29G	50,43	41,25
Euro 48,87	1	0,4	*	0,1			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	35,64 G	35,38G	35,64	24,09
Euro 204,183	3	0,9		0,5		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,69	12,83G	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45		0,65		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	26,24 G	26,29G	27,8	23,42
Euro 19,116	1	0	*	0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,57 G	5,751G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,75	*	0,7			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	57,13 G	57,83G	60,85	49,45
Euro 131,713	1	0,25		0,35			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,75 G	11,84G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	*	0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,06 G	17G	17,68	13,63
Euro 2.974,555	1	0,24	*	0,47			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,52 G	5,6G	5,6	4,39
Euro 1.448,801	10	0		0,11		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	24,09	24,815G	26,06	19,5
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,94 G	14,73G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,32 G	11,36G	13,92	10,4
Euro 14,399	1	1,1		1,2			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	60,69	60G	60,69	50,5
Euro 205	1	0,6	*	0,4		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	41,65	41,315G	43,88	36,34
Euro 12,3	1	0		0,08			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,48 G	1,409G	2,07	1,3
Euro 45,879	1	0		0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,1 -T	1,08-T	1,95	1,02
Euro 35,955	1	0,42		0,44			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,11 G	13,205G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0	*	0,5		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,8 G	57,74G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,45	*	0,42			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	22,02 G	21,85G-1,585	24,34	18,2
Euro 260,763	1	1,5	*	0,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	111,59 G	113,56G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,5	*	0,4			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	24,29 G	24,42G	24,42	16,18
Euro 73,975	1	0	*	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	5,12 -T	5,196-T	5,2	5,03
Euro 33,085	10	1,48		1,75			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	35,63 G	35,15G	46,16	35,15
Euro 123,491	1	0,13	*	0,12			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	40,2 G	41,715G	42,28	35,22
Euro 5,592	1	0,92	*	0,62			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	158,42 G	158,18G	167,5	92,2
				3,58	+									
Euro 246,297	1	0	*				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	28,87	28,545G	30,85	21,74
Euro 6,984	1	0	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	100,83 G	99,41G	102	63,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.04.15	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,07		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	015	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		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	019	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	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,24		13.05.15	02.06.15	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1,4		03.06.15
12.05.15	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1		13.05.15	02.06.15	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	0		
12.05.15	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	0			02.06.15	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0		
								02.06.15	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0		
12.05.15	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,62		13.05.15	03.06.15	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	0		
12.05.15	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,2		13.05.15	03.06.15	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,92		04.06.15
12.05.15	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,55		13.05.15	03.06.15	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,55		04.06.15
12.05.15	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,15		13.05.15	03.06.15	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,2		04.06.15
12.05.15	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	0,3		13.05.15	03.06.15	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,6		04.06.15
12.05.15	MWB	586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1,1		13.05.15	03.06.15	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,2		04.06.15
13.05.15	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,1		14.05.15	03.06.15	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66		04.06.15
13.05.15	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5		14.05.15	09.06.15	MWB	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	0		
13.05.15	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2,9		14.05.15	09.06.15	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0		
13.05.15	MWB	519003	DE0005190037	„-“	2,92		14.05.15	09.06.15	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	0,9		10.06.15
13.05.15	MWB	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG	0,19	017	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	10.06.15	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,4		11.06.15
13.05.15	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	2,01	009	14.05.15	11.06.15	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1		12.06.15
13.05.15	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,55		14.05.15	11.06.15	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0		
13.05.15	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,5		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		20.05.15	17.06.15	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,25		
19.05.15	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1		20.05.15	17.06.15	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,13		
19.05.15	MWB	775700	DE0007757007	H&R AG	0			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	18.06.15	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		
20.05.15	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,75	012	21.05.15								

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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	145,51 G	144,45G	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	22,81 G	23,11G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,86 G	20,085G	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	85,84 G	85,86G	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				940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,77 G	0,778G	0,88	0,73
US\$ 777,3		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,12 G	2,119G	2,82	1,9
Euro 2.145,948		1			22.05.15	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	7,06 G	7,165G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	85,65 G	88,47G	99	72
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,01 G	34,325G	34,78	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,25 G	1,228G	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	64,06	65,42G-2,85	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	3,69 G	3,669G-3,616	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	12,14 G	12,31G	14,86	11,72
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	77,6 G	77,6G	92,31	71,95
Euro 309,793		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	29,2 G	29,33G	29,95	26,1
US\$ 1.967,256	1	1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52	12.03.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	47,88 G	47,17G	50,7	40,63
US\$ 464,384	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	408 G	401G	408	305,85
US\$ 1.015,651	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26	31.03.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	71,38 G	71,1G	77,65	68,27
US\$ 1.353,97	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,125	10.03.15			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	52,15	52,13G	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	153,87 G	148,7G	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	15,09 G	15,33G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2013 S=1,45	2014 S=2	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	113,62 G	114,71G	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	9,44 G	9,415G	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	35,84 G	35,925G	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	122,15	124,05G-19,2-9,55-20,05	124,05	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	9,37 G	9,685G	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	98,62 G	100,8G	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	17,15 G	17,455G	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	66,4 G	65,98G	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	15,12 G	15,37G	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	31,27 G	31,135G	31,49	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	30,88 G	31,95G	31,95	22,55
US\$ 227,521	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	57,51 G	55,44G	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	7,39 G	7,43G	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	22,95 G	23,27G	24,5	18,27
US\$ 276,267	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	198,48 G	202,2G	204,78	171,1
kann.\$ 132,106	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,01 G	1,976G	2,52	1,36
Euro 6.305,238		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,35 G	9,449G	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	6,64 G	6,748G	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	14,37 G	14,255G	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	3,62 G	3,64	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	11,55 G	11,51G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	289,31 G	284,6G-69-73,7	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	28,59 G	28,55G	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	36,8 G	36,61G	37,85	29,56
US\$ 1.162,978	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	130,21 G	129,22G	137,38	127,5
A\$ 3.211,691		7			11.03.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	23,23 G	23,375G	23,65	20,02
US\$ 2.110,946	1	7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,62	12.03.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	21,86 G	21,805G	22,35	19,13
US\$ 234,614	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	370,7 G	356,38G	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	58,81 G	58,81G	58,81	44,59
US\$ 704,388	1	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	135,8 G	135,36G	145,13	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	100,61 G	100,29G	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	6,63 G	6,75G	6,75	5,62
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,54 G	24,055G	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	51,73G	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	6,5 G	6,474G	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	19,34 G	19,44G	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	12,69 G	12,88G	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	29,56 G	29,07G	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	60,33 G	59,62G	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	34,34 G	33,355G	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	31,38 G	31,41G	32,88	23,7
US\$ 606,167	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	77,5 G	78,07G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	100,94 G	100,54G	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	13,68 G	13,48G	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	26,51 G	26,46G	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	48,38 G	48,36G	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	63,64 G	63,18G	66,04	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	75,45 G	75,65G	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	40,92 G	41,4G	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	101,49 G	101,74G	101,74	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	14,09 G	14,29G	14,29	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2013 J=0	2014 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	24,66 G	24,36G	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	26,48 G	26,64G	26,64	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	34,08 G	33,76G	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	66,9 G	67,04G	67,04	52,54
Euro 255,231		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	68,99 G	70,45G	70,45	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	26,09 G	26G	27,25	24,73
£ 71,069 A\$ 339,033		1 7						927200 A0ETN7	GB0059822006 AU000000DYE9	Dialog Semiconductor PLC Dyesol Ltd.	1 1	43,9 0,14 G	44,265G 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	65,73 G	68,57G	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	82,67 G	83,46G	84,04	61,36
US\$ 1.210,047	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	54,41 G	54,16G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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	22,67 G	22,8G	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	65,79 G	64,96G	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	24,26 G	24,315G	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	28,03 G	28,35G	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	18,65 G	18,48G	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	4,34 G	4,297G	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	2,9 G 16,98 G	2,972G 17,33G	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	10,46 G	10,475G	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	113,55 G	114,45G	114,45	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	79,87	79,51G	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	75,01 G 14,9 G 1,39 G	74,91G-3,89 15,325G 1,4G	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	14,44 G	14,54G	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	19,745G	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	12,23 G	12,335G	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	19,37 G	19,285G	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	349,54 G	342,53G	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	24,57 G	24,615G	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	32,6 G	32,7G-2,67	36,39	28,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2015	
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	95,44 G 21,31 G	94,62G 21,4G-1,4	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	527,5 G 517,33 G	519,39G 510,02G	530,6 527,82	420 415,7
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12 1	2011 J=9,5	2012 J=9,5	30.04.14			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	37	37,235G-7,1	39,2	35,13
US\$ 849,711		1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18	02.03.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	43,99 G	44,325G	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	72,22 G	72,73G	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	26,22 G	25,915G	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	30,48 G	30,265G	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	3,99 G	4,068G	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	93,95 G	93,84G	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	9,18 G	9,037G	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	53 G	51,25G	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	6,08 G	6,118G	6,2	5,45
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242	2014 S=0,12	03.11.14	A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,23 G	29,78G	30,82	22,59		
Euro 3.862,371	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24	13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	13,9 G	14,24G-4,22	14,24	10,26
US\$ 4.736	1	1			05.05.15	855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,4 G	29,765G	32,45	27,05		
US\$ 66,561	1	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	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	156,23 G	156,6G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	3,13G	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	3,73 G	3,677G	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	92,64 G	92,11G	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	57,41 G	57,1G	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	4,89 G	4,901G	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	10,49 G	10,39G	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	18,52 G	18,465G	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	3,42 G	3,437G	3,44	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	27,25 G	26,7G	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	23,48 G	23,92G	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	119,84 G	120,47G	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	175,52 G	178,4G	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	64,8 G	65,22G	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	1,091G	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	160,37 G	161,34G	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	90,45 G	88,5G	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	52,86 G	53,57G	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	44,02	44,055G	44,06	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	33,7 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	71,92 G	72,5G-1,35	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	517,5	516,18G	533,75	379,01
US\$ 499,081	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	22,88 G	23,39G	23,68	20,06
US\$ 682,19	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	92,51 G	92,41G	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	7,16	7,045G	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	96,74	96,5G	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	39,56 G	40,065G	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	15,44 G	15,505G	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	35,2 G	34,37G	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	12,23 G	12,175G	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	87,44 G	86,56G	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	17,18 G	17,33G	17,33	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	32,45 G	31,82G	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	4,45 G	4,534G	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	22,8 G	22,35G	23,9	18,8
US\$ 1.649,56	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	62,7 G	63,29G	69,4	55,25
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,25 G	0,248G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	15,47 G	15,475G	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	97,2 G	96,44G	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	18,21 G	18,46G	18,46	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	10,5 G	10,515G	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	42,5 G	42,045G	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	42,2 G	41,935G	43,88	37,8
US\$ 28,093	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	22,86 G	22,315G	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	28,91 G	29G	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	86,76 G	86,75G	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	14,25 G	14,5G-4,135C-4,13	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	449,56 G	450,53G	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	591,73 G	582,63G	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	62,26 G	62,1G	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	95,3 G	95,92G	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	84,1 G	84,53G	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	69,22 G	70,14G	74,74	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	2,02 G	1,996G	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	133,87 G	135,98G	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	17,64 G	18,24G	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	15,32 G	15,28G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	4,75 G	4,823G	4,82	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	45,69 G	46,495G	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	59,51 G	59,4G	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	28,64 G	28,39G	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	32,01 G 47,5 G	32,3G 46,635G	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	8,67 G	8,784G	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	30,97 G 81,82 G	30,635G 81,29G-79,73	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	1,08 G	1,051G	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	13,63 G	13,63G	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 3,12 G	1,8G 3,033G	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	208,9 59 G	212,74G 56,15G	212,74 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	50,29 G	(exD)-50,72G	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	37,64 G	37,44G	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	46,98 G	47,18G	47,18	39,2
US\$ 432,394	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,65	28.05.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	181,47 G	179,73G	187,64	151,12
US\$ 101,716	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	56,04 G	55,04G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	104,22 G	101,94G	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	74,46 G	73,96G	81,59	73,96
£ 6.414,282	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,92 G	4,93G	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	94,9 G	94,26G	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	100,48 G	100,89G	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	78,32 G	77,55G	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	47,91 G	48,825G	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	64,26 G	64,9G	67,27	56,2
US\$ 647,837	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	46,66 G	47,495G	48,91	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	18,59 G	18,36G	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	250 G	254,51G	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	6,42 G	6,59G	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302	23.04.15			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	41 G	41,18G	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	98,49 G	98,36G	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	106,88 G	105,93G	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	109,15 G	106,55G	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	67,61 G	67,01G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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	7,2 G	7,27G	7,27	5,12
Euro 562,302		1	2012 J=0,7	2013 J=0,7	30.04.14			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,45 G	19,47G	19,47	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	45,87 G	46,085G	46,45	38,84
US\$ 242,089	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	122,31 G	117,03G	126,05	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	41,44 G	41,81G	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	55,37 G	55,79G	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	61,78 G	61,35G	254	59,34
Euro 1.362,568		1	2013 J=1	2014 J=1	21.04.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,98 G	23,01G	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	73,45 G	72,74G	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	50,36 G	50,32G	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	45,31 G	44,63G	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	10,97 G	10,6G	12,44	10,6
US\$ 936,121	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	40,83 G	40,64G	42,68	37,59
Euro 8,385		4		2015 I=0,7	31.03.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	49 G	49,45G	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 27.04.2015	Fortlaufender Preis 28.04.2015	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			68,29 G	67,77G	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			37,14 G	37,56G	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			513,35 G	524,8G	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				1036G-/1036G/	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		988,49 G	991,21G-/991,24G/	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		1.036,6 G	1039G-/1038,8G/	1.039	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		1.031,6 G	1035,4G-/1034,9G/	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		988,38 G	992,61G-/992,51G/	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	--/984,85-T/	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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		102,24G	102,29 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,47G	105,52 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		114,87G	114,88 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		110,83G	110,98 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		114,512G	114,5100000001,23		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		125,22G	125,9 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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	116,01G	116,05 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		113,82G	113,84 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	108,06G	108,07 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166		S 47	104,89G	104,9 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	112,2G	112,21 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	120,44G	120,44 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		137,5G	137,59 G	0,26	0,26
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)		100,098G	100,108 G	3,06	3,03
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)		116,99G	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)		100,82G	100,83 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)		109,77G	109,78 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			118,76G	118,74 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)		101,92G	101,91 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)		167,61G	168,58 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			110,99G	111,09 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			117,23G	117,38 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,43G	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)		165,23G	165,4 G	0,62	0,62
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			157,53G	157,61 G	0,39	0,39
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			107,75G	107,77 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,34G	117,35 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			171,94G	172,27 G	0,83	0,83
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			189,41G	190,49 G	1,18	1,18
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,55G	101,56 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,41G	103,41 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			164,51G	165,04 G	0,93	0,93
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			133,75G	133,79 G	0,23	0,23
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,32G	115,32 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			111,05G	111,05 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,65G	113,61 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			180,87G	181,53 G	0,97	0,97
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,14G	117,12 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			195,02G	196,01 G	1,23	1,23
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			132,55G	132,65 G	0,46	0,46

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		70-T	63,95 G	9,29	9,29
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,5-T	0,43 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	55,55-T	51,33 G	10,7	10,7
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	55-T	49,76 G	10,8	10,8
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	53-T	49,14 G	11,09	11,08
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	52G	47,1 G	10,7	10,69
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	51,3G	46,01 G	10,31	10,3
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	51G	46,5 G	9,91	9,91
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	50,8G	45,41 G	9,56	9,55
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	50,7G	44,96 G	9,24	9,23
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	50-T	44,64 G	9,07	9,07
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	50-T	44,67 G	8,81	8,8
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	50-T	44,43 G	8,57	8,57
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	50-T	44,58 G	8,36	8,36
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	49-T	44,39 G	8,35	8,34
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	50-T	44,41 G	8,01	8,01
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	49,5G	44,71 G	7,94	7,94
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	49,6G	44,39 G	7,79	7,79
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	49,3G	44,37 G	7,71	7,71
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	49,4G	44,36 G	7,58	7,58
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	50-T	44,35 G	7,39	7,39
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	50-T	44,4 G	7,3	7,29
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			70-T	63,26 G	13,54	13,54
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)		104,51G	104,53 G	0,17	0,17
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			121,38G	121,35 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			115,89G	115,85 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			118,07G	118,06 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			125,93G	125,9 G	0,08	0,08
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			144,6G	144,58 G	0,71	0,71
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			125,77G	125,73 G	0,25	0,25
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			124,32G	124,26 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			119,41G	119,43 G	1	1
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			114,31G	114,71 G	1,41	1,41
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)		121,85G	121,92 G	0,4	0,4
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)		102,61G	102,62 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)		113,21G	113,26 G	0,07	0,07
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)		117,42G	117,46 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		163,39G	163,58	G	0,38	0,38
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,01G	170,7	G	0,56	0,56
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,73G	100,75	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		127,82G	127,85	G	0,12	0,12
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		105,13G	105,15	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		110,42G	110,43	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,29G	117,27	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)		118,53G	118,52	G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		176,87G	177,81	G	0,62	0,62
						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	113,12	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		100,76G	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		120,49G	120,45	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		170,47G	171,25	G	0,67	0,67
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		122,15G	122,1	G	0,02	0,02
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		110,68G	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		117,28G	117,26	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		147,99G	148,11	G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		106,14G	106,15	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)		115,84G	115,27	G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,56G	101,56	G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		124,89G	122,89	G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,04G	106,03	G	0,06	0,06
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,93G	109,86	G	0,29	0,29
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		116,73G	116,47	G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		112,22G	112,07	G	0,5	0,5
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		126,92G	125,81	G	1,54	1,54
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		119,68G	119,18	G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		132,37G	131,17	G	1,66	1,66
						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)		122,88G	122,85	G	0,11	0,11
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		140,11G	140,21	G	0,42	0,42
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	119,75G	119,76	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)		110,62G	110,52	G	0,31	0,31
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		152,26G	150,76	G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		102,4G	102,4	G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,59G	106,53	G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		151,92G	150,26	G	2,2	2,2
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		130,09G	129,06	G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,57G	117,31	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		149,06G	147,32	G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,84G	116,47	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		122,66G	122,19	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		121,93G	120,91	G	1,21	1,21

Depot- und Abbr.- 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,12G	112,13 G	1,27	1,27
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)		156,68G	155,06 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,18G	112,11 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			135,65G	134,11 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			112,48G	112,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			117,08G	116,8 G	0,46	0,46
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-/102,4G/	102,37 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	111,67G-/111,7G/	111,67 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,18G-/115,22G/	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	107,229G	107,225 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	102,666G	102,668 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	112,465G	112,475 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)Ausc.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202	107,675G	107,66 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,196G	101,209 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	104,466G	104,444 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	128,23G-/128,24G/	128,295 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	110,71G	110,7 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	0,05	0,05
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)		107,63G	107,615 G	0,03	0,03
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)		108,46G-/108,47G/	108,45 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-/102,361G/	102,355 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/	100,81 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	0,1	0,1
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)		113,08G	113,22 G	0,28	0,28
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)		106,4G	106,45 G	0,43	0,43
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)		101,35G-/101,4G/	101,5 G	0,35	0,35
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	102,85 G	0,01	0,01
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	106,442G	106,44 G	0,03 0,05	0,03 0,05
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911			102,426G	102,433 G		
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945			101,495G	101,504 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			116,85G	116,84 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			114,52G	114,53 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	129,19G	129,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9			115,975G	115,98 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0			112,8G-/112,82G/	112,79 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31			101,942G-/101,942G/	101,942 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)		112,22G-/112,24G/	112,21 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			105,428G	105,413 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	100,295G-/100,295G/	100,304 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056			105,74G	105,73 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			110,82G-/110,82G/	110,81 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)		94,12G	94,22 G	12,59	12,45
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,135G	110,115 G	0,4	0,4
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	100,874G	100,9	0,3	0,3
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)		109,254G	109,35 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			96G-6,15G	96,05 G	3,47	3,47
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	101,52 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)		115,35G	114 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)		100,279G	100,283 G	1,16	1,16
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	6,11	6,09
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	108,04 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			103,927G	103,931 G	0,1	0,1
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	101,299 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	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)		101,635G 104,4G	101,665 G 104,5 -T	0,99 1,82	0,99 1,82
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,1G-2,36 112,81G	102,1 G 113,02 G	4,26 4,02	4,26 4,01
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)		105,705G	105,725 G	0,41	0,41
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)		104,02G	103,57 G	5,7	5,7
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.15 19.04.18	10.FMAN 19.JAJO	AB100A AB100B	DE000AB100A6 DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		102,4G 108,47G	102,5 G 108,27 G	3,94 5,26	3,9 5,26
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXX A1ZKLX	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,402G 109,12G 101,77G	107,59 G 109,2 G 101,77 G	1,67 2,72 3,55	1,67 2,71 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)		111,455G	111,48 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.18 12.08.16 29.10.29	25.09. 12.08. 29.10.	907315 A1AK94 A1ZRKZ	XS0176914579 XS0445463887 XS1128224703	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,595G 105,62G 113,5G	117,48 G 105,67 G 113,36 G	0,29 0,23 1,11	0,29 0,23 1,11
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)		103,02G	102,77 G	4,3	4,3
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)		106,7-T	106,8 -T	2,76	2,75
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.)		106,741G	106,9 G		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,97G 118,065G	105,97 G 117,985 G	0,17 0,43	0,17 0,43
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.)		105,78G	105,622 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		100,363G 125,241G	100,32 G 125,255 G	2,22 4,08	2,22 4,08
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 68	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		89G	90 G	13,11	13,1
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)		101,096G	101,103 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)		116,52G	116,51 G	1,01	1,01
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)		106,265G	106,17 G	0,52	0,52
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)		103,957G	103,963 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)		106,14G	106,114 G	0,48	0,48
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	110,875 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	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)		102,74G	102,57 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			106,81G	106,73 G	1	1
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,02G	110,02 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			100,71G-0,95G	100,75 G	2,97	2,96
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	110,52 G	0,89	0,89
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	107,22 G	2,65	2,65
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	88,05G	88 G	22,72	22,25
DM	5.000	31.03.23(93)	31.03.23(93)	410300	DE0004103007			90G	90,01 G	7,71	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)		113,45G	113,48 G	0,73	0,73
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)		118,605G	118,595 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)		118,31G	118,32 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	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	73,07 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100,12G	100,12 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,6G	108,5 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	104,84 G	2,01	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)		101,65G	101,68 G	0,28	0,28
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	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)		108,455G	108,454 G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			109,56G	109,565 G	0,39	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)		126,97G	126,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	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)		118,835G	118,785 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			106,454G	106,442 G	0,24	0,24
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.)		104,07G	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)		113,695G	113,675 G	0,9	0,9
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)		100,523G	100,536 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	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)		110,32G	110,31 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			114,75G	114,79 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			103,72G	103,72 G	0,37	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)		105,143G	105,151 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	106,82 G	2,04	2,04
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)		100,114G	100,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	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)		102,43G	102,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			107,51G	107,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	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)		101,045G	101,062 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			104,36G	104,3 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			108,96G	109,3 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			99,785G	99,807 G	2,38	2,38
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)		104,25G	104,2 G	0,73	0,73

Depot- und Abh.- 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		109,25G	109,25 G	1,89	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	100,34G	100,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	107,99G	107,97 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		58,22G	60,12 G	25,89	25,89
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)		105,67G	107,5	6,16	6,16
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)		107,4G	107,8 G	3,31	3,31
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	102,416G	102,417 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,569G	100,573 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,665G	102,645 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,89G	102,87 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 149	117,82G	117,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	107,93G	107,93 G		
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		101,49G	101,479 G	0,18	0,18
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)		100,5G	100,263 G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			100,35G	100,25 G	2,99	2,99
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)		106,363G	106,368 G	0,21	0,21
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)		105,807G	105,814 G	0,11	0,11
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	--/105,8G/	105,8 G	0,35	0,35
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/106G/	106 G	0,33	0,33
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/102,25G/	102,25 G	0,02	0,02
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/126,25G/	126,25 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	--/100,11G/	100,11 G	0,13	0,13
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/98,9G/	98,9 G	0,6	0,6
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/100,05G/	100,05 G	0,99	0,99
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)		102,5G	103,7 G	1,8	1,8
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	171,43	171,43
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,09G	115,085 G	0,35	0,35

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,27G	106,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,316G	102,325 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,09G	109,075 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,37G	110,345 G	0,42	0,42
nlr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,1G	100,1 G	2,98	2,95
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,584G	100,597 G	2,77	2,74
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,214G	101,209 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,85G	111,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,875G	104,845 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,22G	114,22 G	0,92	0,92
nlr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,85G	105,35 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,48G	100,455 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,6G	103,62 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G	100,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,51G	100,57 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,321G	100,334 G	0,84	0,83
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	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		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,08G	101,09 G		
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,453G	100,465 G	0,63	0,62
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,402G	103,422 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112G	112,1 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,62G	101,7 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		101,002G	101,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,59G	108,62 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,21G	103,33 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		155,64G	155,8 G	4,24	4,24
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		103,15G	103,15 G	10,92	10,91
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		120,74G	120,95 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,47G	114,47 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		101,214G	101,223 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,18G	102,215 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		107,1G	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)		98,63G	98,29 G	3,22	3,22
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	107,4 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)		122,6G	122,58 G	0,22	0,22
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521			100,07G	100,079 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	0,38	0,38
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			106,11G	106,11 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357			101,201G	101,2 G		
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			102,04G	102,04 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			127,23G	127,19 G	0,18	0,18
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)		102,87-T	102,87 G	0,12	0,12
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)		117,46G	117,47 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)		103,525G	103,635 G	2,89	2,88
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)		109,76G	109,83 G	1,26	1,26
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)		100,616G	100,615 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			105,91G	105,94 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)		113,77G	113,775 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)		105,22G	104,97 G	2,03	2,03
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)		118,21G	118,175 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122			100,54G	100,56 G	1	1
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)		105,742G	105,72 G	0,51	0,51

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		106,505G	106,445 G	0,41	0,41
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	117,64G-7,705G	117,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	106,775G-6,8-6,8	106,752 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	107,265G	107,235 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,36G	100,32 G	0,38	0,38
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	116,595G	116,1	1,91	1,91
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)		113,615G	113,595 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		106,3G	106,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		110,28G	110,27 G		
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		102,17G	102,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		100,74G	100,75 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		142,38G	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)		104,885G	104,855 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	106,52 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)		103,92G	103,65 G	0,41	0,41
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)		107,975G	107,945 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		112,385G	112,36	0,76	0,76
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)		107,1G	107,4 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)		104,081G	104,28 G	0,34	0,34
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,25G	98,35 G	12,1	11,71
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,43G	116,365 G	0,58	0,58
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,43G	121,48 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,09G	106,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,03G	130,83 G	0,92	0,92
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		104,835G	105,015 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,79G	102,56 G	1,12	1,12
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)		119,585G	119,43 G	0,93	0,93

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,607G	101,626 G	2,66	2,65
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		135,63G	135,74 G	0,43	0,43
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,402G	100,411 G	1,16	1,16
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		116,26G	116,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		117,525G	117,415 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			106,2G	106,235 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,964G	100,978 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		112,5G	112,59 G	2,58	2,58
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,44G	104,585 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			109,24G	109,29 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			106,764G	106,754 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			103,49G	103,475 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			100,092G	100,085 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			105,61G	105,61 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			111,96G	111,96 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			110,32G	110,22 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			101,009G	100,974 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			112,71G	112,71 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			106,035G	106,01 G	0,46	0,46
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			102,705G	102,785 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			104,09G	103,985 G	0,34	0,34
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,15G	102,163 G	0,07	0,07
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910			100G	100,01 G	2,96	2,92
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741			101,446G	101,464 G	1,59	1,58
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		164,2G	164,41 G	0,19	0,19
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			102,425G	102,445 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			111,2G	111,21 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			185,89G	187,22 G	0,69	0,69
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			119G	119 G		
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		101,41G	101,42 G	0,02	0,02
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		118,7G	118,69 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			105,42G	105,42 G	0,34	0,34

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		106,44G	106,51 G	1,19	1,19
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	104,37 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)		116,24G	116,14 G	0,29	0,29
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)		113,165G	113,155 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		100,758G	100,768 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)		106,499G	106,503 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	120,37 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)		124,58G	124,57 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)		108,705G-8,7-8,68	108,7 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)		103,257G	103,261 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)		116,16G	116,29 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		126,15G	126,39 G	0,76	0,76
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)		118,02G	117,835 G	0,19	0,19
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	100,382G	100,393 G	0,2	0,2
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)		110,035G	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)		104,19G	104,2 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)		111,205G	111,21 G	0,3	0,3
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.)		101,559G	101,42 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)		116,73G	116,7 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,1G-2,18G	102,05 G	2,5	2,5
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)		112,72G	112,59 G	0,62	0,62
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)		102,66G	102,67 G	0,21	0,21
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	105,92 G	0,05	0,05
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	100,392G- 100,392G/	100,402 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		107,04G	107,07	0,53	0,53
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-1,45-0,5G	100,5 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3		R 35194	100,6G	100,6 G	0,84	0,83
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	102,43G-2,41G	102,41 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	117,9G	117,89 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	105,86G	105,86 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	112,185G	112,165 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	102,236G	102,251 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)		115,56G	115,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,615G	107,615 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			117,94G	117,85 G	0,92	0,92
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)		144,895G	142,905 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)		103,525G	103,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			115,85G	115,92 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 v.10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,32G-/100,32G/	100,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			116,395G-/116,455G/	116,425 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			120,56G	120,54 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)		109,12G	109,52 G	4,94	4,93
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)		189,258G	189,907 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			118,246G	118,278 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			104,993G	105,031 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			109,996G	109,97 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			118,22G	118,17 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			124,73G	124,71 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			116,25G	116,17 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			107,45G	107,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			108,76G	108,775 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			123,48G	123,62 G	1,24	1,24
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	105,741G	105,732 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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/ 114,63G	103,85 G 114,62 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	22,26
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 106,32G	105,04 G 106,07 G	3,36 3,61	3,35 3,61
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)		109,49G	109,49 bG	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)		99,19G	99,05 G	1,02	1,02
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	100,73G	100,74 G	0,92	0,92
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	84,92 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	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,635G 112,645G 125,315G 101,853G 103,79G	112,645 G 112,605 G 125,315 G 101,821 G 103,79 G	0,28 0,26 0,61 0,04 0,22	0,28 0,26 0,61 0,04 0,22
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)		105,87G	105,82 G	0,54	0,54
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)		98,37G 93,27G	98,02 G 93,57 G	9,71 10,82	9,69 10,77
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)		124,15G 143,04G	124,095 G 143,52 G	0,54 1,42	0,54 1,42
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	110,92 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	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 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)		135,38G 105,972G 122,92G 100,67G 182,63G	135,57 G 105,97 G 122,915 G 100,707 G 183,76 G	1,03 0,18 0,37 0,51 1,85	1,03 0,18 0,37 0,5 1,85
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)		105,096G 100,666G 117,97G	105,1 G 100,67 G 117,935 G	0,27 0,18 0,53	0,27 0,18 0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,02G			
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		100,1G	104,02 G 101 G	5,6 6,97	5,59 6,97
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,945G	110,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		110,32G	110,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		104,52G	104,07 G	5,93	5,91
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,525G	98,525 G	7,9	7,88
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,11G	114,11 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,02G	106 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,48G	103,48 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,54G	101,54 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		121,53G	121,62 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,1G	103,1 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,68G	117,76 G		
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,47G	103,47 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,61G	120,67 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		123,15G	123,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		152,9G	153,29 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		104,29G	104,27 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,6G	110,6 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,83G	102,82 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,18G	108,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,08%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,45G	100,45 G		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,81G	100,77 G	6,68	6,67
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,88G	105,88 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		101,5G	101,51 G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		104,14G	103,772 G	10,02	9,95
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		143,77G	144,07 G	0,25	0,25
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,27G	104,15 G	7,59	7,57
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		111,29G	111,32 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,7G	121,83 G	0,06	0,06
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,11G	100,11 G	6,6	6,48
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,01G	106 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,54G	100,55 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,39G	102,39 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		150,89G	151,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,93G	107,92 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,22G	116,32 G	0,07	0,07
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,08G	101,16 G	1,2	1,2

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		104,04G 117,17G	104,15 G 117,38 G	3,57 0,14	3,56 0,14
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,63G	102,63 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,15G	106,09 G	0,61	0,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		118,84G 126,23G 118,59G	118,78 G 126,215 G 118,485 G	0,58 0,89 0,68	0,58 0,89 0,68
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,02G	102,02 G	5,73	5,71
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		96G 103,63G	96,02 G 103,63 G	9,04 6,12	9,03 6,1
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,87G	106,87 G	5,74	5,73
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.18 15.03.18	09.07. 15.03.	A1GTHS A1HHEE	XS0647264398 XS0906420574	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		115,635G 112,66G	115,435 G 112,395 G	2,24 2,04	2,24 2,04
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,67G	107,57 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		120,02G	120,02 G	1,62	1,62
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		117,52G 116,27G	117,535 G 116,235 G	1,19 1,31	1,19 1,31
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		108,65G 114,231G	108,63 G 114,21	0,88 1,02	0,88 1,02
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,53G	118,295 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,91G	105,94	0,99	0,99
Euro Euro Euro Euro 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		112,225G 108,355G 105,32G 109,005G 117,97G	112,22 G 108,535 105,32 G 109,005 G 117,97 G	1,09 1,22 0,93 1,37 1,78	1,09 1,22 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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		123,51G	123,4 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		101,57G	101,577 G	1,17	1,17
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	43,02 G	33,41	33,41
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	109,22 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)		123,69G	123,9 G	0,63	0,63
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			106,12G	106,12 G	0,29	0,29
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			126,645G	126,455 G	0,89	0,89
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			109,975G	109,95 G	0,45	0,45
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		100,21G	100,26 G	3,3	3,25
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			101,31G	101,32 G	4,39	4,39
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,21G	102,33 G	4,48	4,46
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,12G	105,12 G	4,6	4,59
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			98,95G	98,87 G	4,35	4,34
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	113,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			103,925G	103,971 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,245G	106,245 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			120,52G	120,52 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,59G	114,73 G	0,98	0,98
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)		99,46G	99,33 G	0,36	0,36
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)		105,914G	105,916 G	0,15	0,15
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			141,16G	141,28 G	0,93	0,93
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			120,77G	120,71 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			113,825G	113,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			185,98G	186,17 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			100,249G	100,264 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			122,905G	122,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			107,465G	107,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			109,145G	109,14 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)		102,51G	102,526 G	1,08	1,08
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)		103,798G	103,823 G	0,34	0,34
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 103,309G	100,8 G 103,362 G	4,55 1,61	4,49 1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		142,09G	142,69 G	1,67	1,67
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	100,12 G	7,2	7,19
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			103,37G	103,42 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			103,07G	103,07 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)		112,12G	112,1 G	0,95	0,95
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	1,39	1,39
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)		100,704G	100,714 G	0,03	0,03
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)		108,69G	108,672 G	0,62	0,62
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)		101G	101,1 G	4,2	4,18
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,02G	100,27 G	6,66	6,65
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)		101,382G	101,395 G	0,81	0,81
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	101,57 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	107,025 G	3,23	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)		120,436G	120,493 G	4,4	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.)		100,249G	100,221 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.)		107,03G	106,98 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. 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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		105,7G-5,8G	105,3 G	6,09	6,08
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)		101,37G	101,42 G	1,17	1,16
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	1,13	1,13
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			130,82G	130,82 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			103,712G	103,729 G	0,78	0,78
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			102,67G	102,67 G	0,86	0,86
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			129,17G	129,17 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			110,05G	109,98 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			111,975G	112	1,32	1,32
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			104,455G	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		101,4G-1,99-2G-2,11G	100,51 G	7,75	7,75
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2			104,31G	104,39	7,74	7,74
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)		106,37G	106,333 G	0,2	0,2
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)		102G	101,99 G	0,39	0,39
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	3,56
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)		102,737G	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	0,47	0,47
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	101,4 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-3,92	104,1 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			108,009G	108,009 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			108,645G	108,66 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		94,52G	92,32 G	9,42	9,38
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	102,02 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)		109,26G	109,29 G	1,84	1,84
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		87,05G	87,15 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			86,64G	87 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)		106,814G	106,842 G	0,3	0,3
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	101,542G-/101,542G/	101,545 G	0,09	0,09
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	114,85G	114,84 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,22G-/118,27G/	118,22 G		
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	100,26G	100,246 G	0,17	0,17
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	100,277G	100,284 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	100,675G	100,681 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	105,84G-/105,85G/	105,83 G	0,12	0,12
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	0,24	0,24
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)		109,97G	109,975 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		100,121G	100,021 G	4,58	4,57
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)		102,87G	103,12 G	6,01	5,99
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)		106,476G	106,493 G	0,23	0,23
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)		100,42G	100,595	0,87	0,87
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			100,65G	100,65 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		100,46G	100,46 G	1,27	1,27
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		92,11G	92,08 G	11,06	11
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		102,5-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	100,66 G	0,26	0,26
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)		109,235G	109,24 G	0,3	0,3
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.)		71,928G	71,935 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	103,12 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)		100,88G	100,9 G	0,14	0,14
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)		106,331G	106,395 G	2,34	2,34
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		109,65G	109,85 G	1,65	1,65
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	105,25 G	1,45	1,45
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,3G		1,7	1,7
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	4,88	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	101,77 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)		102,82G	102,94 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		110,84G	109,79 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,44G	108,39 G	0,74	0,74
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	111,02 G	2,59	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)		102,95G	101,95 G	4,56	4,54

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,2G	105,175 G	0,87	0,87
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	1,81	1,8
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)		112,32G	112,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,541G	100,537 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,4G	115,365 G	0,82	0,82
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	109,175 G	6,87	6,86
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	115,36G	115,35 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		103,842G-/103,852G/	103,842 G		
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		99,9G	99,9 G	7,96	7,71
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		106,9G	106,9 G	9,9	9,85
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		110,4G	110,465 G	1,02	1,02
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		97,15G	97,6 G	2,81	2,81
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		100,853G	100,869 G	1,59	1,58
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		97,85G	97,7 G	10,75	10,61
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		102,1G	102,15 G	1,47	1,47
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		104,92G	105,02 G	1,19	1,19
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		98,748G	98,663 G	10,82	10,51
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		103,21G	103,31 G	2,31	2,31
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		103,05G	103,15 G	1,23	1,23
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		93,95G	93,7 G	10,24	10,23
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		100,32G	100,3 G	3,64	3,63
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		99,41G	99,47 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,92G	101,92 G		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		100,632G-/100,632G/	100,642 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		121,595G-/121,665G/	121,7 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		124,65G	124,65 G	0,1	0,1
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		107,219G	107,236 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		134,8G	134,93 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		114,285G	114,265 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,7G	113,7 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		105,745G	105,73 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,092G	101,092 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		106,24G	106,33 G	1,54	1,54
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	99,27 G	6,68	6,67
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGG	DE000A11QGG1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,85G-9,85	99,85 G	7,27	7,26
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,71G	99,76 G	7,27	7,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,83G	104,83 G	5,64	5,63
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) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,433G	100,441 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			115,57G	115,52 G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217			112,127G	112,139 G	1,03	1,02
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			119,99G	119,41 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			112,59G	112,582 G	1,83	1,83
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) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 556 E 710	103,711G	103,726 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3			100,301G	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	102,59 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.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,08G	101,089 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) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 593 E 603 E 646 E 1108 E 0509	100,101G	100,106 G	1,93	1,92
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0			100,613G	100,616 G	0,95	0,94
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3			107,49G	107,485 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63			114,43G	114,415 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7			99,753G	99,76 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)		105,691G	105,67 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		104,57G	104,56 G		
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	100,589G	100,599 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	100,27 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) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947 S 1017	106,035G	106,03 G	3,85	3,85
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502			111,7G	111,69 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861			103,01G	103,02 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287			100,685G	100,695 G	2,36	2,34
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			106,85G	107,5 G	1,44	1,44
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) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,089G	107,095 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			110,965G	110,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			110,92G	110,85 G	1,11	1,11
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)		37,02G	37,52 G	35,39	35,39
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)		111,08G	111,01 G	0,57	0,57

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,133G	109,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,03G	104,048 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)		120,705G	120,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,25G	110,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,14G	110,54 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVNO	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)		107,92G	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)		101,18G	101,319 G	0,39	0,39
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)		123,92G	123,83 G	1,41	1,41
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)		101,68G	101,16 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,07G	93,07 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)		102,96G	103,47 G	1,98	1,97
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,02G	100,52 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,02G	100,72 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)		107,37G	107,384 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)		103,522G	103,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,329G	100,308 G	0,16	0,16
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	2,5	2,48
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	0,13	0,13
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		116,48G	116,69 G	1,34	1,34
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)		119,35G	119,12 G	0,49	0,49
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)		102,4G	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)		107,07G	107,02 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		99,02G	98,77 G	9,1	9,08
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)		102,82G	102,845 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			100,46G	100,59 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,145G	110,145 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	0,38	0,38
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			105,185G	105,195 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)		100,635G	100,625 G	1,9	1,89
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	105,69 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)		175,38G	169,63 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.-Schw. v.2012(2015/2017)		99,67G	99,67 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	2,1	2,09
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702			97,94G	98,13 G	4,35	4,35
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	52,02 G	29,46	29,46
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)		123,37G	123,16 G	0,83	0,83
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)		105,32G	104,77 G	2,7	2,7
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	100,26 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.)		109,199G	109,171 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)		101,286G	101,044 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			117,635G	117,655 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			105,922G	105,91 G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			100,382G	100,388 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)		109,424G	109,364 G	0,19	0,19
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

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		28.04.2015		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)		123,4G-/123,4G/	122,9	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
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/	99,63	G	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-/99,98G/	99,97	G	2,11
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		117,08G-/117,09G/	116,7	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	106,3G-/106,3G/	106,2	G	0,32
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/	99,86	G	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-/99,84G/	99,84	G	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	100,4G-/100,4G/	100,39	G	2,09
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/	99,49	G	2,34
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	95,2G-/95,16G/	95,21	G	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	108,75G-/108,75G/	108,25	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	122,05G-/122,05G/	121,05	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	135,3G-/135,3G/	133,9	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
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-/100,1G/	100,09	G	2,08
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		115,86G-/115,92G/	115,5	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	99,43G-/99,43G/	99,44	G	2,54
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-/100,23G/	100,23	G	2,1
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	100,58G-/100,61G/	100,58	G	1,34
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-/95,21G/	95,21	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)		100,58G-/100,61G/	100,58	G	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
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)		97,93G-/97,95G/	97,93	G	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	101,28G-/101,3G/	101,26	G	1,56
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	102,84G-/102,87G/	102,82	G	1,52
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	100,06G-/100,07G/	100,05	G	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-/103,71G/	103,66	G	1,59
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-/95,77G/	95,77	G	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	97,89G-/97,91G/	97,88	G	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)		102,11G-/102,14G/	102,09	G	1,46
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-/99,49G/	99,48	G	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	106,15G-/106,15G/	105,7	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	95,7G-/95,67G/	95,71	G	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)		100,59G-/100,61G/	100,57	G	1,45
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)		102,81G-/102,84G/	102,8	G	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	99,53G-/99,47G/	99,48	G	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/	94,32	G	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/	96,74	G	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	100,88G-/100,9G/	100,85	G	1,23
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	103,07G-/103,1G/	103,06	G	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	102,73G-/102,78G/	102,73	G	1,45
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	96,86G-/96,84G/	96,88	G	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	--/103,63G/	103,6	G	0,37
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	102,78G-/102,83G/	102,78	G	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-/94,28G/	94,28	G	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)		102,88G-/102,92G/	102,87	G	1,43
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	102,7G-/102,75G/	102,7	G	1
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-/95,25G/	95,25	G	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-/99G/	99	G	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/	96,75	G	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/	94,31	G	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	103,74G-/103,78G/	103,73	G	0,8
Euro											

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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	102,82G-/102,82G/	102,78	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	99,24G-/99,19G/	99,17	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	102,77G-/102,82G/	102,78	G	0,99	0,99
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	104,1G-/104,1G/	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-/99,52G/	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-/101,06G/	101,05	G	2,39	2,38
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-/100,7G/	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	103,6G-/103,6G/	103,5	G	0,9	0,9
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	103,5G-/103,5G/	103,4	G	1,4	1,4
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/	99,59	G	2,05	2,05
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	104,13G-/104,16G/	104,01	G	1,37	1,37
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-/101,57G/	101,56	G	2,55	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	104,13G-/104,13G/	104,02	G	1,15	1,15
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	101,48G-/101,48G/	101,47	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-/101,44G/	101,43	G	2,59	2,59
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/	101,02	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	99,04G-/99,04G/	99,05	G	2,51	2,51
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-/105,6G/	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-/102,05G/	102,04	G	2,67	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	102,93G-/102,97G/	102,93	G	0,92	0,92
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	103,41G-/103,46G/	103,42	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	103,09G-/103,15G/	102,9	G	1,12	1,12
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	106,33G-/106,38G/	106,34	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	99,01G-/99,05G/	99,12	G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		112,32G-/112,34G/	111,11	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	100,93G-/100,96G/	100,95	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	98,59G-/98,57G/	98,9	G	1,85	1,85
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/	99,64	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	98,47G-/98,47G/	98,53	G	0,69	0,69
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	--/99,94G/	100,01	G	0,51	0,51
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	--/98,92G/	98,9	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	--/99,59G/	99,58	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	97,65G-/97,62G/	96,25	G	0,83	0,83
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	96,07G-/96,07G/	96,18	G	1,3	1,3
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	100,05G-/100,05G/	100,36	G	1,8	1,8
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	98,47G-/98,45G/	98,81	G	1,36	1,36
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	--/100,53G/	100,46	G	0,63	0,63
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-/99,35G/	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	--/101,85G/	101,86	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/	99,21	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	99,27G-/99,27G/	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	98,99G-/98,99G/	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.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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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-/102,05G/	102,04 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-/100,8G/	100,75 G	1,62	1,62
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-/98,29G/	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)		104,99G-/105G/	104,98 G	1,96	1,95
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	100,7G-/100,7G/	100,65 G	1,66	1,65
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	102,11G-/102,12G/	102,11 G	2,44	2,44
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)		104,77G-/104,78G/	104,76 G	1,9	1,9
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)		101,99G-/102G/	101,98 G	2,1	2,09
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	100G-/100G/	100,01 G	2	2
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)		104,73G-/104,75G/	104,71 G	1,77	1,77
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)		101,93G-/101,94G/	101,92 G	2,04	2,04
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)		104,68G-/104,7G/	104,67 G	1,86	1,85
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	102,05G-/102,06G/	102,05 G	2,27	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)		105G-/105,02G/	104,99 G	1,68	1,68
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	100,97G-/100,97G/	100,98 G	1,56	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-/102,06G/	102,06 G	2,19	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	--/102,23G/	102,24 G	0,91	0,91
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)		104,62G-/104,63G/	104,6 G	1,78	1,78
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	--/99,73G/	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	--/99,72G/	99,76 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/	99,8 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	108,6G-/108,6G/	107,6 G		
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-/99,9G/	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)		101,7G-/101,72G/	101,7 G	2,01	2,01
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-/98,6G/	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	103,88G-/103,89G/-3,89	103,86 G	1,63	1,63
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)		101,38G-/101,39G/	101,37 G	1,91	1,91
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-/99,86G/-9,86	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	97,63G-/97,63G/	97,65 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)		103,99G-/104,02G/	103,97 G	1,86	1,86
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)		100,23G-/100,24G/	100,24 G	2,35	2,34
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-/99,96G/	99,95 G	2,32	2,32
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)		103,83G-/103,85G/	103,81 G	1,66	1,66
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	98,65G-/98,66G/	98,64 G	1,91	1,9
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	97,96G-/97,95G/	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)		101,71G-/101,72G/	101,69 G	2,05	2,05
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	97,74G-/97,74G/	97,76 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-/99,98G/	99,97 G	2,26	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	103,22G-/103,25G/	103,21 G	1,81	1,81
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	102,99G-/103,01G/	102,97 G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.02.17	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	96,15G-/96,13G/	96,18 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	101,26G-/101,28G/	101,25 G	1,83	1,83
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)		101,83G-/101,84G/	101,81 G	1,99	1,99
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	96,24G-/96,22G/	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	100,1G-/100,1G/	100,09 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)		101,95G-/101,96G/	101,93 G	2,2	2,2
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)		101,82G-/101,84G/	101,81 G	2,14	2,14
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	99,98G-/99,99G/	99,98 G	2	2
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	--/103,12G/	103,13 G	0,37	0,37
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-/99,35G/	99,35 G	2,23	2,23
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	95,42G-/95,4G/	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	97,43G-/97,44G/	97,4 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)		102,76G-/102,8G/	102,75 G	1,74	1,74
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	95,49G-/95,47G/	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)		101,48G-/101,49G/	101,46 G	1,77	1,77
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-/96,82G/	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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015		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	102,8G- /102,83G/	102,78	G	1,74	1,74
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)		108,06G- /108,07G/	106,87	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	101,85G- /101,82G/	101,82	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)		108,2G- /108,21G/	107,15	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	101,16G- /101,18G/	101,15	G	1,79	1,79
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	105,65G- /105,7G/	105,25	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	128,56G- /128,56G/	127,34	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	118,34G- /118,34G/	117,52	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- /99,69G/	99,7	G	1,73	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	103,14G- /103,17G/	103,12	G	1,77	1,77
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- /96,56G/	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/	99,48	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	95,53G- /95,5G/	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	101,27G- /101,29G/	101,25	G	1,66	1,66
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	102,95G- /102,98G/	102,94	G	1,53	1,53
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)		101,35G- /101,37G/	101,33	G	1,33	1,33
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	99,01G- /99,01G/	99,02	G	1,65	1,65
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	100,01G- /100,04G/	100	G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		109,99G- /109,84G/	108,66	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		110,22G- /110,2G/	109,06	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	99,63G- /99,64G/	99,62	G	1,15	1,15
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	100,56G- /100,61G/	100,45	G	3,25	3,25
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	99,74G- /99,75G/	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	100,6G- /100,7G/	100,58	G	1,94	1,94
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- /99,43G/	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	--/100,48G/	100,49	G	0,42	0,42
Euro	500	05.08.15	05.FAJO	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	0,62	0,62
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	100,4G- /100,41G/	100,38	G	1,69	1,69
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- /100,44G/	100,41	G	1,68	1,68
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/	103,93	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		125,36G- /125,4G/	124,88	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	99,43G- /99,44G/	99,44	G	3,21	3,19
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/98,02-T/	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- /99,98G/	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)		125,69G- /125,73G/	126,1	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	97,97G- /97,97G/	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	--/110,09G/	110,11	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)		120,95G- /121,01G/	120,44	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/	121,63	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	100,85G- /100,84G/	100,78	G	0,25	0,25
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- /112,66G/	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	99,78G- /99,79G/	99,76	G	1,3	1,3
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	98,75G- /98,78G/	98,71	G	0,95	0,95
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	97,83G- /97,39G/	97,28	G	1,89	1,89
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	100,21G- /100,32G/	100,18	G	2,97	2,97
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	98,88G- /98,96G/	98,86	G	2,36	2,35
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	99,24G- /99,24G/	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	102,16G- /102,23G/	102,15	G	2,76	2,76
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	101,58G- /101,66G/	101,57	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	99,12G- /99,14G/	99,1	G	2,13	2,13
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- /100G				

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		98,96G- /99,07G/	98,92 G	3,08	3,08
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	104,06G- /104,06G/	104,21 G	1,85	1,85
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	99,73G- /99,75G/	99,76 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	104,79G- /104,77G/	105,05 G	2,62	2,62
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	102,2G- /102,2G/	102,38 G	1,78	1,78
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	103,4G- /103,39G/	103,64 G	1,72	1,72
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	99,59G- /99,6G/	99,65 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	98,34G- /98,31G/	97,4 G	0,98	0,98
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	103,25G- /103,24G/	103,49 G	1,73	1,73
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	102,03G- /102,03G/	102,25 G	1,83	1,83
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- /100,53G/	100,45 G	2,95	2,95
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	101,23G- /101,23G/	101,29 G	0,73	0,73
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	97,69G- /97,76G/	97,67 G	1,46	1,46
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	99,54G- /99,57G/	99,55 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	104,45G- /104,46G/	104,72 G	1,63	1,63
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	101,26G- /101,28G/	101,32 G	0,57	0,57
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	98,95G- /98,92G/	98,04 G	0,95	0,95
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	96,99G- /96,53G/	95,85 G	0,94	0,93
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	99,11G- /99,11G/	99,16 G	0,72	0,72
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	98,04G- /98,02G/	96,63 G	1	1
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	100,41G- /100,38G/	100,66 G	1,97	1,97
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	- /94,98G/	94,95 G	1,48	1,48
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	97,74G- /97,62G/	94,57 G	0,94	0,94
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	97,1G- /97,06G/	97,13 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	- /95,11G/	94,95 G	3,42	3,42
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	97,13G- /97,1G/	95,85 G	0,97	0,97
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	99,94G- /99,92G/	100,27 G	2,01	2,01
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	96,7G- /96,71G/	96,87 G	1,25	1,25
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	99,04G- /99,03G/	99,1 G	0,73	0,73
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	95,34G- /95,35G/	98,68 G	1,25	1,25
						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	- /104G/-7,25G	105 G	2,16	2,16
						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)		116G- /116G/-5,75G-6,6-6,6	115,9 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		115,5G- /115,5G/-	115,3 G	2,67	2,67
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	104,13 G	1,94	1,94
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe					
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		100,09G	100,199 G	2,74	2,71
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,31G	107,32 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)		115,06G	115,25 G	1,17	1,17
						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)		104,706G	104,714 G	0,06	0,06
						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	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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	110,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,153G	101,154 G	0,07	0,07
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	102,47G	102,47 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	101,871G	101,865 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	107,755G	107,735 G	0,32	0,32
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	105,97 G	0,24	0,24
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)		118,295G	118,275 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			109,52G	109,52 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			117,02G- /117,06G/	117,02 G		
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			101,67G	101,6 G		
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			108,11G	108,125 G	0,93	0,93
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)		118,515G	118,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			134,12G	134,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			141,66G	141,99 G	0,76	0,76
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)		117,91G	117,915 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,855G	105,845 G	0,45	0,45
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			100,181G	100,187 G	1,62	1,61
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)		188,21G	188,77 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			101,52G	101,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			108,165G	108,163 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			116,12G	116,13 G	0,32	0,32
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	109,5 G	1,88	1,87
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)		107,455G-8,02-8,005	107,72 G	1,24	1,23
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			109,3G-9,34-9,16	109,39	1,74	1,74
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)		112,02G	111,52 G	3,2	3,2
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 G	22,05	22,05

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	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		106,515G 116,2G	106,525 G 116,39 G	0,64 1,06	0,64 1,06
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)		104,062G	104,03 G	0,26	0,26
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)		96,32G	96,27 G	4,21	4,2
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)		100,01G 105,59G	99,76 G 105,52 G	4,87 4,89	4,86 4,89
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	107,13 G	0,69	0,69
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)		125,42G 99,65G	125,52 G 99,62 G	2,54 1,93	2,54 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)		109,41G 105,47G 116,095G 116,77G	109,37 G 105,6 G 116,1 116,67 G	1,25 0,86 1,56 1,79	1,25 0,86 1,55 1,79
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	1,11	1,11
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)		28,66G	28,41 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)		130,76G	130,54 G	0,59	0,59
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		108,985G	109 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)		105,012G	104,98 G	0,17	0,17
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	106,075 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)		99,77G	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)		105,25G	105,5 G	6,2	6,19
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	119,04 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		126,78G 102,57G 117,1G 120,75G 119,4G 141,42G 106,88G 123,67G 123,4G 119,57G 98,35G	126,73 G 102,58 G 117,12 G 120,75 G 119,4 G 141,42 G 106,91 G 123,67 G 123,41 G 119,57 G 98,3 G	0,44 0,2 0,16 0,43 0,29 0,8 0,15 0,6 0,73 0,68 1,02	0,44 0,2 0,16 0,43 0,29 0,8 0,15 0,6 0,73 0,68 1,02
						Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) 3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,98G 100,689G 114,56G	102,086 G 100,701 G 114,505 G	0,77 0,6 2,69	0,77 0,6 2,69
						Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,32G 112,5G	105,32 G 112,95 G	2,78 2,54	2,77 2,54
						Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		102,677G	102,68 G	0,31	0,31
						Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,15G 100,55G	101,05 G 100,19 G	3,73 4,85	3,73 4,85
						posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		98G	97,5 G	8,24	8,21
						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
						ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,205G	106,2 G	1,53	1,53
						RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		106,305G 102,11G	106,27 G 102,075 G	0,54 0,64	0,54 0,64
						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
						Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,417G 104,415G 112,285G	109,42 G 104,411 G 112,315 G	0,61 0,48 0,95	0,61 0,48 0,95
						RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		35,17G	36,02 G	37,89	37,89
						Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		107,776G	107,778 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		109,476G	109,459 G	1,21	1,21
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)		102,829G	102,835 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	95,87 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	110,625 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			131,6G	132,04 G	1,4	1,4
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,84G	108,91 G	0,75	0,75
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)		104,467G	104,438 G	0,13	0,13
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)		106,35G	106,33 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)		104,65G	104,665 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			134,375G	134,46 G	0,51	0,51
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	110,32 G	2,6	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)		113,35G	113,13 G	1,99	1,99
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)		117,85G	117,88 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			105,31G	105,1 G	0,53	0,53
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)		159,01G	159,56 G	1,83	1,83
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)		98,462G	98,483 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			99,81G	99,83 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)		105,957G	105,965 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			115,375G	115,375 G	0,33	0,33
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			122,61G	122,615 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			134,495G	134,485 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			105,85G	105,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			117,08G	117,29 G	0,95	0,95
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)		105,275G	105,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			99,31G	99,31 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	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)		113,27G	113,02 G	2,35	2,35
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)		98,73G	98,98 G	2,03	2,03
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)		128,24G	127,3 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)		113,5G	112,51 G	1,66	1,66
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)		94,12G	95,02 G	10,04	10,02
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)		104,636G	104,633 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			116,87G	116,82 G	0,3	0,3
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)		109,035G	108,97 G	0,38	0,38
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)		106,159G	106,22 G	0,32	0,32
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)		102,94G	102,84 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			106,83G	106,77 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,55G	107,52 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,443G	100,441 G	0,17	0,17
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			101,72G	101,61 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			102,395G	102,395 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			100,75G	100,58 G	2,36	2,35
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			101,35G	101,3 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		108,9G	108,52 G	4,22	4,22
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		104,29G	104,255 G	5,5	5,49
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)		101,566G	101,572 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)		103,374G	103,365 G	0,11	0,11
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	105,27 G	5,42	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 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		128,12G	128,05 G	0,94	0,94
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			101,299G	101,326 G		
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			103,989G	103,989 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,2G	109,2 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			154,6G	154,55 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			117,235G	117,21 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	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)		108,02G	107,52 G	4,67	4,67
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			103,5G	103,4 bG	3,4	3,4
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		100,2G	100,2 G	3,32	3,31
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			96G	94,6 G	4,36	4,35
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	105,52 G	3,83	3,82
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	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)		103,404G	103,416 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			112,59G	112,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			115,73G	115,82 G	0,97	0,97
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	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)		104,3G	104,346 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			109,115G	109,02 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			116,9G	116,67 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,495G	105,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,03G	106,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			121,33G	121,44 G	1,09	1,09
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	105,99 G	4,93	4,92
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	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)		103,465G	103,6 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			104,831G	104,856 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			108,17G	108,415 G	1,01	1,01
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)		100,584G	100,588 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)		106,39G	106,38 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)		103,007G	103,012 G	0,28	0,28
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		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	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	0,53	0,53
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5				102,81 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,56G-0,65	100,47 G	1,65	1,65
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)		103,155G	103,15 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	123,69 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)		101,32G	101,52 G	6,07	6,05
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)		100,92G	100,82 G	5,91	5,91
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,67G	111,53 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			108,24G	108,235 G	1,31	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)		109,145G	109,15 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.)		89,89G	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)		103,155G-3,475	103,15 G	0,9	0,9
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)		108,165G	108,32 G	0,79	0,79
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	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	12,2 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			155,715G	155,825 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,02G	104,02 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			107,33G	107,33 G	2,78	2,78
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,9G	115,89 G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			113,05G	113,16 G	1,25	1,25
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)		82G	81,88 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,728G	104,77 G	0,34	0,34

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,55G	107,53 G	0,47	0,47
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,645G	117,595 G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,02G	121,04 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.)		107,42G	107,345 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)		106,886G	106,884 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,57G	104,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,34G	120,395 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,08G	114,115 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)		114,14G	114,16 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)		127,04G	126,93 G	1,11	1,11
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	104,91 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)		119,45G	119,385 G	0,7	0,7
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,527G	107,526 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,57G	101,57 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)		119,46G	120,1 G	1,55	1,55
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)		144,04G	144,3 G	0,98	0,98
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	99,93 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)		101,1G	101,109 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)		101,147G	101,156 G	1,01	1,01
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)		120,415G	120,41 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,755G	107,669 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,145G	123,01 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,023G	100,896 G		
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,104G	104,097 G	0,26	0,26
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)		114,565G	114,54 G	1,8	1,8
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		107,65G	107,47 G	5,34	5,34

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,28G	100,29 G	4,63	4,54
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)		99,8G	99,7 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			99,88G	99,8 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			105,872G	105,871 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,67G	105,57 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			108,01G	108,01	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-6,21-6,2	106,21 G	0,87	0,87
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)		111,96G	112,27 G	1,21	1,21
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)		101,175G	101,178 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	116,73 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)		105,004G	105,016 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,565G	102,59 G	0,59	0,59
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	53,025 G	26,01	26,01
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	119,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			115,04G	115,06 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			124,2G	124,1 G	0,4	0,4
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)		107,84G	108 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			114,83G	114,78 G	1,91	1,91
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)		104,25G	103,15 G	3,76	3,75
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)		109,465G	109,47 G	0,23	0,23
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) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		116,98G	116,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			125,04G	125,07 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)		116,51G	116,495 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			100,72G	100,72 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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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	107,97 G	0,75	0,75
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		51,5G	50,63 G	18,26	18,26
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	114,38 G	1,03	1,03
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,07G 107,27G	103,07 G 107,3 G	0,95 0,98	0,95 0,98
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		112,38G 117,53G	112,4 G 117,48 G	1,21 1,13	1,21 1,13
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	104,255G-/104,269G/	104,26 G		
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	118,53 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.15 03.02.22	29.09. 03.02.	A0GFY7 A1ZVL1	XS0230663196 XS1178970106	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 99,22G	101,32 G 99,225 G	0,18 0,62	0,18 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		99,9G	99,77 G	3,54	3,54
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,5G	121,5 G	1,61	1,61
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)		107,9G	108,02 G	1,57	1,57
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)		103,32G	103,77 G	3,91	3,91
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	31.01.19 17.03.16 17.03.21	31.01. 17.03. 17.03.	A0T4BW A0T7NB A0T7NC	XS0401891733 XS0417208161 XS0417209052	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)		123,53G 104,484G 131,415G	123,52 G 104,498 G 131,325 G	0,41 0,15 0,77	0,41 0,15 0,77
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	100,52 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 12.02.16 24.05.22	28.05. 16.01. 11.12. 12.02. 24.05.	542649 A0G1XP A0GKLR A0GKLS A0NU50	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010261388 FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		115,605G 107,22G 121,205G 103,055G 129,39G	115,585 G 107,22 G 121,175 G 103,062 G 129,34 G	0,28 0,15 0,53 0,1 0,83	0,28 0,15 0,53 0,1 0,83
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105				

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 50.000	24.04.19 06.01.21	24.04. 06.01.	A0T8ZW A1AYYY	FR0010750489 FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		125,115G 120,47G	125,49 G 120,455 G	0,38 0,58	0,38 0,58
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 2.000 1.000	17.02.20 16.06.15 12.10.10 14.07.17	17.02. 16.06. 12.AO 14.07.	A0DF62 A0E54Q A1A2CG A1AY30	XS0206170390 XS0222076449 US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	120,92G 100,35G 107,2G 108,03G	120,92 G 100,36 G 107,25 G 108,03 G	1,01 1,46 5,43 0,57	1,01 1,45 5,43 0,57
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		105,416G	105,442 G	0,18	0,18
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,47G 119,37G	106,387 G 119,365 G	0,16 0,58	0,16 0,58
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.16 20.01.22	15.01. 20.01.	A0T5SS A1ASF7	XS0408285913 XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,364G 124,825G	104,376 G 125,02 G	0,08 0,84	0,08 0,84
Euro Euro	1.000 500	05.10.18 14.10.21	05.10. 14.10.	A1HAT4 A1ZQ4U	XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,595G 104,88G	108,55 G 104,79 G	1,41 1,45	1,41 1,45
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		109,64G	109,64 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,385G-0,41G	100,47	0,68	0,68
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		103,79G	104,02 G	3,13	3,12
nkr nkr nkr nkr nkr nz\$	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.000	25.09.15 14.10.15 02.02.16 04.04.16 30.08.16 28.02.19	25.09. 14.10. 02.02. 04.04. 30.08. 28.02.	A1G91X A1GWCR A1GZNS A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0834399478 XS0692710907 XS0736534446 XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,28G 100,801G 101,437G 100,7G 101,25G 102,71G	100,291 G 100,811 G 101,47 G 100,762 G 101,3 G 102,72 G	1,66 2,19 1,57 1,61 1,54 4,09	1,65 2,18 1,56 1,61 1,54 4,09
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,308%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,243G	100,243 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		108G-8,1G-8,39 113,75G 100,4G 101,78G	108,385 113,75 G 100,3 G 101,81		
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 2.000	22.05.18 09.02.16 15.05.17 24.08.16	22.05. 09.02. 15.05. 24.08.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		115,23G 105,351G 103,255G 102,545G	115,14 G 105,37 G 103,245 G 102,583 G	0,36 0,09 0,27 2,62	0,36 0,09 0,27 2,62

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 28.04.2015	Einheitspreis 27.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		110,42G 106,91G 101,198G 108,325G 104,23G 100,63G	110,38 G 106,88 G 101,2 G 108,22 G 104,52 G 100,62 G	0,42 0,51 0,19 0,56 1,31 0,79	0,42 0,51 0,19 0,56 1,31 0,79
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,34G 101,7G 100,513G 103,513G 108,725G 100,502G 114,16G	109,36 G 101,695 G 100,549 G 103,488 G 108,715 G 100,505 G 114,3 G	0,74 0,3 0,21 0,15 0,35 0,16 0,92	0,74 0,3 0,21 0,15 0,35 0,16 0,92
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,52G	109,485 G	0,4	0,4
						VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,7G	100,7 G		
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		111,24G 109,54G	111,24 G 109,55 G	1,59 1,96	1,59 1,96
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,157-T	103,157 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,86G	100,87 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,131G	104,132 G	0,65	0,65
						Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,25G	110,43 G	0,38	0,38
						Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,245G	106,22 G	0,5	0,5
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		109G	109,02 G	4,68	4,68
						Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,37G	102,37 G	5,26	5,25
						ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,25G 99,2G	100,25 G 98,74 G	2,18 2,86	2,18 2,86
						Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,928G	102,938 G	0,07	0,07

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 -	
29.04.2015	05.05.2015	NLB5PS DE000NLB5PS6 HLB1SX DE000HLB1SX7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15) Lb.Hessen-Thüringen GZ 3% IHS E0509B/042 v.09(15)	Mit Wirkung vom 23. April 2015 werden 2,25% E0-Notes 2015(15/19) Reg.S 26.04. gjz. DE000A14J7F8 / A14 J7F kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 2,75% E0-Notes 2015(15/23) Reg.S 27.04. gjz. DE000A14J7G6 / A14 J7G 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 22. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Wirkung vom 24. April 2015 werden 3.440.000 Euro 1,5% IHS 2-Phas.Bd. von 2015/2031 17.04. gjz. Serie 1876 DE000NLB2H45 / NLB 2H4 verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 22. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 28. April 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom 24. April 2015 werden 758.000 Euro 4,5% MultiAktienanl.Pro von 2015/2016 14.10. gjz. Serie 1867 DE000NLB2HU6 / NLB 2HU 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. gjz. Serie 1869 DE000NLB2HW2 / NLB 2HW kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 22. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Wirkung vom 24. April 2015 werden 561.000 Euro 3,5% Aktienanleihe BMW von 2015/2016 21.10. gjz. DE000NLB2HZ5 / NLB 2HZ verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 22. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Singulus Technologies AG - Aussetzung - WKN A1M ASJ / ISIN DE000A1MASJ4	JAB Holding BV - Einbeziehung -	Diverse Emittenten - 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	Mit Wirkung vom 29. April 2015 werden 0,125% Hyp.-Pfandbr. von 2015/2022 05.05. gzz. Serie 191 DE000BHY0GP5 / BHY 0GP kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,5% E0-Medium-Term Nts von 2015/2030 18.04. gzz. BE6276040431 / A1Z Z92 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 4% E0-Notes von 2015/2023 01.MN XS1117296209 / A1Z 0T5 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Zu WKN BHY0GP und A1Z0T5: Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 04.05.2015 abgeschlossen werden, erst zum 05.05.2015 erfüllt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 28. 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	

Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 30. April 2015 werden 2.015.000 Euro 0,7% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2030 28.JAJ0 Serie 1873 DE000NLB2H11 / NLB 2H1 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 28. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		