

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 05. Mai 2015

Nr. 85

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	2
HV-Kalender	19	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	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	935	24
Bekanntmachungen		42

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	192	43
HV-Kalender	120	47
Ausländische Aktien	230	49
Zertifikate	8	61
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	62
Festverzinsliche Wertpapiere	1.400	63
Endfälligkeiten		109
Bekanntmachungen		109

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.05.2015	Fortlaufende Notierung 05.05.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte												
Euro 1.169,92	1	6,85 *	5,3	06.05.15*		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	154,7	154,7-4,55-1,8-1,65	170,2	132,5
Euro 648,259	10					09.01	A14KSS	DE000A14KSS9	--, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	148 -T	148,6G	162,1	139
							627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 -T	0,025G	0,04	0,02
Euro 1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	87,98	88,95G-8,04-8,88-8,14-6,99C-6,99-5,77	97,01	66,33
Euro 2.116,986	1	2,25 *	2,1	27.05.15*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	129,6	130,66-26,62	145,96	109,14
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,14	12,11G-2,125	13,35	10,46
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	210,45	211,38-8,9	231,02	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75 *	0,75	21.05.15*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	28,77	28,75G-9,17	33,27	23,9
Euro 1.184,697	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,52 G	12,97-2,48	15,38	12,11
Euro 1.211,18	1	0,85 *	0,8	27.05.15*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	30	29,795G-30,12	31,15	26,16
	1						A13SUD	DE000A13SUD2	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	29,14 G	29,195G	30,43	26,1
Euro 547	1	1,66 *	1,66	28.05.15*		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	36,45 G	36,455G	36,45	32,49
Euro 11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,71	16,94G	17,61	12,6
Euro 16,768	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	101,2 G	102,9G	121,94	79,32
Euro 2.001	1	0,14 *	0,17	07.05.15*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,06	14,065G-3,85	14,74	12,51
Euro 84	1	1,6 *	2,9	09.07.15*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	62,6 G	61,95G-1,59	66,8	55,8
Euro 120,597	1	3 *	3	06.05.15*		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	92,5	91,85G	101,95	73,39
Euro 178,163	1	1,25 +	1,31				604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	104,1 G	105,55G-7,45	115,11	87,67
		1,22		14.04.15	028	09.02								
Euro 191,4	1	0,9 *	0,25	12.05.15*			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	30,34	30,5	33,35	22,3
Euro 19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	267,26 G	278,94G	280,5	262,2
Euro 360,894	1	3,07 *	0,14	06.05.15*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,5 G	96,96G	98,52	91,31
Euro 15,528	1	3,07 *	0,14	06.05.15*		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,12 G	95,02G	97,1	90,71
			2,93 +											
			0,14											
			2,93 +											
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,18 -T	0,165G	0,56	0,17
Euro 60,469	1	0,25 *	0,1	13.05.15*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,51 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	28.05.15*	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	30,79 G	32,24G-2,345-2,3	32,34	21,63
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	150 bB	145,1G	156,3	94,8
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	146,27 G	147G	150	98,39
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	98,77	98G	106,1	90,73
Euro 315,997	1	1,25 *	1,2	07.05.15*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	28,59	28,5G-7,955C-7,955-7,8	31,55	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	17,08	17G	17,22	13,79
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,8 -T	2,8G	3,09	2,68
Euro 9,02	1	0,67 *	1,7	03.06.15*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	15,76 G	16,185G	17,23	11,2
Euro 772,433	1	4,8 *	4	05.05.15*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	231 G	227,7G	250,5	172,75
Euro 445,44	1	4,86 *	4,06	05.05.15*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	231,05	231,6G-2,5-0,9	261,5	176,2
Euro	1						A13ST1	DE000A13ST10	--, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	235 -T	244G	250	178

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		07.05.15								
06.05.15	MWB	593703	DE0005937031	.-	3,07		07.05.15								
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								
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	Fielmann 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 04.05.2015	Fortlaufende Notierung 05.05.2015	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			116,19 G	116,2G-5,7G-7G-7,14G-6,17G-6,03G-4-T	123,75	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	MWB	113742	DE0001137420	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15) Bundesschatzanw. v.13(15)		100,018G- /100,025G/	100,0230G 100,000 G	0,00	26
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	---, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,55G-0,55- /100,55/	100,568 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	MWB	113743	DE0001137438	---, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,172G- /100,173G/	100,175 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	MWB	114158	DE0001141588	---, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,85G- /100,853G/	100,863 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	---, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,149G- /100,158G/	100,0630G 100,000 G	0,00	27
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	---, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		102,496G- /102,505G/	102,513 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	---, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	101,819G- /101,823G/	101,823 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	---, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,419G- /100,425G/	100,423 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	---, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	102,76G- /102,768G/	102,778 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	MWB	113746	DE0001137461	---, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,529G- /100,545G/	100,533 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	---, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	106,99G- /107,008G/	107,013 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	---, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		104,933G- /104,938G/	104,948 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	---, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,322G- /100,338G/	100,0280G 100,000 G	0,00	25
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	---, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		107,98G- /108,058G/	108,07 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	---, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,149G- /102,158G/	102,153 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	MWB	113748	DE0001137487	---, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,373G- /100,385G/	100,0230G 100,000 G	0,00	24
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	---, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,629G- /106,645G/	106,643 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	---, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,751G- /101,768G/	101,755 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	MWB	113749	DE0001137495	---, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,402G- /100,415G/	100,0250G 100,000 G	0,00	22
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	---, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,367G- /101,383G/	101,373 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	-	110460	DE0001104602	---, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)					
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	---, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	109,63G- /109,65G/	109,645 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	---, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,678G- /101,705G/	101,69 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	---, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		111,118G- /111,16G/	111,135 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	---, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,838G- /101,88G/	101,855 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	---, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,167G- /101,21G/	101,185 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	---, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		113,838G- /113,9G/	113,87 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	---, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,783G- /103,835G/	103,805 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	---, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		114,022G- /114,1G/	114,06 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	---, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,048G- /104,11G/	104,07 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	---, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,15G- /102,225G/	102,185 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	---, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,711G- /114,8G/	114,76 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	---, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,135G- /101,22G/	101,175 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)	S 171	115,146G-/115,245G/	115,205 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	MWB	114171	DE0001141711	“-“, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		99,808G-/99,895G/	99,855 G	0,02	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	“-“, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,256G-/115,36G/	115,32 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	“-“, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,665G-/111,78G/	111,745 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,64G-/113,77G/	113,73 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	“-“, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,17G-/119,33G/	119,3 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	“-“, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,293G-/113,45G/	113,425 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	“-“, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,05G-/112,23G/	112,205 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	“-“, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,85G-/111,06G/	111,04 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	“-“, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,115G-/109,33G/	109,32 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	“-“, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,409G-/109,64G/	109,64 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	“-“, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,545G-/109,79G/	109,8 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	“-“, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,758G-/114,03G/	114,04 G	0,28	0,28
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	“-“, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,74G-1,2G-/151,07/	151,407	0,27	0,27
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	“-“, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,947G-/112,25G/	112,27 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	“-“, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,788G-/110,08G/	110,1 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	“-“, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,241G-/105,62/	105,56 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	A II	100,423G-/100,65/-99,964	100,75 G	0,5	0,5
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	“-“, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		170,08G-/170,56G/	170,67 G	0,5	0,5
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	“-“, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		161,6G-/162,1G/	162,19 G	0,54	0,54
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		152,46G-/152,97G/	153,08 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	“-“, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		178,49G-/179,04G/	179,16 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	“-“, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		170,79G-/171,37G/	171,55 G	0,68	0,68
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		169,79G-/170,17G/	170,55 G	0,79	0,79
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	“-“, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		161,43G-/161,84G/	162,18 G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	“-“, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		171,72G-/172,18G/	172,56 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		185,34G-/185,73G/	186,18 G	0,92	0,92
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	“-“, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)	A I	155,07G-/155,5G/	155,88 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		139,08G-/139,51G/	139,91 G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		140,38G-/140,85G/-0,77G	141,25 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	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	100,18G-/ 100,18G/	100,19 G	0,03	0,03
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	115,27G-/ 115,18G/	115,39 G	0,33	0,33
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	108,235G-/ 108,265G/	108,26 G	0,1	0,1
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	102,84G-/ 102,86G/	102,85 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	107,71G-/ 107,78G/	107,72 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	111,92G-/ 111,96G/	111,94 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	114,96G-/ 115G/	115 G	0,12	0,12
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	--/ 100,156G/	100,156 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	--/ 100,627G/	100,627 G		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,545%, zinsv. v. 11.03.15-10.09.15, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/ 101,35G/	101,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,479%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/ 100,6-T/	100,6 -T		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,256%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/ 100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/ 105,41G/	105,41 G	0,34	0,34
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	--/ 100,637G/	100,637 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	--/ 104,02G/	104,02 G	0,44	0,44
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	100,12G-/ 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	100,53G-/ 100,43G/	100,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	--/ 100-T/	100 -T		
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	99,94G-/ 99,94G/	99,94 G	0,03	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,249%, zinsv. v. 28.04.15-27.07.15, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/ 103,36G/	103,36 G		
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	--/ 101,45G/	101,45 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	--/ 100,066G/	100,066 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--/ 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	--/ 101,5G/	101,5 G		
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,289%, zinsv. v. 20.10.14-19.10.15, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/ 100,05G/	100,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/ 103,66G/	103,66 G	0,12	0,12
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	0,2	0,2
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	--/ 100,2G/	100,2 G	0,21	0,21
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	--/ 118,63G/	118,63 G	0,32	0,32
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	--/ 100,332G/	100,332 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	--/ 100,16G/	100,16 G	0,03	0,03
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	0,01	0,01
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	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	0,91	0,91
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	--/ 100,004G/	100,004 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	--/ 100,41G/	100,41 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	--/ 100,551G/	100,551 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	--/ 100,27G/	100,27 G	0,01	0,01
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	--/ 105,27G/	105,27 G	0,12	0,12
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	--/ 100G/	100 G	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	--/ 99,49G/	99,49 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	0,22	0,22

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	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	--/100G/	100	G	0,01	0,01
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	--/105,625G/	105,625	G	0,09	0,09
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	--/108,58G/	108,58	G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/104,88G/	104,88	G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/106,37G/	106,37	G	0,28	0,28
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	--/108,6G/	108,6	G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/112,02G/	112,02	G	0,51	0,51
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	--/100,17G/	100,17	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	--/113,19G/	113,19	G	0,52	0,52
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	--/113,6G/	113,6	G	0,62	0,62
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	--/114,43G/	114,43	G	0,43	0,43
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	--/100,11G/	100,11	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	--/99,55G/	99,55	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	110,36G-/110,47G/	110,74	G	0,76	0,76
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	--/100,34G/	100,34	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	--/100,7G/	100,7	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	0,46	0,46
						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	3,54	3,54
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	3,6	3,6
						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	--/104,34G/	104,34	G	0,04	0,04
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	--/105,1G/	105,1	G	0,23	0,23
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	--/111,08G/	111,08	G	0,12	0,12
						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	--/115,29G/	115,29	G	0,17	0,17
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	--/101,12G/	101,12	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	--/100,14G/	100,14	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	--/100,22G/	100,22	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	--/101,74G/	101,74	G	0,02	0,02
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	--/103,05G/	103,05	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		
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)		--/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	--/108,43G/	108,43	G	0,16	0,16
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	--/100,13G/	100,13	G	0,14	0,14
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/103G/	103	G	0,07	0,07
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	--/102,47G/	102,47	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	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	--/102,64G/	102,64 G	0,09	0,09
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	--/100,24G/	100,24 G	0,01	0,01
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		
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	--/100,32G/	100,32 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/102,08G/	102,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/104,47G/	104,47 G	0,23	0,23
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	--/100,02G/	100,02 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,064%, zinsv. v. 05.05.15-04.11.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100G/	100 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,89G/	100,89 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/104,63G/	104,63 G	0,25	0,25
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	--/102,08G/	102,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/102,06G/	102,06 G	0,11	0,11
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	0,025%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89 G	0,05	0,05
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	--/105,53G/	105,53 G	0,28	0,28
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	--/100,13G/	100,13 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	--/111,81G/	111,81 G	0,51	0,51
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	--/103,5G/	103,5 G	0,14	0,14
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	--/103,6G/	103,6 G	0,14	0,14
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	--/100,01G/	100,01 G	0,04	0,04
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	--/104,5G/	104,5 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/102,43G/	102,43 G	0,1	0,1
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	--/100,01G/	100,01 G	0,03	0,03
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	0,01	0,01
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	--/103,71G/	103,71 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/106,16G/	106,16 G	0,22	0,22
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	--/101,95G/	101,95 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	--/106,79G/	106,79 G	0,32	0,32
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	--/99,91G/	99,91 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	0,028%, zinsv. v. 29.04.15-28.07.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/100,02G/	100,02 G		
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	--/101,03G/	101,03 G	0,05	0,05
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	--/106,39G/	106,39 G	0,34	0,34
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	--/103,71G/	103,71 G	0,25	0,25
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	0,01	0,01
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	--/100,26G/	100,26 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	--/101,72G/	101,72 G	0,22	0,22
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	--/97,93G/	97,93 G	0,26	0,26
						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	--/102,11G/	102,11 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	--/109,16G/	109,16 G	0,35	0,35
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	--/100,89G/	100,89 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	--/100,47G/	100,47 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	--/100,7G/	100,7 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	--/101,2G/	101,22 G	1,46	1,46
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	--/101,82G/	101,84 G	1,11	1,11
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	--/100,27G/	100,27 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	--/100,74G/	100,74 G	0,35	0,35
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	--/100,09G/	100,09 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	--/100,09G/	100,09	G	0,16	0,16
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	--/102,59G/	102,59	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	--/101,39G/	101,39	G	0,21	0,21
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	--/101,78G/	101,78	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	--/104,14G/	104,14	G	0,26	0,26
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	--/101,63G/	101,63	G	0,22	0,22
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	--/100,29G/	100,29	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	--/100,11G/	100,11	G	0,13	0,13
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	--/101,27G/	101,27	G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/103,07G/	103,07	G	0,35	0,35
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	--/101G/	101	G	0,27	0,27
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	--/100,73G/	100,73	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	--/100,54G/	100,54	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	--/100,41G/	100,41	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	0,24	0,24
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	--/105,75G/	105,75	G	0,57	0,57
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	--/100,68G/	100,68	G	0,27	0,27
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	--/109,45G/	109,45	G	0,67	0,67
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	0,3	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	--/101,31G/	101,31	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	--/100,7G/	100,7	G	0,27	0,27
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	--/100,74G/	100,74	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	--/103,21G/	103,21	G	0,47	0,47
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	--/101G/	100,99	G	0,98	0,98
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	--/102,28G/	102,28	G	0,64	0,64
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	--/103,35G/	103,35	G	0,58	0,58
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	--/99,765G/	99,765	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	--/103,18G/	103,18	G	0,59	0,59
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	--/102,01G/	102,01	G	0,51	0,51
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	--/109,36G/	109,36	G	0,89	0,89
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	--/100,44G/	100,44	G	0,44	0,44
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	--/100,17G/	100,17	G	0,59	0,59
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	--/100,08G/	100,08	G	0,56	0,56
						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	--/118G/	118	G	2,89	2,89
						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	--/100,1G/	100,1	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	--/100,05G/	100,05	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	--/112,42G/	112,42	G	0,13	0,13
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	--/101,1G/	101,1	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	--/104,35G/	104,35	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	--/108,07G/	108,07	G	0,09	0,09
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	--/101,45G/	101,45	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	--/108,18G/	108,18	G	0,09	0,09
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	--/101,98G/	101,98	G	0,04	0,04
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	--/114,05G/	114,05	G	0,22	0,22
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	--/107,74G/	107,74	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/101,3G/	101,3	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	--/105,56G/	105,56	G	0,07
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	--/119,24G/	119,24	G	0,37
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
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	--/103,19G/	103,19	G	0,07
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,354%, zinsv. v. 23.03.15-20.09.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,98G/	101,98	G	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	--/103,92G/	103,92	G	0,02
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	--/105,37G/	105,37	G	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	--/106,04G/	106,04	G	0,05
						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)		--/114,77G/	114,77	G	0,38
						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)		99,91G	99,91	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)		105,1G	105,14	G	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	--/109,25G/	109,25	G	0,53
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	--/100,618G/	100,618	G	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	--/100,814G/	100,814	G	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	--/100,561G/	100,561	G	
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/102,676G/	102,676	G	0,05
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	--/113,3G/	113,3	G	0,49
						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	--/100,076G/	100,076	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	--/100,105G/	100,105	G	0,11
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	--/100,023G/	100,023	G	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	--/100,578G/	100,578	G	0,08
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	--/100,092G/	100,092	G	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	--/100,123G/	100,123	G	0,11
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	--/100,075G/	100,075	G	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	DE000NLB0WGH8	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	--/100,081G/	100,081	G	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	--/100,044G/	100,044	G	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	--/103,85G/	103,85	G	0,25
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	--/100,623G/	100,623	G	0,09
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	--/113,85G/	113,85	G	0,74
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	--/100,319G/	100,319	G	0,32
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	--/100,132G/	100,132	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	--/105,3G/	105,3	G	0,37
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/106,45G/	106,45	G	0,41
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	--/100,202G/	100,202	G	0,05
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	--/102,45G/	102,45	G	0,25
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	--/105G/	105	G	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	--/107,35G/	107,35	G	0,48
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/109,65G/	109,65	G	0,61
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	--/112,5G/	112,5	G	0,74
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	--/100,707G/	100,707	G	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/118,1G/	118,1 G	1,03	1,03
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	--/101,31G/	101,11 G	1,62	1,62
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	--/106,63G/	106,69 G	0,58	0,58
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	--/103,55G/	103,55 G	0,37	0,37
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	--/107,6G/	107,6 G	0,6	0,6
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	--/104,4G/	104,4 G	0,42	0,42
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	--/106,05G/	106,05 G	0,55	0,55
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	--/103,846G/	103,846 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	--/106,35G/	106,35 G	0,64	0,64
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	--/105,74G/	105,8 G	0,62	0,62
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	--/101,413G/	101,413 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	--/112,25G/	112,25 G	1	0,99
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	--/108,95G/	108,95 G	0,76	0,76
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	--/103,15G/	103,15 G	0,39	0,39
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,454G/	100,454 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	--/101,5G/	101,5 G	0,29	0,29
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	--/107,85G/	107,85 G	0,8	0,8
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	--/110,7G/	110,7 G	1,02	1,02
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	--/109,9G/	109,9 G	0,9	0,9
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	--/103,858G/	103,858 G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.10.17	05.OA	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	--/100,968G/	100,968 G	0,33	0,33
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	--/109,85G/	109,85 G	0,9	0,9
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	--/106,65G/	106,65 G	0,65	0,65
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/106G/	106 G	0,67	0,67
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	--/102,35G/	102,35 G	0,41	0,41
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	--/103,75G/	103,75 G	0,53	0,52
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	--/109,15G/	109,15 G	0,91	0,91
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	--/101,07G/	101,14 G	2,06	2,06
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	--/101,485G/	101,485 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	--/107,75G/	107,75 G	0,95	0,95
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	--/102,25G/	102,25 G	0,46	0,46
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	--/109G/	109 G	1,06	1,06
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	--/109,7G/	109,7 G	1,03	1,03
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	--/101,148G/	101,148 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	--/98,86G/	98,99 G	1	1
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,9G/	101,9 G	0,45	0,45
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	--/103,05G/	103,05 G	0,57	0,57
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	--/101,171G/	101,171 G	0,16	0,16
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	--/101,456G/	101,456 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	--/105,62G/	105,64 G	0,19	0,19
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/102,158G/	102,158 G	0,17	0,17
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	--/108,25G/	108,25 G	0,44	0,44
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	--/114,15G/	114,15 G	0,68	0,68
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	--/118,35G/	118,35 G	0,82	0,82
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	--/115,1G/	115,1 G	0,84	0,84
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	--/108,542G/	108,542 G	0,31	0,31
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	--/102,968G/	102,97 G	0,23	0,23
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	--/100,823G/	100,823 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	--/105,8G/	105,8 G	0,34	0,34
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	--/121,2G/	121,2 G	0,83	0,82
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	--/121,1G/	121,1 G	0,82	0,82
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	--/121,3G/	121,3 G	0,83	0,83
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	--/116,65G/	116,65 G	0,7	0,7
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	--/100,209G/	100,209 G	0,13	0,13
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/111,1G/	111,1 G	1,24	1,24
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	--/100,253G/	100,253 G	0,41	0,41

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/101,05G/	101,24 G	1	1
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	--/103,697G/	103,697 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)		--/108,55G/	108,55 G	0,4	0,4
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	--/100,79G/	100,55 G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/106,39G/	106,83 G	0,93	0,93
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	--/100,913G/	100,913 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	--/98,74G/	98,88 G	1,7	1,7
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,95G/	101,95 G	0,48	0,48
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	--/102,6G/	102,6 G	0,6	0,6
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	--/104,4G/	104,4 G	0,74	0,74
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	--/105,2G/	105,2 G	0,87	0,87
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/106,95G/	106,95 G	0,98	0,98
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	--/109,1G/	109,1 G	1,07	1,07
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	--/110,6G/	110,6 G	1,16	1,16
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	--/105,25G/	105,25 G	0,75	0,75
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/106,7G/	106,7 G	0,87	0,87
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	--/103,891G/	103,891 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	--/111,05G/	111,05 G	1,07	1,07
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	--/116,9G/	116,9 G	1,31	1,31
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/99,35G/	99,35 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	--/108,378G/	108,378 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	--/98,7G/	98,7 G	1,04	1,04
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	--/99,35G/	99,35 G	0,69	0,69
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/97,3G/	97,3 G	1,29	1,29
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	--/111,75G/	111,75 G	0,42	0,42
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	--/100,356G/	100,356 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	--/103,822G/	103,822 G	0,23	0,23
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/116,2G/	116,2 G	0,47	0,47
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	--/124,3G/	124,3 G	0,75	0,75
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	--/127,9G/	127,9 G	0,88	0,88
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/105,3G/	105,3 G	0,25	0,25
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	--/114,9G/	114,9 G	0,53	0,53
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	--/109,4G/	109,4 G	0,37	0,37
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	--/109,5G/	109,5 G	0,37	0,37
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/116,2G/	116,2 G	0,55	0,55
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	--/102,012G/	102,012 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	--/107,85G/	107,85 G	0,34	0,34
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	--/101,056G/	101,056 G	0,22	0,22
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/107,85G/	107,85 G	0,35	0,35
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	--/116,4G/	116,4 G	0,59	0,59
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	--/100G/	100 G	4,17	4,08
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/117,4G/	117,4 G	0,59	0,59
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	--/104,081G/	104,081 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	--/104,066G/	104,066 G	0,24	0,24
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	--/101,172G/	101,172 G	0,32	0,32
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	--/100,7G/	100,89 G	0,83	0,83
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	--/100,956G/	100,956 G	0,44	0,44
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	--/103,349G/	103,349 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	--/108,75G/	108,75 G	0,38	0,38
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	--/103,543G/	103,543 G	0,24	0,24
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	0,911%, zinsv. v. 04.05.15-03.11.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,688G/	100,688 G	0,22	0,22
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	--/100,158G/	100,158 G	0,06	0,06
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	--/106,7G/	106,7 G	0,38	0,38
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	--/100,808G/	100,808 G	0,26	0,26
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	--/100,76G/	100,73 G	2,1	2,1
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	--/110,5G/	110,5 G	0,48	0,48
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/100,352G/	100,352 G	0,02	0,02
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)		--/103,45G/	103,45 G	0,19	0,19
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/116,35G/	116,35 G	0,75	0,75
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	--/100,581G/	100,581 G	0,53	0,53
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	--/100,563G/	100,563 G	0,61	0,61
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	--/115,25G/	115,25 G	0,9	0,9
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	--/103,13G/	103,13 G	0,22	0,22
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/	100,52 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	--/100,925G/	100,925 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/107,21G/	107,34 G	0,84	0,84
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	--/101,621G/	101,621 G	0,35	0,35
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	--/101,984G/	101,984 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	--/103,424G/	103,424 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	--/109,45G/	109,45 G	0,52	0,52
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	--/100,924G/	100,924 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	--/108G/	108 G	0,49	0,49
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	--/101,398G/	101,398 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	--/102,54G/	102,56 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	--/103,51G/	103,52 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	--/100,423G/	100,423 G	0,28	0,28
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	--/101,57G/	101,57 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	--/106,3G/	106,3 G	0,45	0,45
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	--/101,184G/	101,184 G	0,22	0,22
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	--/103,5G/	103,5 G	0,35	0,35
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/110,9G/	110,9 G	0,71	0,71
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	--/113G/	113 G	0,84	0,84
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	--/101,523G/	101,523 G	0,19	0,18
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/101,111G/	101,111 G	0,19	0,19
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	--/102,163G/	102,163 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	--/101,517G/	101,517 G	0,19	0,19
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102G/	102 G	0,25	0,25
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	--/103,64G/	103,65 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	--/102,944G/	102,944 G	0,42	0,42
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,118%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,397G/	103,397 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	--/115,15G/	115,15 G	0,96	0,96
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	--/103,096G/	103,096 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	--/99,34G/	99,34 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	--/101,85G/	101,93 G	0,61	0,61
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	--/99,59G/	99,59 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	--/101,5G/	101,5 G	0,4	0,39
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/118,5G/	118,5 G	1,4	1,4
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	--/100,577G/	100,577 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	--/106,2G/	106,2 G	0,28	0,28
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/107,05G/	107,05 G	0,31	0,3
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/113,45G/	113,45 G	0,45	0,45
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/114,1G/	114,1 G	0,48	0,48
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/114,8G/	114,8 G	0,5	0,5
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	--/100,595G/	100,595 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	--/100,2G/	100,2 G	0,06	0,06
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/118,3G/	118,3 G	0,61	0,61
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	--/104,65G/	104,65 G	0,24	0,24
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	--/104,273G/	104,273 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.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/100,72G/	100,73 G	0,55	0,55
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	--/102,711G/	102,711 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	--/106,7G/	106,7 G	0,31	0,31
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	--/102,507G/	102,507 G	0,19	0,19

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 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/100,749G/	100,749 G	0,1	0,1
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	--/109G/	109 G	0,37	0,37
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	--/101,788G/	101,788 G	0,15	0,15
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	--/100,897G/	100,897 G	0,13	0,13
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	--/104,15G/	104,15 G	0,28	0,28
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/107,8G/	107,8 G	0,37	0,37
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/111,25G/	111,25 G	0,5	0,5
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	--/114,65G/	114,65 G	0,62	0,62
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	--/100,935G/	100,935 G	0,1	0,1
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	--/116,25G/	116,25 G	0,63	0,63
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	--/101,565G/	101,565 G	0,44	0,44
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v.09(16)	S 1186	--/104,44G/	104,44 G	0,28	0,28
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	--/101,686G/	101,686 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	--/101,286G/	101,286 G	0,16	0,16
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	--/104,45G/	104,45 G	0,3	0,3
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	--/101,65G/	101,65 G	0,14	0,14
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/112,4G/	112,4 G	0,62	0,62
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/103,25G/	103,25 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	--/106,25G/	106,25 G	0,38	0,38
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	--/109,2G/	109,2 G	0,49	0,49
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	--/100,238G/	100,238 G	0,27	0,27
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	--/104,29G/	104,3 G	0,23	0,23
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	--/100,9G/	100,9 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	--/100,26G/	100,26 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	--/112,1G/	112,1 G	0,57	0,57
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	--/106,49G/	106,49 G	0,08	0,08
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	--/99,35G/-9,1	100,1	2,24	2,24
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	--/108,2G/	108,2 G	1,12	1,12
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	--/109,3G/	109,3 G	1,13	1,13
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/107,1G/	107,1 G	1,05	1,05
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	--/108,2G/	108,2 G	1,11	1,11
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	--/116,35G/	116,35 G	1,46	1,46
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	--/106,1G/	106,1 G	1,17	1,17
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,6G/	101,6 G	0,46	0,46
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	--/102,1G/	102,1 G	0,59	0,59
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	--/102,55G/	102,55 G	0,73	0,73
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	--/103,75G/	103,75 G	0,86	0,86
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	--/105,25G/	105,25 G	0,97	0,97
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/107,15G/	107,15 G	1,06	1,06
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	--/109,3G/	109,3 G	1,16	1,16
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	--/112,8G/	112,8 G	1,42	1,42
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	--/101,25G/	101,25 G	1,09	1,09
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	--/101,7G/	101,7 G	1,18	1,18
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	--/102,3G/	102,3 G	1,26	1,26
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	--/103,65G/	103,65 G	1,33	1,33
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	--/104,15G/	104,15 G	1,38	1,38
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	--/105,3G/	105,3 G	1,44	1,44
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/106,6G/	106,6 G	1,49	1,49
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	--/99,674G/	99,674 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	--/100,75G/	100,75 G	0,47	0,47
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	--/101,15G/	101,15 G	0,63	0,62
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	--/97,95G/	97,95 G	1,19	1,19
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	--/106,15G/	106,76 G	1,06	1,06
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS56	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/103,9G/	103,9 G	1,18	1,18
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	--/100,6G/	100,6 G	0,61	0,61
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	--/100,5G/	100,5 G	0,78	0,78

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,65G/	100,65 G	0,89	0,89
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	--/100,85G/	100,85 G	1	1
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	--/99,85G/	99,85 G	0,78	0,78
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,5G/	101,5 G	0,65	0,65
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	--/102,15G/	102,15 G	0,9	0,9
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	--/102,1G/	102,1 G	1	1
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	--/102,33G/	102,89 G	1	1
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	--/95,31G/	95,19 G	1,08	1,08
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	--/100,1G/	100,1 G	1,11	1,11
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	--/94,32G/	94,5 G	4,02	4,02
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/99,15G/	99,36 G	0,71	0,71
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.	--/99,12G/	99,27 G	0,74	0,74
						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	117,33G-/117,47G/	117,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		99,9G-/99,92G/	99,91 G	0,05	0,05
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/100,183G/	100,183 G		
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/105G/	105 G	0,07	0,07
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/105,2G/	105,2 G	0,08	0,08
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/101,144G/	101,144 G	0,01	0,01
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/105,1G/	105,1 G	0,07	0,07
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/106G/	106 G	0,06	0,06
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/103,539G/	103,539 G	0,07	0,07
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/104,55G/	104,55 G	0,06	0,06
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,229%, zinsv. v. 03.12.14-02.06.15, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,015G/	100,015 G		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	--/99,6G/	99,6 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/100,498G/	100,498 G	0,06	0,06
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,201%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,767G/	100,767 G	0,05	0,05
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,6G/	108,6 G	0,17	0,17
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/100G/	100 G	2,47	2,44
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,55G/	104,55 G	0,17	0,17
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,262%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,824G/	100,824 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,229%, zinsv. v. 13.02.15-12.08.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,778G/	100,778 G	0,05	0,05
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/114,45G/	114,45 G	0,94	0,94
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,038%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/99,45G/	99,45 G	0,08	0,08
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,021%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,02G/	100,02 G	0,01	0,01
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YV	DE000NLB1YV9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/120,34G/	120,43 G	0,38	0,38
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/123,26G/	123,45 G	0,48	0,48
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/126G/	126,3 G	0,57	0,57
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/104,45G/	104,45 G	0,08	0,08
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,015%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,98G/	99,98 G	0,03	0,03
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/100,722G/	100,722 G		
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/105,15G/	105,15 G	0,06	0,06
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/110,4G/	110,4 G	0,09	0,09
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/110,2G/	110,2 G	0,1	0,1
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/106,6G/	106,6 G	0,05	0,05
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/115,7G/	115,7 G	0,38	0,38
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/100,139G/	100,139 G		
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,404G/	101,404 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2015	Einheitskurs 04.05.2015	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	--/108,25G/	108,25 G	0,12	0,12
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	--/117,3G/	117,3 G	0,39	0,39
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/117,1G/	117,1 G	0,39	0,39
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	--/106,35G/	106,35 G	0,44	0,44
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,195%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,852G/	100,852 G	0,02	0,02
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,152%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,73G/	100,73 G	0,03	0,03
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	--/106,45G/	106,45 G	0,34	0,34
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	--/100,972G/	100,972 G	0,01	0,01
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	--/101,471G/	101,471 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	--/103,088G/	103,088 G	0,04	0,04
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	--/99,99G/	99,99 G	0,03	0,03
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	--/108,65G/	108,65 G	0,07	0,07
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/107,95G/	107,95 G	0,08	0,08
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	--/100,03G/	100,03 G	0,02	0,02
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	--/111,4G/	111,4 G	0,11	0,11
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	--/102,42G/	102,42 G	0,02	0,02
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	--/112,9G/	112,9 G	0,13	0,13
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	--/113,95G/	113,95 G	0,13	0,13
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/113,3G/	113,3 G	0,13	0,13
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/115,55G/	115,55 G	0,15	0,15
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	--/101,639G/	101,639 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	--/115,55G/	115,55 G	0,17	0,17
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,25G/	114,25 G	0,17	0,17
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/107,3G/	107,3 G	0,07	0,07
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,15G/	114,15 G	0,18	0,18
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	--/101,842G/	101,842 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	--/103,178G/	103,178 G	0,08	0,08
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/107,65G/	107,65 G	0,07	0,07
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	--/100G/	100 G	3,32	3,27
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	--/103,55G/	103,55 G	0,06	0,06
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup. -ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	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	--/104,1G/	104,1 G	0,09	0,09
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	--/111,65G/	111,65 G	0,16	0,16
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/101,339G/	101,339 G	0,04	0,04
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	--/101G/	101 G	0,12	0,12
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/116,75G/	116,75 G	0,98	0,98
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,7G/	102,7 G	0,34	0,34
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,148%, zinsv. v. 29.04.15-28.07.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,628G/	100,628 G	0,06	0,06
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,4G/	101,4 G	0,57	0,57
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,3G/	100,3 G	0,03	0,03
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	--/100,3G/	100,3 G	0,24	0,24
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/99,95G/	99,95 G	0,1	0,1
						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	--/102,2G/	102,2 G	0,25	0,25
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
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Land Niedersachsen - Börseneinführung -
Mit Wirkung vom 29. April 2015 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro 17.04. gzej. Serie 171 Bundesobl. von 2015/2020 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	Mit Wirkung vom 29. April 2015 werden 20 Mio. Euro 0,6% step-up MTN-IHS von 2015/2023 24.04. gzej. 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	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. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 28. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	Commerzbank AG - Börseneinführung -	Commerzbank AG - Zulassungsbeschluss -
Mit Wirkung vom 29. April 2015 werden weitere 4 Mrd. Euro 17.04. gzej. Serie 171 Bundesobl. von 2015/2020 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 29. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 30. April 2015 werden Stück 113.850.693 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,- je Stückaktie aus der am 27.04.2015 vom Vorstand mit Zustimmung des Präsidialausschusses beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ohne Bezugsrecht und mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 01. Januar 2015 der Commerzbank AG ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK 100 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 29. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Es ist beschlossen worden bis zu Stück 113.850.693 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,- je Stückaktie aus der am 27.04.2015 vom Vorstand mit Zustimmung des Präsidialausschusses beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ohne Bezugsrecht und mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 01. Januar 2015 der Commerzbank AG ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK 100 Prospektfrei gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 WpPG an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen. Hannover, den 29. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
		Kursberichtigung vom 28. April 2015
		WKN 113 446 der Kurs um 12:35 Uhr musste lauten: 107,18 G

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		
Mit Wirkung vom 04. Mai 2015		Mit Wirkung vom 06. Mai 2015		
werden		werden voraussichtlich		
5 Mio. Euro 28.04. gzej.	1% Serie 1884	Inh.-Schv. von 2015/2025 DE000NLB2JF3 / NLB 2JF	5 Mrd. Euro 16.06. gzej.	Bundesschatzanw. von 2015/2017 DE0001104602 / 110 460
verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 30. April 2015		Hannover, den 29. April 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -		Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -		
Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:		Mit Wirkung vom 07. Mai 2015		
200 Mio. Euro 28.04. gzej.	1% Serie 1884	Inh.-Schv. von 2015/2025 DE000NLB2JF3 / NLB 2JF	weitere 100 Mio. Euro 19.09. gzej.	0,3% Serie 440 MTN-HPF von 2014/2018 DE000DHY4408 / DHY 440
verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,		verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
Hannover, den 30. April 2015		in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
		Hannover, den 06. Mai 2015		
		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	*	0,5	10.07.15*	06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	17,3 -T	17,3-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,23 G	0,225G	0,5	0,23
Euro 7,286	1	0,06	*	0	03.06.15*		605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	13,55	13,3B-2,8	13,56	10,21

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		995,5-GT	994	-GT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
06.05.2015	11.05.2015	A1MA23 DE000A1MA235	Niedersachsen, Land 0,151% FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563
08.05.2015	13.05.2015	NLB5Q3 DE000NLB5Q33	Norddeutsche Landesbank - GZ- 4,25% Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)

Hannover, den 05. Mai 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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	35,66 G	35,91G	38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,17	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,16 G	6,16G	6,19	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	25,06 G	25,15G	26,17	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	69,15 G	69,53G	72,5	58,33
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	16,51 G	16,66G	17,42	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	52,06 G	52,29G	54,3	43,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	23,54 G	23,49G	24,55	19,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	117,01 G	118,41G	134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	10,22 G	10,19G	10,76	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	23,71 G	23,84G	24,93	20,01
							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A.	1	58,35 G	57,97G	59,77	55,28
							ansa-global Q opportunities	1				
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1	48,27 G	48,85G	51,1	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	232,66 G	236,71G	256,19	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Intl Health Care	1	122,69 G	122,69G	143,05	112,45
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	52,43 G	52,89G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	14,86 G	14,91G	15,49	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13,95 G	14,19G	14,77	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,64 G	14,8G	15,81	12,46
9	US\$ 0,27	US\$ 0,17	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	7,57 G	7,56G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	54,07 G	54,9G	58,97	47,67
9	US\$ 0,26	US\$ 0,19	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	4,03 G	4,06G	4,28	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	14,55 G	14,69G	15,58	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,32 G	11,4G	11,83	9,35
							ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1				
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Global Investors GmbH	1	58,81 G	58,99G	60,41	49,73
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Deep Value Europe	1	66,28 G	66,24G	66,99	57,89
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	52,2 G	52,2G	56,02	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	180,39 G	181,62G	190,99	158,45
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	43,41 G	43,41G	44,34	43,41
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Euro Rentenfonds K	1	35,58 G	35,78G	37,2	33,35
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Internat.Rentenfds K	1	400,99 G	406G	413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	57,1 G	56,98G	58,94	56,52
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	64,29 G	64,38G	66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,84 G	48,84G	49,27	48,84
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	259,3 G	261,6G	278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	59,05 G	59,76G	61,07	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	48,87 G	49,01G	50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	114,13 G	115,29G	118,78	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	62,62 G	63,03G	65,4	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	170,93 G	172,61G	189,13	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	57,24 G	57,68G	59,71	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Allianz Euroaktien	1	113,47 G	114,14G	118,33	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondra	1	160,22 G	162,2G	172	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondak	1	71,81 G	72,36G	75,22	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Fondis	1	114,05 G	115,61G	121,33	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	135,79 G	137,59G	143,03	121,1
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	16,25 G	16,2G	16,71	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	133,64 G	134,83G	141,52	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,21 G	52,2G	53,12	52,12
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	93,38 G	93,31G	95,73	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	48,32 G	48,47G	51	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	89,31 G	89,12G	91,45	89,08
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	113,8 G	114,49G	118,24	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	95,68 G	96,58G	98,14	80,41
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	110,45 G	111,77G	117,53	90,66
							Concentra	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 25
--------------	--	----------

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo RentenWachstum AMI	1	112,57 G	112,52G	113,99	109,76
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1	101 G	100,95G	106,35	89,94
							inprimo RentenGlobal AMI	1	44,25 G	44,18G	45,03	44,06
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346		Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	404,83 G	398,39G	418,38	361,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,93 G	17,93G	18,12	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,39 G	12,39G	12,51	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,09 G	34,09G	34,68	33,26
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	72,19 G	72,83G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,97 G	64,23G	66,42	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	71,24 G	71,9G	75,34	63,32
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,89 G	29,83G	31,36	29,83
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	146,34 G	147,71G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	105,35 G	106,34G	110,97	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,54 G	14,63G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,51 G	33,51G	35,22	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,87 G	52,94G	54,46	48,55
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.576,72 G	1581,36G	1.593,02	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	89,48 G	89,72G	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. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.008,56 G	999,62G	1.090,91	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.013,21 G	1000,4G	1.086,46	776,05
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,89 G	39,81G	40,1	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	21,64 G	21,57G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	61,34 G	60,93G	64,79	52,42
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	82,91 G	82,51G	84,98	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,64 G	28,32G	29,94	23,37
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	19,88 G	20,01G	21,2	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	119,01 G	119,1G	123,74	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	114,68 G	115,23G	119,68	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	93,73 G	93,63G	96,09	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,02 G	27,96G	28,36	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,76 G	25,76G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,12 G	23,3G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	82,4 G	82,67G	87,78	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,56 G	16,74G	17,63	14,18
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	37,3 G	37,21G	38,68	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,2 G	7,28G	7,67	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	19,64 G	19,72G	20,57	16,4
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,09 G	69,84G	74,11	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,74 G	55,41G	58,97	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	32,82 G	33,08G	34,99	26,6
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,46 G	32,3G	32,86	27,18
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	40,06 G	40,25G	42,25	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,78 G	19,82G	20,44	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,27 G	23,41G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,67 G	32,45G	32,77	27,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,06 G	37,03G	39,03	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,32 G	32,6G	35,01	27,83

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	7,25 G	7,31G	7,63	6,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	15,76 G	15,87G	16,79	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,86 G	15,95G	16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	7 G	7,04G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,46 G	25,83G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,68 G	16,8G	17,86	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	17,26 G	17,38G	17,46	13,49
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	350,8 G	353,48G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity Euro	1	213,44 G	211,33G	220,99	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	421,42 G	419,56G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	202,4 G	201,03G	207,96	183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	453,42 G	448,71G	463,44	435,28
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNPP L1-Bond Europe Plus	1				
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	9,01 G	9,08G	9,55	8,9
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1				
							MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							nordIX Renten plus	1		(ausg)	119,8	119,04
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.275,59 G	1291,41G	1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	329,64 G	330,9G	330,9	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.724,42 G	1725,2G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.767,96 G	3767,99G	3.767,99	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Court Terme FCP	1	682,18 G	685,69G	719,26	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	860,4 G	866,52G	934,82	744,51
							Carmignac Emergents FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	197,77 G	198,42G	200,58	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.338,86 G	1339,64G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.373,67 G	1377,52G	1.443,65	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	308,14 G	311,43G	323,36	275,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,76 G	16,85G	18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		34,65	39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,33 G	33,37G	35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	58,44 G	56,98G	60,04	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	11,61 G	11,44G	12,02	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH PLC-Latin America	1	8,22 G	7,99G	8,46	7,28
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	58,62 G	57,96G	60,68	45,07
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,99 G	20,99G	21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,94 G	6,65G	7,25	5,26
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR00000292278	Magellan SICAV	1	22,89 G	22,99G	24,13	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR00000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.491,2 G	1500,62G	1.594,28	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.998,12 G	3971,66G	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	348,63 G	347,22G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	73,3 G	73,22G	75,76	61,5
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,8 G	121,33G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	143,18 G	143,97G	149,65	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	155,88 G	155,52G	164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,26 G	39,19G	39,58	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	90,09 G	91,1G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	204,91 G	205,83G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	233,01 G	233,41G	249,65	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	331,9 G	336,54G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	113,86 G	114,28G	117,7	101,95

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	67,67 G	68,01G	69,78	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	222,29 G	222,04G	251,02	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,22 G	48,62G	50,4	40,44
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	245,79 G	247,17G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	82,14 G	83,25G	86,48	68,76
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	106,28 G	106,57G	111,27	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	59,19 G	58,96G	59,5	57,62
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,97 G	65,93G	68,43	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,87 G	37,04G	38,67	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	119,04 G	119,14G	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,49 G	41,56G	43,27	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,49 G	118,42G	121,28	110,25
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	285,16 G	286,8G	302,23	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	354,82 G	356,26G	375,76	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	255,39 G	255,34G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,14 G	126,91G	131,77	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	153,77 G	156,01G	163,73	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,84 G	26,85G	26,89	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	53,33 G	53,33G	54,62	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	200,05 G	202,95G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,19 G	41,19G	41,44	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,37 G	60,95G	63,89	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	253,77 G	256,39G	262,35	210,54
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	160,99 G	161,92G	169,69	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	60,11 G	60,49G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,65 G	19,61G	20,04	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	136,05 G	137,44G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,84 G	55,78G	56,27	54,72
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,27 G	65,2G	66,04	64,91
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	167,87 G	170,53G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	922,41 G	931,92G	968,59	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,18 G	35,25G	35,45	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,2 G	15,2G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,33 G	68,23G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,9 G	25,86G	26,58	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	269,14 G	268,8G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	64,64 G	65,31G	67,24	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	120,75 G	120,65G	124,72	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	278,3 G	280,54G	288,01	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,56 G	106,69G	109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	147,97 G	147,89G	152,5	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,57 G	68,57G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	131,87 G	131,77G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	380,36 G	385,75G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,46 G	110,61G	114,37	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,09 G	78,45G	81,23	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	120,9 G	122,04G	127,99	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	98,95 G	99,7G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,34 G	69,55G	72,51	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	94,64 G	95,12G	100,69	80,75
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	147,59 G	146,64G	149,62	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	175,57 G	176,19G	183,7	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	174,69 G	175,31G	182,79	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	159,77 G	160,34G	167,23	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	184,15 G	183,74G	187,55	179,18
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	121,42 G	121,15G	125,33	121,15

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	146,5 G	146,48G	146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,44 G	100,44G	102,94	100,37
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,77 G	137,76G	137,94	137,29
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,18 G	176,17G	183,64	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	172,63 G	174,6G	182,08	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	256,57 G	255,54G	267,2	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	243,31 G	242,33G	253,39	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	234,34 G	233,39G	244,1	190,15
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,95 G	94,17G	95,2	91,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	237,27 G	239,11G	248,44	209,67
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.134,05 G	13161,37G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	174,3 G	174,38G	176,13	163,48
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	164,65 G	164,41G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.730,92 G	1727,5G	1.762,7	1.695,16
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,83 G	83,83G	83,85	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.843,87 G	1844,51G	1.858,76	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.635,23 G	1610,4G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	558,52 G	554,99G	581,23	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.909,35 G	1937,77G	2.217,93	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	85,4 G	85,02G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,27 G	56,96G	58,43	56,14
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	121,62 G	121,55G	124,28	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	849,21 G	847,59G	849,83	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	182,8 G	183,99G	196,16	130,44
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,13 G	77,13G	77,15	77,09
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,03 G	74,03G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	142,82 G	142,74G	149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	113,19 G	112,84G	118,11	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	183,3 G	181,64G	189,01	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	113,2 G	112,85G	118,12	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	142,66 G	143,9G	150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	97,77 G	97,62G	102,15	87,23
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	126,74 G	126,55G	127,41	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	182,31 G	183,04G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	161,4 G	162,04G	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	132,25 G	132,38G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,99 G	131,12G	132,87	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,51 G	128,64G	130,42	122,88
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,57 G	106,4G	109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,29 G	114,33G	119,54	113,03
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	82,34 G	82,34G	82,34	68,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	96,39 G	96,4G	101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	243,85 G	244,44G	259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	152,52 G	153,85G	160,84	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,26 G	120,35G	127,04	107,78
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	162,35 G	162,42G	169,74	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	124,81 G	124,86G	130,48	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	220,94 G	220,88G	230,61	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	213,29 G	213,23G	222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	205,32 G	205,26G	214,39	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	75,06 G	75,33G	77,04	71,03
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	170,7 G	171,03G	179,71	148,55
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	136,26 G	137,41G	142,93	115,31
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	119,39 G	119,01G	122,53	119,01
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	207,58 G	207,88G	213,83	168,96

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMC	LU0236153390	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	226,96 G	225,8G	236,32	195,25
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,72 G	102,72G	102,98	102,72
							DWS Türkei	1	213,29 G	207,67G	253,31	206,92
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A.					
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	163,46 G	165,12G	169,91	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	183,13 G	183,27G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP - Pacific	1	23,85 G	24,35G	24,35	20,62
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,17 G	23,15G	24,07	19,92
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,51 G	18,59G	18,99	17,15
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	304,5 G	307,36G	314,81	251,97
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	215,65 G	216,31G	222,56	192,87
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	156,24 G	156,35G	158,09	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	130,45 G	130,95G	133,97	114,91
							DJE - Dividende & Substanz	1	366,08 G	368,06G	381,25	310,33
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,05 G	4,08G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,74 G	3,76G	3,88	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	5,17 G	5,17G	5,48	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,09 G	7,04G	7,45	5,84
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	169,62 G	171,96G	175,83	145,79
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	171,3 G	170,29G	172,63	168
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	157,97 G	157,98G	163,78	130,39
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	255,55 G	254,47G	266,07	221,75
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	197,38 G	196,55G	205,52	173,72
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	125,17 G	126,04G	127,34	105,96
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	94,42 G	93,51G	97,16	77,82
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,73 G	8,69G	8,88	8,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	70,55 G	70,51G	71,07	68,09
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,59 G	107,58G	107,83	107,13
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	132,78 G	131,35G	139,79	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	132,78 G	131,35G	139,79	110,54
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	64,24 G	64,4G	66,66	62,82
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	488,06 G	488,05G	545,43	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	316,65 G	302,28G	376,05	300,94
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,11 G	1.268,11G	1.269,36	1.268,11
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	81,47 G	82,28G	86,65	69,5
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	64,48 G	64,43G	64,83	63,89
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,86 G	71,86G	72,02	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	74,16 G	73,45G	76,31	61,12
							ESPA STOCK VIENNA	1	89,6 G	90,22G	91,15	75,84
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	137,25 G	137,17	139,09	132,2
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,58 G	47,94G	49,73	38,89
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	45,4 G	45,75G	47,53	37,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	36,95 G	37,1G	39,09	30,43
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU00550427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,76 G	23,07G	26,37	22,6
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,65 G	28,62G	30,2	26,37
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,08 G	29,14G	31,49	26,42
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,09 G	39,4G	40,63	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	182,52 G	182,79G	193	141,28
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	41,93 G	42,17G	45,32	37,58
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,02 G	22,09G	23,92	19,04
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45 G	44,81G	49,64	39,54
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,88 G	44,16G	46,71	37,74
							Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,13 G	15,25G	15,82	12,35

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	6,83 G	6,85G	7,3	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	108,73 G	108,41G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,14 G	8,21G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,33 G	6,32G	6,8	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	46,55 G	47,23G	49,59	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	28,53 G	28,76G	30,43	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,9 G	12,92G	13,31	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	22,28 G	22,49G	23,49	18,86
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,42 G	18,49G	19,16	16,11
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	41,95 G	42,33G	43,02	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,73 G	17,83G	19,03	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	56,99 G	57,51G	60,06	48,27
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	44,77 G	45,37G	47,82	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	30,4 G	30,68G	32,06	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	39,16 G	39,66G	42,61	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,67 G	46,13G	48,1	39,68
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	10,31 G	10,31G	10,31	9,89
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	36,16 G	36,55G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	13,39 G	13,57G	14,04	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,53 G	11,64G	12,04	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,45 G	10,45G	11,1	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	19,08 G	19,32G	20	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,09 G	11,16G	11,71	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	43,97 G	44,44G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,84 G	6,89G	7,29	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	18,67	18,82G	19,54	15,32
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	23,27 G	23,46G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,66 G	22,79G	24,1	19,51
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	58,81 G	58,99G	61,65	42,85
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	33,32 G	33,93G	39,3	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,6 G	41,52G	47,74	37,36
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	15,75 G	15,87G	16,41	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,69 G	14,85G	15,72	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,48 G	12,55G	13,36	11,15
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	Fidelity Fds-Global Property	1	86,82 G	87,61G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	83,63 G	83,31G	86,93	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	93,02 G	91,91G	96,27	78,98
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1				
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	First Private Aktien Global	1				
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	Flossbach von Storch Invest S.A.	1				
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1				
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT AccuGeld	1	71,23 G	71,23G	71,24	71,23
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT InterSpezial	1	37,82 G	38,06G	40,49	33,1
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	218,35 G	220,81G	235,23	186,91
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FMM-Fonds	1	487,75 G	489,33G	513,92	422,85
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	FT FlexInvest Pro	1	49,69 G	49,69G	50,87	46,49
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	FT EuropaDynamik	1	289 G	288,58G	301,09	241,36
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	FT Global HighDividend	1	81,17 G	81,33G	85,31	71,34
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	FT Euro HighDividend	1	68,47 G	69,06G	72,77	57,18
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Franklin Templeton International Services S.A.	1				
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,29 G	15,4G	16,04	13,22
							Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,46 G	27,65G	31,73	22,94
							Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,5 G	18,59G	19,02	15,83
							Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,01 G	16,09G	16,86	13,65
							Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,14 G	18,21G	19,8	15,55
							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,97 G	50,96G	53,75	45,82

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.14		785334	LU0128526141	Franklin Templeton International Services S.A.	1	33,74 G	33,73G	36,05	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	22,5 G	22,69G	23,78	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	36,53 G	36,58G	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	31,35 G	31,4G	34,34	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,89 G	32,13G	36,01	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,39 G	21,44G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	10,33 G	10,33G	10,38	10,33
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	12,35 G	12,45G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	43,59 G	43,92G	49,23	39,3
7	Th.	Th.	01.07.14		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,11 G	26,34G	27,91	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,27			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,66 G	18,83G	19,95	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,43 G	23,46G	24,81	20,14
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Global Growth and Value	1	17,67 G	17,67G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,06 G	6,1G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	FTIF-F.Japan Fund	1	14,99 G	14,95G	15,27	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,3 G	10,31G	10,47	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	36,32 G	36,47G	38,01	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	22,72 G	22,91G	23,91	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,5 G	22,67G	23,63	18,45
7	Th.	Th.	01.07.14		813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,48 G	20,63G	21,51	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,16	17,29G	18	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,27 G	19,41G	20,21	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16			971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	32,95 G	32,99G	34,93	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,57 G	20,74G	21,74	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	31,85 G	31,84G	34,03	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,92 G	29,97G	32,78	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27			971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,97 G	18,98G	20,1	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	46,35 G	46,34G	48,87	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	29,41 G	29,63G	33,21	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,32	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,64 G	18,7G	19,95	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,14	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	8,46 G	8,46G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,85	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	14,99 G	14,99G	15,85	14,5
7	Th.	Th.	01.07.14		934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	25,66 G	25,72G	27,01	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3			937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	6,74 G	6,74G	6,77	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	30,99 G	31,21G	35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	9,97 G	9,99G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,13 G	11,16G	12,01	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,66 G	23,7G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,74 G	22,78G	24,04	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,3			926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	11,43 G	11,46G	12,07	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	23,73 G	23,94G	25,17	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0,03			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,25 G	21,29G	22,57	18,53
7	Th.	Th.	08.08.14		973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	4,36 G	4,36G	4,37	4,36
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,19 G	5,14G	5,48	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	3,57 G	3,61G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,75 G	4,84G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,46 G	6,42G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,42 G	6,41G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	23,06 G	23,2G	23,96	20,46
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,06 G	20,15G	20,61	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,73 G	18,7G	21,01	16,88
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	66,17 G	66,37G	70,48	57,96
7	Th.	Th.	08.08.14		982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	25,66 G	25,88G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,48 G	21,67G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Europ.	1	66,23 G	66,85G	70,07	58,1
7	US\$ 0,39	US\$ 0,27			986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	6,13 G	6,15G	6,47	5,56
7	US\$ 0,39	US\$ 0,27	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	6,13 G	6,15G	6,47	5,56

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.A.	1	46,4 G	46,68G	48,72	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,59 G	44,2G	49,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,26 G	26,49G	28	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,2 G	28,76G	33,06	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,11 G	34,99G	39,82	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,81 G	6,81G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,8 G	6,84G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,76 G	21,97G	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	9,45 G	9,46G	9,97	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,54 G	16,59G	17,46	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,01 G	20,2G	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	29,41 G	29,82G	33,21	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,82 G	32,27G	35,93	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,21 G	18,36G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,56 G	16,75G	17,33	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,69 G	13,76G	14,42	11,23
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,03 G	34,16G	35,63	27,79
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,86 G	21,03G	21,85	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,64 G	11,6G	11,9	11,26
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,33 G	23,54G	24,75	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,65 G	17,78G	18,52	15,23
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	13,21 G	13,21G	13,85	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,69 G	20,69G	22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	30,3 G	30,3G	32,17	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	24,04 G	24,04G	25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	25,27 G	25,27G	26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,83 G	11,83G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,55 G	12,55G	13,03	10,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	14,05 G	14,05G	15,3	11,28
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,26 G	16,26G	17,23	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,12 G	7,12G	7,14	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	28,93 G	28,93G	30,81	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	159,54 G	159,54G	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	148,66 G	147,32G	152,37	142,99
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	73,69 G	73,48G	75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	68,29 G	68,19G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	56,57 G	56,67G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,89 G	66,79G	69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	59,4 G	59,4G	62,59	51,74
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	48,52 G	48,57G	49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	62,37 G	62,24G	62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,29 G	50,3G	50,36	50,29
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,51 G	30,53G	31,3	28,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAertrag	1	58,01 G	58,15G	60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	60,31 G	60,64G	61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	84,04 G	80,83G	85,88	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-GROWTH FONDS	1	73,32 G	73,78G	76,33	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	34,61 G	34,42G	37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	113,71 G	113,71G	115,89	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	53,46 G	53,67G	55,02	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-SMART POWER	1	167,62 G	168,14G	171,04	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,97 G	54,25G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	186,4 G	186,43G	187,44	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Rendite Plus	1	92,47 G	94,75G	94,75	76,07
							Apus Capital Revalue Fonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	134,25 G	134,94G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	56,18 G	56,3G	58,55	49,23
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,04 G	25G	25,65	25
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	42,22 G	42,78G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	20,16 G	20,17G	20,95	19,7
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,72 G	24,71G	25,08	24,68
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	51,4 G	51,79G	53,62	43,41
							HANSAeuropa					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	62,89 G	65,78G	65,78	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	11,01 G	10,88G	11,08	9,36
							VCH Expert - Natural Resources					
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,74 G	14,77G	15,44	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,98 G	10,08G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,29 G	6,31G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,1 G	15,13G	15,96	13,32
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,61 G	12,56G	13,2	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,08 G	9,16G	9,6	7,54
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	43,01 G	42,86G	44,5	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	66,94 G	67,76G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,19 G	40,53G	41,81	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,29 G	36,59G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	42,02 G	41,56G	43,39	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,29 G	15,3G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,27 G	38,27G	38,42	37,54
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	43,22 G	43,22G	45,12	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	60,5 G	60,5G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,37 G	33,69G	35,8	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,9 G	33,54G	35,02	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,71 G	9,67G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	53,66 G	53,52G	56,27	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,66 G	14,56G	15,36	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	140,36 G	142,26G	148,84	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	146,95 G	150,03G	169,89	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,82 G	30,1G	31,99	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,89 G	8,89G	9,38	7,13
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,87 G	125,55G	131,32	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	29,34 G	29,36G	31	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,6 G	12,3G	12,92	11,41
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	144,92 G	147,96G	167,55	136,28
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	42,77 G	42,77G	44,64	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,77 G	94,59G	102,05	69,69
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,63 G	17,64G	18,68	15,73
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	52,77 G	52,39G	54,14	40,02
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,9 G	14,03G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,13 G	19,26G	19,29	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	13,46 G	13,51G	14,18	11,44
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,75 G	11,83G	12,58	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,37 G	12,39G	13,24	11,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,4 G	12,41G	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	15,98 G	16,07G	16,84	13,56
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,8 G	16,82G	18,16	14,97
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,55 G	17,57G	18,97	15,64
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,46 G	19,48G	20,91	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,47 G	18,49G	19,85	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,99 G	16,98G	19,08	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,46 G	14,46G	16,24	13,4

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,76 G	18,63G	22,86	18,28
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	87,72 G	88,01G	89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery Gothaer Euro-Rent	1	62,93 G	62,87G	64,56	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	22,15 G	22,32G	23,47	17,99
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	13,91 G	13,96G	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	151,44 G	153,26G	159,17	127,67
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	179,51 G	180,95G	187,95	158,72
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	146,7 G	146,84G	151,48	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	719,23 G	725,14G	741,37	649,4
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	68,78 G	69,09G	72,05	61,7
10	Euro 1,09	Euro 2,46	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	124,92 G	125,5G	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	83,35 G	83,93G	87,42	73,23
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	38,02 G	38,32G	39,87	33,8
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	168,22 G	168,47G	169,99	159,9
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	137,15 G	138,04G	144,88	118,1
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	6,19 G	6,29G	6,63	5,05
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Singapore Fund	1	32,13 G	31,83G	33,2	27,87
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	20,48 G	20,04G	24,86	20,04
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,4 G	31,22G	33,41	28,99
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,12 G	20,8G	21,94	19,72
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,33 G	16,43G	17,06	13,83
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,53 G	12,66G	13,47	10,49
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,78 G	39,56G	42,33	36,61
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	24,35 G	24,35G	26,88	19,63
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,21 G	48,59G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,7 G	50,78G	53,23	42,74
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	71,64 G	71,64G	76,35	59,12
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,33 G	27,37G	29,91	24,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	64,86 G	64,92G	67,02	53,67
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	55,54 G	55,85G	58,91	41,38
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	38,38 G	38,38G	39,91	31,53
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	76,76 G	77,59G	90,7	69,8
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,83 G	12,98G	13,03	10,95
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,03 G	11,16G	11,21	9,42
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,2 G	8,2G	8,91	5,67
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,84 G	7,84G	8,53	5,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,01 G	21,68G	22,86	20,49
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,78 G	10,73G	11,44	9,48
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	23,19 G	23,02G	24,31	20,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	120,63 G	121,77G	126,49	103,02
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,89 G	34,88G	34,89	34,82
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	37,05 G	37,22G	37,22	36,08
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,31 G	44,27G	44,64	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	102,64 G	103,99G	108,61	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	97,6 G	98,18G	102,65	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	135,99 G	139,18G	145,27	122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	73,92 G	74,25G	76,87	60,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	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	69,6 G	69,28G	70,04	68,65
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	174,8 G	177,5G	188,84	146,88
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Deutschland	1	34,17 G	34,03G	35,2	34,03
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	49,68 G	49,68G	49,97	49,67
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	101,63 G	101,35G	103,66	97,65
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	37,5 G	37,41G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	46,32 G	46,79G	48,07	39,08
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,72 G	38,19G	40,16	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	46,48 G	46,81G	47,99	41,34
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	89,23 G	88,88G	93,41	73,45
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A.	1	113,65 G	114,1G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - avant-garde Stock	1	146,46 G	147,74G	152,13	123,73
							MainFirst - Classic Stock Fund					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	77,17 G	74,11G	83,09	63,93
							Craton Capital-Precious Metal					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	29,17 G	29,61G	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	160,41 G	160,82G	172,53	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	81,94 G	81,84G	85,24	67,89
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Investment GmbH	1	150,84 G	152,66G	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	125,05 G	125,76G	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	46,94 G	45,78G	48,21	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	247,03 G	246,52G	256,26	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	161,5 G	161,54G	167,85	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	94,6 G	94,17G	97,99	79,09
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74,78 G	74,51G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,95 G	47,91G	48,29	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,5 G	12,62G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,27 G	44,19G	46,66	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,51 G	35,43G	37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	48,17 G	48,26G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	60,62 G	60,29G	64,33	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,97 G	15,92G	16,21	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,37 G	44,31G	45,01	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,91 G	45,65G	48	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,48 G	20,48G	20,49	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	22,17 G	22,18G	22,24	21,18
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	103,79 G	103,02G	106,42	100,7
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	192,28 G	192,78G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	177,25 G	177,39G	182,76	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	117,6 G	114,58G	125,04	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	175,87 G	175,48G	178,46	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	93,12 G	91,68G	100,71	76,99
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	99,4 G	99,39G	100,46	85
							NORD/LB Asset Management AG					
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	134,63 G		141,94	134,63
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	42,08 G	42,14G	44,59	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,53 G	20,54G	21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,52 G	21,6G	22,12	17,96

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea Investment Funds S.A.	1	14,26 G	14,3G	15,06	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	76,43 G	76,01G	79,69	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	58,3 G	58,07G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,85 G	42,14G	44,51	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	19,84 G	19,84G	21,37	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,18 G	14,3G	15,04	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,89 G	16,06G	16,49	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	21,18 G	21,13G	22,1	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	13,14 G	13,11G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	161,46 G	160,3G	165,21	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,1 G	12,07G	12,21	11,85
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	147,4 G	145,61G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	56,28 G	55,53G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	157,02 G	154,71G	164,26	139,68
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1	45,29 G	44,82G	46,27	42,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Multi Invest OP	1	456,32 G	455,55G	474,41	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster Asset Management S.A.	1	271,29 G	271,29G	273,81	262,4
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	675,53 G	679,81G	765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	244,44 G	247,23G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Health	1	557,34 G	560,98G	606,2	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	145,29 G	144,66G	153,89	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	78,86 G	79,3G	85,46	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	78,66 G	79,97G	85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	78,86 G	79,3G	85,46	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	208,19 G	206,73G	219,81	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	250,53 G	250,34G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	378,62 G	378,62G	437,28	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	451,66 G	452,59G	472,54	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	497,1 G	497,1G	520,49	415,57
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	118,31 G	119,12G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	544,51 G	541,79G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	297,2 G	297G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	620,25 G	620,25G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.090,34 G	1090,34G	1.134,06	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.001,55 G	1001,55G	1.042,06	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	537,34 G	537,34G	562,42	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	321,74 G	321,74G	335,59	252,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	341,2 G	341,2G	359,39	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	231,03 G	231,03G	231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,26 G	95,26G	95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,58 G	88,58G	88,67	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,05 G	134,07G	134,18	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	216,38 G	217,06G	231,17	180,79
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	7,86 G	7,93G	8,25	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	16,55 G	16,55G	17,17	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Funds - Italian Equity	1	15,15 G	15,14G	15,72	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,09 G	7,17G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,4 G	8,45G	8,75	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,38 G	6,42G	6,65	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,58 G	8,63G	8,95	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,66 G	8,81G	9,26	7,85
							Pioneer Fds - U.S. Research	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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,9 G	8,03G	8,45	7,17
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,81 G	5,83G	6,18	5,38
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,05 G	5,07G	5,38	4,69
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	49,78 G	49,42G	50,96	49,25
1	Th.	Th.			766589	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,64 G	7,78G	8,18	6,93
1	Th.	Th.			797587	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,38 G	10,56G	11,36	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	15,45 G	15,53G	16,42	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,28 G	9,28G	9,4	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	249 G	252,2G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ48	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,54 G	57,53G	58,87	57,53
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	91,18 G	92,23G	96,44	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	166,05 G	166,21G	171,22	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	69,57 G	69,07G	70,98	67,81
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	123,42 G	123,12G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,84 G	71,68G	73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	NORDINTERNET	1	62,1 G	62,57G	65,59	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	61,22 G	61,34G	62,25	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	59,03 G	59,4G	64,52	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	123,73 G	124,53G	129,68	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	99,46 G	99,86G	101,04	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	199,89 G	201,93G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,73 G	52,65G	53	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,11 G	49,1G	49,15	49,1
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	169,5 G	171,79G	183,27	141,68
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	123,62 G	123,42G	124,84	119,46
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	180 G	181,7G	188,1	156,65
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,74 G	121,55G	123,91	118,44
							Quint:Essence Strategy SELECT	1	110,9 G	109,77G	113,61	101,95
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	127,29 G	127,77G	133,61	107,6
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	141,39 G	141,91G	148,38	119,5
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	116,61 G	116,55G	118,78	112,94
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT00000859525	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	119,81 G	120,35G	125,81	101,57
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Global-Aktien	1	256,98 G	258,71G	269,91	218,33
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT00000805221	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	802,69 G	804,87G	830,65	742,09
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,66 G	12,66G	12,78	12,45
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	262,15 G	263,54G	273,49	217,44
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,77 G	90,46G	94,78	90,46
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	174 G	175,93G	177,54	139,85
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,68 G	84,67G	88,93	84,54
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT00000859582	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	198,01 G	198G	201	194,17
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,19 G	57,24G	60,93	55,33
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT00000936513	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,7 G	7,68G	7,75	7,55
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	227,81 G	229,01G	237,66	191,69
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	160,32 G	159,77G	162,5	157,02
9	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	267,55 G	268,5G	275,21	255,87
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	288,53 G	290,47G	303,03	245,13
10	Th.	Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,26 G	241,9G	261,19	200,03
2	Th.	Th.			622904	AT00000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	183,35 G	185,39G	187,2	147,45
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	275,12 G	276,58G	287,01	228,2
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,74 G	65,75G	66,87	65,69
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	111,88 G	112,6G	117,57	97,54
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	111,98 G	112,38G	120,2	111,75
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	193,43 G	195,57G	217,85	166,83
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1	229,31 G	231,12G	239,76	191,56

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	142,04 G	143,36G	148,94	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	143,23 G	144,37G	152	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	155,71 G	156,95G	165,25	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	122,12 G	122,91G	128,33	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	255,97 G	258,79G	265,83	212,88
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,53 G	139,06G	142,45	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	226,96 G	229,26G	234,64	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	250,05 G	252,58G	258,51	206,34
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	155,88 G	156,95G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	188,31 G	189,11G	189,11	173,78
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	98,88 G	96,63G	104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	57,65 G	58,24G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	151,2 G	151,81G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	156,58 G	157,7G	165,87	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	50,79 G	51,11G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	175,41 G	174,67G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	153,01 G	153,01G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,75 G	90,75G	92,36	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	127,67 G	127,67G	127,92	122,36
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,23 G	96,03G	99,97	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	201,84 G	202,83G	209,37	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	162,59 G	161,72G	164,31	161,72
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	116,43 G	116,53G	120,42	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	210,82 G	212,99G	224,87	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	286,86 G	286,77G	305,23	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glb	1	169,23 G	171,52G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	59,34 G	60,22G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	62,54 G	63,47G	66,79	50,64
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	46,23 G	46,74G	48,84	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	120,53 G	124,24G	136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,63 G	37,65G	38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,86 G	16,93G	17,3	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,23 G	12,17G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,6 G	17,52G	18,07	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,17 G	13,89G	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	6,49 G	6,41G	6,9	5,65
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,22 G	13,18G	13,71	13,18
							Société Générale Securities Services GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,78 G	47,15G	47,41	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,49 G	8,49G	8,66	8,49
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,69 G	49,72G	50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	52,02 G	52G	52,86	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	53,15 G	52,91G	53,36	51,15
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	138,33 G	139,74G	145,47	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	251,73 G	253,9G	264,66	219,06
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	21,73 G	22G	23,06	18,19
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,45 G	7,55G	7,65	6,06
							Trium UCITS Platform PLC					
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1			10,69	10,61

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	74,96 G	74,96G	81,52	51,83
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,17 G	130,13G	130,72	129,64
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	199,5 G	201,15G	210,35	176,44
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,53 G	309,54G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	725,8 G	705,31G	755,57	609,44
12	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	157,25 G	158,02G	166,78	128,04
4	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	185,16 G	185,18G	185,92	178,9
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	275,45 G	273,04G	294,38	199,14
12	Th.	Th.			986327	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	191,07 G	191,89G	196,08	155,39
2	Th.	Th.			986912	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	535,36 G	555,73G	641,14	459,57
12	Th.	Th.			986579	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	426,84 G	424,76G	438,29	380,66
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	878,68 G	869,51G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	1.073,6 G	1.067,01G	1.108,8	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	715,19 G	715,96G	765,12	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	122,23 G	123,36G	133,16	108,03
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	51,51 G	50,86G	54,16	44,85
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	66,09 G	66,09G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	109,2 G	110,35G	115,15	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	165,01 G	165,54G	169,07	151,23
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,23 G	108,82G	111,04	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.544,01 G	1543,97G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,23 G	837,25G	837,34	837,15
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	221,39 G	221,05G	222,79	219,49
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	692,55 G	696,46G	735,43	607,7
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.563,44 G	1563,87G	1.609,77	1.477,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	682,19 G	689,35G	720,63	597,98
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	141,19 G	140,19G	143,02	137,91
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,1 G	442,11G	442,16	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	792,3 G	793,64G	830,32	666,29
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	877,26 G	878,79G	911,95	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	152,76 G	152,76G	161,18	131,15
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.638,33 G	1632,21G	1.665,46	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,15 G	206,08G	207,01	205,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,22 G	19,28G	20,02	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	73,67 G	74,6G	78,54	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,83 G	14,79G	14,96	14,63
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	105,28 G	105,55G	107,73	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	354,48 G	355,51G	366,97	293,59
							UBS (CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)					
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	174,51 G	171,8G	182,98	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	447,2 G	444,62G	470,08	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	339,87 G	338,71G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,86 G	55,81G	55,98	55,66
							UBS (D) Rent-Euro					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	1.487,07 G	1486,02G	1.607,34	1.253,77
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	341,23 G	330,62G	358,15	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	24,47 G	23,99G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	261,86 G	261,98G	272,99	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	932,93 G	905,09G	984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	443,28 G	442,54G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,03 G	10,66G	11,2	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.635,21 G	1634,1G	1.766,54	1.374,4
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,13 G	60,13G	60,76	60,04
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,98 G	29,9G	30,35	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,8 G	47,64G	49,59	43,85

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	44,46 G	44,45G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	147,54 G	148,26G	154,18	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	54,36 G	55,04G	58,16	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	94,98 G	96,13G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	85,18 G	85,1G	88,59	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	56,7 G	56,68G	58,45	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	38,46 G	38,47G	40,55	32,85
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	122,15 G	122,69G	124,59	114,22
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	66,66 G	66,99G	69,56	55,55
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	46,54 G	46,85G	48,57	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,19 G	41,7G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	111,27 G	111,76G	114,66	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,27 G	92,55G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	286,28 G	289,41G	304,18	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	71,84 G	71,9G	72,78	70,68
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	136,47 G	138,98G	149,42	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	40,82 G	41,37G	42,1	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	62,92 G	63,32G	65,59	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	64,76 G	65,02G	66,02	60,25
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	147,67 G	149,65G	155,04	127,76
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	111,5 G	112,2G	114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	118,33 G	117,43G	120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,8 G	105,8G	107,4	102,92
11					A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,1 G	99,63G	99,63	99,1
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	102,19 G	102,65G	102,65	102,19
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklus	1	102,09 G	103,07G	103,07	101,06
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	113,21 G	113,54G	115,61	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	111,19 G	111,86G	114,82	106,53
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1				
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	272,46 G	272,46G	284,39	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fonds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	196,15 G	196,73G	204,29	163,72
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM FDS-Ladon European Value	1	76,54 G	76,02G	78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	344,08 G	345,24G	364,8	294,57
							FPM Fonds-Stock.Germany All C.	1				
1		Th.			A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A.	1			99,98	99,97
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	107,24 G		111,14	101,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A.	1	131,15 G	131,41G	133,87	127,69
							MET Fonds - VermögensMandat	1				
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	25,29 G	25G	25,7	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	72,33 G	71,5G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,26 G	19,17G	19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,5 G	27,55G	27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	51,42 G	51,82G	54,74	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	136,82 G	136,08G	138,65	134,18
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	97,29 G	97,42G	100,2	97,29
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	121,96 G	120,5G	126,21	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	26,21 G	26,56G	27,72	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	168,08 G	174,22G	186,82	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	145,15 G	147,41G	155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	51,17 G	51,32G	52,25	49,94
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1				

Bekanntmachungen

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Einbeziehung -

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 Antyzyklik
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

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 04.05.2015		Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,2	*	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	39 G	38,255G		41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	*	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	74	76,33G		77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,5	*	0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,8 G	11,96G		13,81	11,4
Euro 31,877	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,01 G	13,11G		14,64	12,57
Euro 48,096	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	4,79 G	5,074G		5,21	2,78
Euro 51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 -T	0,027G		0,04	0,02
Euro 112,695	1	0	*	0		06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,92 G	6,083G-6,23		9,37	5,84
Euro 15,328	1	0		0			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,77 G	1,681G		2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,61 G	13G		13,87	10,41
Euro 5,198	1	3,37	*	2,83			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	73 G	74,14G		80,29	61,35
Euro 115,089	10	1,1		1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	56,69 G	59,21G		60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8		1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	49,88 G	50,67G		58,95	49
Euro 58,891	7	1,5		0			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,67 G	2,63G		3,25	2,63
Euro 13,3	4			0,28			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	8 G	8G		8,45	7,03
Euro 73,001	1	0,15	*	0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,48 G	15,915G		17,89	13,37
Euro 601,995	1	2,9	*	2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	107,6	106,85G-6,9-8,45-6,44		122,85	85,22
Euro 54,26	1	2,92	*	2,62		06.06	519003	DE0005190037	,-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,6 G	82,11G		91,7	75,2
Euro 85,276	1	0,8	*	0,75			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	33,7 G	34,5		38,6	30,01
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,55 G	0,516G		0,73	0,52
Euro 21	1	1,2	*	1,1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	66,11 G	67,15G		75,45	64,05
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	77,67 G	78,56G		83	65,82
Euro 12,48	1	0,19	*	0,13		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	5,12 G	5,143G		5,6	3,95
Euro 10,143	10	2,2		2,4			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	117,25 G	120,6G		137,44	111,75
Euro 8,1	1	3	*	3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,82 G	55,05G		62,34	50,51
Euro 138,072	1	2	*	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	45,59 G	46,455G-6,44		60,04	44,59
Euro 16,884	1	0,6	*	0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	70,1 G	70,49G		105	70,1
Euro 16,884	1	0,66	*	0,63		06.98	522723	DE0005227235	,-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,77 G	74,66G		112,81	74,66
Euro 92	7	0,1		0,1		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,46 G	3,48G-3,48		4,26	3,44
Euro 154,5	1	0,9	*	2,6			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	53,96 G	54,82G		58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,5	*	0,4			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,19 G	37,63G		41,93	34,28
Euro 73,834	1	0,05		0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,4 G	6,49G		6,62	4,67
Euro 81,31	10	0,45		0,4		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,63 G	22,845G		25,45	21,1
Euro 260,123	4	0,83	*	0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,48 G	26,505G		27,9	26,05
Euro 17,647	1	0,2	*	0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,26 -T	14,425-T		14,97	12,85
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,85 G	4,71G		5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,55	*	1,5			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	57,68 G	58,09G		61,63	48,81
Euro 44,379	1	0		0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,01 G	6,008G		6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,4	*	0,36			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,46 G	9,7G-9,689		9,7	8,24
Euro 53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	25,45 G	25,235G		29,1	19,91
Euro 93,6	1	0	*	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,61 G	1,608G		1,65	1,24
Euro 96	1	0,4	*	0,64			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,25 G	31,485G		32,3	22,83
Euro 90,976	1	0	*	0,13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,85 G	4,822G		5,06	4,8
Euro 3.069,672	1	2,25		2,45		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	87,66	87,5G-6,14		96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,25	*	0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	19,84 G	21,65G		22,84	16,4
Euro 354,106	1	0,7		0,78			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	29,38	29,39G		35,27	27,22
Euro 48,533	11	0,4		0,4			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	29,72	29,34G		34,23	25,53
Euro 193	1	2,1	*	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	74,41 G	74,28G-5,18		80,54	59
Euro 53,946	1	1,3	*	1,25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	44,6 G	45,445G		47,88	36,19
Euro 294,26	1	0,44	*	0,34			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,41 G	23,52G		25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07		0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,27 G	4,295G		4,65	3,77
Euro 68,578	1	0,35	*	0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,1	9,01G		9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,55	*	0,5		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	31,25 G	31,3G		32,1	23,15
Euro 180,53	1	0,15	*	0			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,46	4,368G		4,46	2,85
Euro 26,01	1	0,77		1,33			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	76,16 G	76,11G		88,23	63,46
Euro 58,508	1	1,14	*	1,6		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	41,84	42,61G		43,83	29,55
Euro 88,579	1	1,65	*	1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	92,4 G	91,63G		109,2	72,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1			564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,28 G	2,301G	2,37	2,15
Euro 63,36	1	0,55	*	0,5		03.02	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	24,71	24,77G	32,12	24,66
Euro 15	1	1		0			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,45 G	6,65G	7,11	6
Euro 6,76	1	1,5	*	1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	39 -T	39G	40	29,38
Euro 6,708	1	1,5	*	1,5			570653	DE0005706535	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37 G	36,9G	39,6	30
Euro 18,348	1	0,3		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,2 G	10,49G	14,15	9,63
Euro 466	1	1	*	1			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	34,71	34,56G	36,06	26,3
Euro 131,711	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,85 G	3,865G	4,05	3,62
Euro 923,427	1	1,35	*	1,25			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	56,73 G	56,95G	57,93	48,08
Euro 128,061	1	1,5	*	1,45			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	29,56	29,865G	30,25	23,11
Euro 311,104	1	0,78	*	0,77		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	75,36 G	77,08	81,7	60,59
Euro 436,244	1	0,44	*	1,25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	55,75	55,64G	57,3	42,41
Euro 69,5	1	0,76	*	1,38		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	33,2 G	34,665G	35,5	33,17
Euro 69,5	1	0,77	*	1,4		03.08	579043	DE0005790430	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,05 G	38,86G	40,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6		0,7		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	43,3 G	43,37G	47,09	35,18
Euro 31,4	12	0,7		0,75			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	50,1 G	50,19G	56,88	43,83
Euro 45,906	11	0,75		0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	29,36 G	29,65G	36,52	29,36
Euro 8,645	4	2,5		2,2			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,71 G	73,81G	77,48	69,43
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,16 G	34,585G	38,2	31,68
Euro 26,326	1	0,25	*	0,25			580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	17,8 -T	17,02G	18,41	16,7
Euro 121,498	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,85 G	0,863G	1,18	0,63
Euro 176,343	1			0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,015G	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,75	*	0,65	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	34,27 G	34,84G	37,59	31,05
Euro 18,859	1	1,1	*	0,3			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	119,33 G	121,17G	122,16	88,62
Euro 56,677	1	1,4	*	0			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	55,25 G	54,01G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	*	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,76 G	7,952G	7,95	5,85
Euro 50,043	1	0,4	*	0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	10,35 G	10,625G-0,86	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,52	*	0,45			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,66 G	19,65G	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,3	*	1,65		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,04 G	39,8G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0		0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,29 -T	0,308-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,75	*	0,6		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	70,28	71,19G	76,09	56,68
Euro 659,041	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,4 G	2,444G	2,62	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	41,5 G	42,55G-2,9	47,83	41,5
Euro 259,796	1	1,2		1,29	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	89,6 G	90,73G-2,57	98,05	88,52
Euro 177,432	1	1,7 0,2	* +	1,5		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	69,5 G	69,24G	74,03	57,07
Euro 11,047	1	0	*	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,71 -T	1,907G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,4	*	0,35			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,66 G	34,955G	37	29,27
Euro 24	3	0,67		0,8		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,06 G	79,73G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	0,5		0,6		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	36,31 G	36,4G	37,33	29,93
Euro 70,4	1	3,62	*	3,34			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	110 -T	112G	119,63	99,23
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,8 -T	0,8-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1,2	*	1,1		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	46,99	48,3G	49,8	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12		0,18		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,07	11,27G-1,35-0,8	11,93	8,51
Euro 148,819	1	0,2	*	0,2		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,82 G	10,99G	13,31	10,2
Euro 48	1	1,04	*	0,86		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,3 G	64,26G	66,09	51,25
Euro 88,523	4	2,5		0			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	120,06 G	122,59G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,55	*	0,35			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	39,91 G	41,26G	42,13	30,89
Euro 249,375	1	0,2	*	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,71	8,54G-8,459	10,06	8,39
Euro 42,964	1	0	*	0		09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	20,61 G	21,085G	21,59	9,82
Euro 55,683	1	0	*	0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5 G	5,196G	6,3	4,88
Euro 40	1	1,25	*	2			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	98,38 G	98,34G	103,15	79,74
Euro 92,842	1	0,4	*	0,3		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	65,59	65,75G-7,61	75,3	55,9
Euro 15,881	1	0	*	0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,44 G	7,511G	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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 91,523	1	0,5	*	0,5			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	48,26 G	49,4G-50,36	52,52	34,3
Euro 57,063	1	0,41		1,73			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	69,29 G	69,16G	77,39	61,3
Euro 32,669	1	1,2	*	1			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	57,58 G	58,12G	61,75	47,47
Euro 475,477	1	3,15	*	3		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	175,35 G	177,75G	193,67	150,16
Euro 22,27	1	0,12	*	0,25			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,54 G	10,455G	13,47	9,63
Euro 5,421	1	0		0		06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	88,48	91,53G	94,5	54,53
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,73 G	0,718G	0,8	0,3
Euro 13,927	1			0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,01 G	10,1G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69		0,69		02.10.14	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,3 G	16,25G	16,8	15,76
Euro 168,015	1	1,9		1		20.04.15	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	96,9	99,57G	111,6	77,71
Euro 828,573	10	0		0,9		23.02.15	725750	DE0007257503	METRO AG	1	32,25 G	33,175G	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0		0,96 0,17 +	019	23.02.15	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,98 G	23,405G	24,45	22,66
Euro 107,878	1	0,17	*	0,16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,82 G	3,85G	3,97	3,48
Euro 26,457	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	64,55 G	67,45G	78,49	56,99
Euro 17,611	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,63 G	2,54G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35		1,45		16.04.15	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	87,71 G	86,01G	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	175,35	175,19G-4,5-4,55-3,35	206,05	159,55
Euro 168,721	10	0,9		0,9		16.03.15	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,8 G	23,095G	25,93	22,77
Euro 9,625	1	1,6	*	1,3		20.05.15*	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	115,14 G	115,45G	132,52	81,02
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		02.06.15*	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	19,43 G	19,66-9,525	20,5	14,94
Euro 31,862	1	0,75	*	0,7		20.05.15*	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,63 G	48,43G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0		0,9		27.02.15	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	47,59	47,24G	51,8	31,77
Euro 14,251	1	0,6	*	0,55		03.06.15*	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,74 G	17,74G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0		0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	17,48 G	18,065G	18,9	12,22
Euro 25,261	1	2,65	*	2,65		21.05.15*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	82,49 G	85,2G	87,63	65,51
Euro 7,373	1	0		0		05.06.14	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,03 G	3,273G	4,12	1,55
Euro 71,975	1	0,1		0,1 0,05 +			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,18 G	2,206G	2,55	2,18
Euro 153,125	1	2,01	*	2,01	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	85,83 G	84,86G	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	45,93 G	46,775G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	*	0		12.05.15*	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,8 G	11,8G	12,96	11,62
Euro 38,611	1	0,5	*	0,5		06.05.15*	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	180,5 G	183,48G	199,01	164,57
Euro 124,142	1	0,1	*	0,1		27.05.15*	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,83 G	1,863G	2,08	1,64
Euro 11,37	1	6		6,8	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	313 G	325,4G	341,5	252,95
Euro 101,373	1	0,3	*	0,4		12.05.15*	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	45,76 G	45,73G	48,49	34,48
Euro 183,705	1	0,8	*	0,25	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	24,64 G	25,12G	25,17	21,98
Euro 42,587	1	0,16	*	0,06		10.06.15*	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,2 G	14,325G	14,77	10,78
Euro 165,141	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	44,34 G	46G	57,15	42,45
Euro 1.473,908	1	1		1		24.04.15	703712	DE0007037129	RWE AG	1	22,57	22,53G	25,6	21,97
Euro 99,84	1	1		1		24.04.15	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,85 G	17,15	19,56	16,85
Euro 1.228,504	1	1,1	*	1		20.05.15*	716460	DE0007164600	SAP SE	1	67,77 G	68,17G-7,19	70,67	54,45
Euro 7,506	1	1	*	0,96		11.06.15*	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	52,87 G	52,7G	54,03	41,35
Euro 235,024	1	0		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,61 G	15,27G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	*	1		12.05.15*	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	40,28	40,1G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	*	0		09.06.15*	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,71 G	0,721G	1,51	0,64
Euro 79,736	1	0,8	*	0,65 0,4 +		24.06.15*	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	42,82 G	44,25G	47,3	30,4
Euro 43,293	1	0,82	*	0,67 0,4 +		24.06.15*	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,75 G	34,28G	37,6	27,02
Euro 6,545	1	0	*	0		09.06.15*	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	6,04 G	6,091G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,77 G	6,77G	6,9	6,57

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 34,7	1	0	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	13,35 G	13,33G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,25		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,31 G	15,51G	16,89	13,81
Euro 86,944	1	0,5	*	0,46		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	25,76 G	26,35G	26,62	19,91
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	14,32 G	15,665G	17,17	10,9
Euro 17,225	1			0		09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,02 -T	0,021-T	0,03	0,01
Euro 157,629	1	0,66	*	0,66		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	33,15	33,465G	34,23	25,17
Euro 11,795	1	0,7	*	0,6			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	44,7 G	47,02G	50,43	41,25
Euro 48,87	1	0,4	*	0,1			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	33,66 G	35,225G	35,64	24,09
Euro 204,183	3	0,9		0,5	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,58	13,375-3,58	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45		0,65		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	26,24 G	24,73G	27,8	23,42
Euro 19,116	1	0	*	0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,42 G	5,525G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,75	*	0,7			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	54,59	56,27G-7,35	60,85	49,45
Euro 131,713	1	0,25		0,35			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,58 G	11,56G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	*	0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,1 G	16,735G	17,68	13,63
Euro 2.974,555	1	0,24	*	0,47			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,51 G	5,569G	5,6	4,39
Euro 1.448,801	10	0		0,11		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	23,8 G	24,365G-4,415	26,06	19,5
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,93 G	15G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,04 G	11,155G	13,92	10,4
Euro 14,399	1	1,1		1,2			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	60 -T	60G	60,69	50,5
Euro 205	1	0,6	*	0,4		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	40,2 G	40,155G	43,88	36,34
Euro 12,3	1	0		0,08			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,24 G	1,318G	2,07	1,24
Euro 45,879	1	0		0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,07 -T	1,056-T	1,95	1,02
Euro 35,955	1	0,42		0,44			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,1 G	13,35G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0	*	0,5		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,3 G	57,34G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,45	*	0,42			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	20,68 G	20,655G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	1,5	*	0,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	111,81 G	113,58G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,5	*	0,4			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	22,8 G	22,755G	24,42	16,18
Euro 73,975	1	0	*	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	5,1 -T	5,104-T	5,2	5,03
Euro 33,085	10	1,48		1,75			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	33,73 G	34,18G	46,16	33,73
Euro 123,491	1	0,13	*	0,12			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,8	39,495G	42,28	35,22
Euro 5,592	1	0,92	*	0,62 3,58 +			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	144,9	151,62G	167,5	92,2
Euro 246,297	1	0	*				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	27,38 G	27,96G	30,85	21,74
Euro 6,984	1	0	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	98,25	97,5G	102	63,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
05.05.15	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,25		06.05.15	21.05.15	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1,14		22.05.15
06.05.15	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,76		07.05.15	21.05.15	MWB	554550	DE0005545503	-"	1,14		22.05.15
06.05.15	MWB	579043	DE0005790430	-"	0,77		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	696960	DE0006969603	PUMA SE	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	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,5		22.05.15
06.05.15	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,5		07.05.15	21.05.15	MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	0		
07.05.15	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1,5		08.05.15	21.05.15	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1,6		22.05.15
07.05.15	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	2		08.05.15	22.05.15	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	0		
07.05.15	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,4		08.05.15	22.05.15	MWB	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	0,7		26.05.15
07.05.15	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	0,75		08.05.15	22.05.15	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0		
07.05.15	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	0,6		08.05.15	27.05.15	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,37		28.05.15
07.05.15	MWB	522723	DE0005227235	-"	0,66		08.05.15	27.05.15	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1		28.05.15
07.05.15	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1,2		08.05.15	27.05.15	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		28.05.15
07.05.15	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,4		08.05.15	27.05.15	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		28.05.15
07.05.15	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,4		08.05.15	28.05.15	MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	0		
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	28.05.15	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	0,65		29.05.15
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	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,2		13.05.15	29.05.15	MWB	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	0		
12.05.15	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,55		13.05.15	29.05.15	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,45		01.06.15
12.05.15	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,75		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		
							13.05.15	02.06.15	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0		
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	A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld 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	648300	DE0006483001	Linde AG	3,15		13.05.15	03.06.15	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66		04.06.15
12.05.15	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	0,3		13.05.15	03.06.15	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,92		04.06.15
12.05.15	MWB	586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1,1		13.05.15	03.06.15	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,55		04.06.15
13.05.15	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,1		14.05.15	03.06.15	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,2		04.06.15
13.05.15	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5		14.05.15	03.06.15	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,6		04.06.15
13.05.15	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2,9		14.05.15	03.06.15	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,2		04.06.15
13.05.15	MWB	519003	DE0005190037	-"	2,92		14.05.15	09.06.15	MWB	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	0		
13.05.15	MWB	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG	0,19	017	14.05.15	09.06.15	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0		
13.05.15	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,5		14.05.15	09.06.15	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0		
13.05.15	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,5		14.05.15	09.06.15	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	0,9		10.06.15
13.05.15	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,55		14.05.15	10.06.15	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	0,16		11.06.15
13.05.15	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	2,01	009	14.05.15	10.06.15	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0		
15.05.15	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,65		18.05.15	10.06.15	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		11.06.15
19.05.15	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,8		20.05.15	10.06.15	MWB	570653	DE0005706535	-"	1,5		11.06.15
19.05.15	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	1,04		20.05.15	10.06.15	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,8	020	11.06.15
19.05.15	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,78		20.05.15	10.06.15	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,4		11.06.15
19.05.15	MWB	775700	DE0007757007	H&R AG	0		11.06.15	10.06.15	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1		12.06.15
19.05.15	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1		20.05.15	11.06.15	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	0		
20.05.15	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	0			11.06.15	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0		
20.05.15	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,75		21.05.15	11.06.15	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,52		12.06.15
20.05.15	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0			12.06.15	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,44		
20.05.15	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,1		21.05.15	15.06.15	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		
20.05.15	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1,6		21.05.15	16.06.15	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,2		
20.05.15	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,44		21.05.15	17.06.15	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,25		
20.05.15	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,75	012	21.05.15	17.06.15	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,13		
20.05.15	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0			17.06.15	MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	0,15		
20.05.15	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	0,2		21.05.15	18.06.15	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,3		
20.05.15	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,2		21.05.15	18.06.15	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,17		19.06.15
20.05.15	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	0,35		21.05.15	18.06.15	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 635,317	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025	11.02.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,8 G	143G	156,98	133,1
skr 417,702	1 zu je sfrs 1,03 1	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	21,72 G	21,695G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,57 G	19,26G	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	83,49 G	84,72G	89,34	79,71
Euro 20,951	1 zu je Euro 10	1	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11 S=0,12	22.05.15	06.06		940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,79 G	0,794G	0,88	0,73
US\$ 777,3		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,03 G	2,058G	2,82	1,9
Euro 2.145,948		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,97 G	6,988G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	86,88 G	88,16G	99	72
Euro 230,996		1						A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	33,52 G	33,48G	34,78	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,24 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	61,69	61,65G	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	3,09 G	3,165G	4,71	2,78
US\$ 1.222,382		1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03	07.05.15	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	12,59 G	12,59G	14,86	11,72
US\$ 498,068	1	4	2011 J=0,8 2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2012 J=0,84 2015 Q=0,52	04.07.13	06.07		A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	72,67 G	72,5G	92,31	71,95
Euro 309,793		4						A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,38 G	28,395G	29,95	26,1
US\$ 1.966,558	1	1						200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,17 G	45,485G	50,7	40,63
US\$ 464,384	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26	31.03.15			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	377,4 G	380,15G	408	305,85
US\$ 1.015,651	1	1						850226	US0258161092	American Express Co.	1	69,42 G	70,17G	77,65	68,27
US\$ 1.353,97	1 zu je US\$ 2,5	1						A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,19 G	52,03G	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	144 G	145,5G	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	15,48 G	15,5G	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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	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	108,43	106,73G-6,95	118	90,29
Euro 200		1	2013 J=0,16	2014 J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1			9,47	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	34,54 G	34,03G	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 Q=0,52	07.05.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	116,45	115,85G-3,12	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	9,6 G	9,634G	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	96,46 G	96,83G	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	17,45 G	17,23G	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	61,13 G	61,7G	68,36	59,06
Euro 38,85		4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,11 G	14,485G	15,85	8,9
US\$ 5.190,168	1 zu je US\$ 1	1	2014 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	30,85 G	30,83G	31,57	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	28,06 G	27,875G	31,95	22,55
US\$ 227,521	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	51,45 G	51,76G	59,02	51,45
£ 4.045,437	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585 S=0,1225	08.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,08 G	7,145G	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	22,6 G	22,61G	24,5	18,27
US\$ 276,267	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	180,45 G	182,35G	204,78	171,1
kann.\$ 132,566	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,97 G	1,95G	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	8,88 G	9,004G	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	6,68 G	6,703G	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	14,6	14,665G	15,32	12,9
£ 16.743,391		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01	07.05.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,42 G	3,467G	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 Q=0,05	27.05.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,75 G	11,805G	12,14	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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	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	263,65 G	273,8G	335,5	197,05
Yen 102,453	zu je sfrs 1	4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5 S=47,5	27.03.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	26,88 G	27,035G	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	34,34 G	34,495G	37,85	29,56
US\$ 1.162,978	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	129,9 G	131,35G	137,38	125,9
A\$ 3.211,691		7			11.03.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	23,06 G	23,11	23,65	20,02
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,62	12.03.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	21,93	21,58G-2,06	22,35	19,13
US\$ 234,614	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	346,43 G	346,53G	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	56,25 G	56,74G	58,81	44,59
US\$ 691,517	1 zu je US\$ 5	1	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 Q=0,91 Q=0,91	06.05.15			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	129,5 G	129,35G	145,13	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	100,8 G	103,2G	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=0,1	07.05.15			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,55	6,453G-6,474	6,75	5,62
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	24,47 G	24,305G	24,47	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	49,87 G	49,9G	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	6,18 G	6,285G	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	20,05 G	20G	20,12	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	11,97 G	12,315G	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	28,43 G	28,67G	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	59,25 G	58,76G	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	31,61 G	31,825G	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	30,68 G	30,955G	32,88	23,7
US\$ 603,7	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,7	16.04.15	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	77,85 G	78,24G	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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	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 Q=1,07	15.05.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	97,8 G	97,3G	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	12,87 G	12,87G	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	26,06 G	26,245G	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 Q=0,05	07.05.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	47,93 G	48,6G	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	60,41 G	61,05G-0,57	66,04	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	73,13 G	73,61G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,57 G	41,14G	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	99,06 G	99,48G	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	13,85 G	13,985G	14,29	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2013 J=0	2014 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	22,91 G	23,5G	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	24,86 G	24,835G	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	33,48 G	32,8G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64,61 G	64,81G	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	69,43 G	68,96G	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	24,56 G	24,965G	27,25	24,56
£ 71,069 A\$ 339,033		1 7						927200 A0ETN7	GB0059822006 AU000000DYE9	Dialog Semiconductor PLC Dyesol Ltd.	1 1	41,09 G 0,14 G	42,68G 0,141G	44,66 0,15	29,25 0,13
US\$ 905,237	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	65,95 G	66,19G	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	76,86 G	77,33G	84,04	61,36
US\$ 1.210,047	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	53,07 G	53,06G	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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	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	22,39 G	22,485G	24,6	22,11
US\$ 1.111,005	1	1	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2015 Q=0,5	11.02.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	65,42 G	65,56G	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	24,15 G	24,24G	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			28,52	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	17,48 G	17,53G	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	4,2 G	4,212G	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	2,55 G 17,21 G	2,547G 17,23G	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	9,77 G	9,864G	12,19	9,77
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	108,7 G	110,35G	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 Q=0,73	11.05.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	79,47 G	80,06G	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	70,56 G 13,42 G 1,35 G	71,01G-69,35 13,4G 1,351G	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	14,01 G	14,115G	15,5	12,96
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	18,88 G	19,07G	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			12,58	7,2
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5 S=0,5	30.04.15			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A. [Engie]	1	18,16 G	18,06G	20,02	18,06
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	319,18 G	320,95G	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	24,36 G	24,54G	27,01	20,08
US\$ 1.607,208	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	31,45 G	31,605G	36,39	28,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.489,402	1	1		2015 Q=0,43	12.06.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	93,64	95,01G	97,92	85,62
£ 4.865,813	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0	14.05.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,4 G	20,7G	22,7	19,18
US\$ 286,938	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	494 G	497,05G	530,6	420
US\$ 341,601	1	1						A110NH	US38259P7069	.-"	1	477,9 G	485,6G	527,82	415,7
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2012 J=9,5	2013 J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	35,87 G	36,13G	39,2	35,13
US\$ 850,874		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	43,84 G	44,17G	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	70,86 G	71,31G	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	24,59 G	24,99G	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	30,01 G	30,155G	35,33	28,61
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,17 G	4,15G	4,24	3,2
US\$ 781,707	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175 Q=0,5175	19.05.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	91,46 G	92,12G	98,41	81,93
US\$ 19.275,814	1 zu je US\$ 0,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,19	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.03.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,75 G	8,712G	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	48,62 G	49,255G	53	41,37
Euro 6.388,483	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,98 G	5,994G	6,2	5,45
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242		04.05.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,39 G	28,435G	30,82	22,59
Euro 3.862,371		1		2014 S=0,12	13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	13,82 G	13,975G	14,24	10,26
US\$ 4.736		1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24	05.05.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,73 G	(exD)-29,62G	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 Q=0,04	13.05.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	18,95 G	19,445G	19,45	13

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 988,424	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1 Q=1,3	06.05.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	155,5 G	156,35G	158,26	131,26
Euro 15.846,09		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3 G	3,043G	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	3,69 G	3,687G	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	88,96	90,21G	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	56,89 G	58,04G	60,08	46,91
£ 2.341,437	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315 S=0,0685	14.05.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,75 G	4,765G	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	9,59 G	9,641G	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	17,08 G	17,335G	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	3,34 G	3,397G	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	25,38 G	25,19G	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	20,91 G	21,05G	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	117,4 G	118G	123,2	97,55
Euro 561,23		1	2013 J=2,5 J=0,0644	2014 J=2,7	05.05.15			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	171,9 G	(exD)-170,2G	179,13	134,2
Euro 287,845		1	2013 J=1	2014 J=1,27	08.05.15	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	65,61 G	66,11G	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	1,134G	1,13	0,92
Euro 507,821	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	157,1 G	158,8G	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	87,57 G	86,54G	92,2	77,01
US\$ 2.828,453	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45	12.03.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	53,43 G	54,5G	55,74	47,25

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 8.203,785	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	19.05.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	43,44 G	43,375G	44,69	35,9
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	34,48 G	34,6G	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	70,13	70,22G	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. Newmont Mining Corp.	1	495,63 G	496,81G	533,75	379,01
US\$ 499,081	1 zu je US\$ 1,6	1						853823	US6516391066		1	23,6 G	23,35G	23,89	20,06
US\$ 682,19	1	6	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28	26.02.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	89,68 G	90,5G	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	5,91	5,901G	7,85	5,9
sfrs 2.706,193		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	92,23 G	92,8	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	39,74 G	40,075G	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	14,64 G	14,665G	16,27	13,39
US\$ 48,64	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08	12.03.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	32,84 G	33,01G	35,92	22,06
£ 411,041	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,13 G	11,595G	12,23	9,95
US\$ 1.476,051	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	85,49 G	86,12G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	17,06 G	16,95G	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	30,36 G	30,775G-0,6	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	4,43 G	4,448G	4,72	3,2
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	21,34 G	21,65G	23,9	18,8

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.649,56	1	10	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48	01.06.15			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	60,82 G	62,01G	69,4	55,25
nkr 2.313,819	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2013 J=0	30.04.15		09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,25 G	0,256G	0,3	0,16
£ 1.126,224		1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07 S=0,19				A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	14,93 G	14,945G	16,28	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	93,12 G	93,18G-3,34	97,2	57,57
Euro 1.374,694		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	18,42	18,385G	18,5	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,25 G	9,308G	10,64	8,03
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,5298				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	41 G	41,335G	45,16	30,85
£ 1.410,053		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	40,51 G	40,785G	43,88	37,8
US\$ 28,093 Euro 3.894,585		10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47				902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	21,41 G 28,81	21,36G 28,46G	24,49 29,67	20,73 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	84,31	84,11G	96,47	76,18
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,5 G	13,185G	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	455,16	459,15G	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	577,35 G	582,9G	635,1	532,1
US\$ 213,014		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	60,94 G	60,35G	80,39	58,84
Euro 1.319,367		1	2013 J=2,8 J=0,03276	2014 J=2,85	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	90,71 G	92,05G	98,41	73,62
US\$ 1.269,727		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	83,14 G	83,46G	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	66,8 G	67,2G	74,74	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0	26.12.14			855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,92 G	1,93G	2,12	1,66
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5				865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	127,39 G	128G	150,03	104,88

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
kann.\$ 403,969	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	18,15 G	18,22G	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	14,64 G	14,88G	15,35	10,96
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			4,82	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	44,73 G	45,505G	46,59	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20 S=20	27.03.15			891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	56,91	56,2G	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	27,3 G	27,72G	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	31 G 45,01 G	30,425G (eabc)-45,315G	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	6,93 G	6,926G	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	28,45 G 79,58	28,875G 80,02G	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	1,06 G	1,074G	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	13,55 G	13,715G	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	1,88 G 3,05 G	1,9G 3,063G	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	204,15 G 54,51 G	209,2 55,01G	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	49,49 G	49,62G	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 Q=0,33	11.06.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	36,63	36,815G	38,73	35,06

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2015	
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	46,24 G	46,59G	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	176,55 G	177,9G	187,64	151,12
US\$ 101,716	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	54,22 G	54,53G	61,78	44,85
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	97,16 G	98,47G	109,64	84,38
US\$ 2.710,8	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	72,47	72,08G	81,59	71,78
£ 6.435,584	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,6 G	4,66G	5,51	4,6
US\$ 318,698	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	91 G	91,32G	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	98,45 G	100,05G	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	76,29 G	77,01G	81,23	68,75
Euro 2.385,268		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.06.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,09 G	47,795G	49,69	39,88
Yen 3.417,998		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75	26.09.14			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	61,86 G	62,08G	67,27	56,2
US\$ 653,141	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,81 G	34,33	48,91	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	18 G	19G	19	14,45
Euro 98,446		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	246,8 G	247,4G	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	6,39	6,447G	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	38,85 G	39,08G	41,72	31,54
US\$ 875,591	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	96,34 G	97,04G	110,24	93,8

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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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 Q=0,64	13.05.15		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	103,21 G	104,4G	115,01	94,15
US\$ 952,779	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	100,86 G	102,72G	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 Q=0,32	05.06.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	63,93 G	63,73G	70,8	60,2
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992	15.04.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7 G	6,944G	7,27	5,12
Euro 562,302		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,16 G	(exD)-18,8G	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	45,22	45,335G-5,5	46,45	38,84
US\$ 242,089	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	112,25 G	113,2G	126,05	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	42,08 G	42,17G	42,7	30,1
Euro 591,359		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	54,13 G	54,44G	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	58,82 G	58,81G	254	58,81
Euro 1.362,568		1	2013 J=1	2014 J=1	21.04.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,36 G	22,395G	24,55	19,71
US\$ 3.225,503	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	69,93 G	71,05G	78,85	69,93
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 Q=0,375	06.05.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	49,12 G	49,93G	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	42,62 G	43,655G	51,3	42,62
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	10,24 G	10,48G	12,44	10,24
US\$ 936,121	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	37,88 G	37,76G	42,68	37,59
Euro 8,385		4		2015 I=0,7	31.03.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	48,02 G	48,665G	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 04.05.2015	Fortlaufender Preis 05.05.2015	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			67,67 G	66,87G	72,01	66,87
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			36,25 G	36,19G	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			502,8 G	504,73G-7,87G-10,5G-3,25G	530,24	406,51
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			986,77 G	987,42G-/989,56G/	993,1	892,84
1	1 : **	19.05.20 - 19.05.20 02.06.2020	PT 3.246,24	NLB8CD	DE000NLB8CD0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.02.06.20 ESTX 50	Put/Call			1.037,6 G	1038,3G-/1038,7G/	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			1.032 G	1032,2G-/1033,2G/	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			985,43 G	986,16G-/988,79G/	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			978,2 -T	--/978,2-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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)		101,93G	101,98 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,15G	105,18 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		114,3G-4,31-4,23	114,35 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		109,29G	109,94 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,15G	111,15 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,97G	122,65 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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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	115,45G	115,47 G	0,03	0,03
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S 49 S 47 S 52 S s	113,59G	113,57 G	0,14	0,14
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			107,93G	107,91 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			104,8G	104,79 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			111,89G	111,91 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			119,35G	119,46 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		134,14G	134,91 G	0,54	0,54
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)		100,062G	100,029 G	3,15	3,12
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)		116,05G	116,14 G	0,11	0,11
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)		100,73G	100,74 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)		109,52G	109,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			118G	118,05 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)		101,85G	101,85 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)		157,92G	159,31 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			110,63G	110,58 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			115,82G	116,08 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,39G	100,39 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)		159,29G	160,49 G	0,95	0,95
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			153,35G	154,26 G	0,7	0,7
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			107,61G	107,62 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			116,72G	116,76 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			163,31G	164,8 G	1,17	1,17
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			172,56G	175,48 G	1,55	1,55
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,49G	101,5 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,32G	103,33 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			154,85G	156,48 G	1,28	1,28
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			130,94G	131,58 G	0,51	0,51
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			114,81G	114,85 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			110,8G	110,8 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,6G	112,72 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			169,39G	171,38 G	1,32	1,32
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			116,36G	116,41 G	0,08	0,08
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			176,37G	179,57 G	1,6	1,6
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			128,69G	129,55 G	0,76	0,76

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)		72,09G	71,77 G	9,02	9,02
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,52G	0,51 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	59G	59 G	10,07	10,07
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	58G	59 G	10,24	10,24
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	54,5G	59 G	10,72	10,71
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	54,72G	53,72 G	10,06	10,05
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	53,88G	55 G	9,74	9,73
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	52,99G	54,2 G	9,5	9,49
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	53,18G	54,55 G	9,08	9,08
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	52,95G	52,7 G	8,81	8,8
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	52,91G	53,03 G	8,54	8,53
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	52,94G	54 G	8,29	8,28
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	52,98G	53,5 G	8,06	8,06
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	53,24G	53,5 G	7,83	7,83
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	52,71G	54 G	7,74	7,74
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	52,82G	54 G	7,57	7,57
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	52,87G	53,5 G	7,43	7,43
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	52,81G	54,72 G	7,31	7,31
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	52,62G	53,45 G	7,23	7,22
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	52,59G	52,44 G	7,13	7,12
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	52,7G	52,28 G	7,02	7,01
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	52,81G	52,28 G	6,91	6,91
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			72,57G	75,13 G	13,04	13,04
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)		104,44G	104,47 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			120,42G	120,52 G	0,33	0,33
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			115,42G	115,45 G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			117,6G	117,68 G	0,11	0,11
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			125,09G	125,17 G	0,22	0,22
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			141,07G-0,5B-0-T	141,74 G	1,09	1,09
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			124,7G	124,87 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			121,59G	122,11 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			114,92G	115,81 G	1,3	1,3
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			106,36G	107,93 G	1,73	1,72
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)		120,75G	120,95 G	0,51	0,51
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)		115G	115,25 G	0,18	0,18
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)		102,7G	102,75 G	0,18	0,18
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)		112,87G	112,95 G	0,16	0,16
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)		116,4G	116,57 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)		158,57G	159,57	G	0,67	0,67
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		161,09G	162,38	G	0,89	0,89
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,67G	100,68	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,65G	126,15	G	0,36	0,36
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		105,01G	105,01	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		110,2G	110,2	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,58G	116,63	G	0,04	0,04
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		112,98G	113,01	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		117,44G	117,57	G	0,13	0,13
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		165,62G	167,14	G	0,95	0,95
						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)		112,8G	112,8	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		100,67G	100,69	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		119,42G	119,51	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		161,77G	162,93	G	0,99	0,99
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		120,6G	120,84	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		105,66G	105,66	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		110,42G	110,43	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		116,69G	116,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		144,05G	144,88	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		105,97G	105,98	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)		114,96G	114,93	G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,51G	101,52	G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		119,67G	120,13		2,88	2,88
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,01G	105,99	G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,86G	109,85	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)		116,4G	116,41	G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		112,18G	112,13	G	0,49	0,49
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		124,96G	124,85	G	1,75	1,75
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		119,03G	119,04	G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		130,04G	130,03	G	1,9	1,9
						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)		122,04G	122,03	G	0,23	0,23
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		137,37G	138,64	G	0,64	0,64
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	119,17G	119	G	0,13	0,13
						Slowenien, Republik Bonds						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110,27G	110,27	G	0,4	0,4
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,69G	148,55	G	1,93	1,93
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		102,32G	102,32	G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,46G	106,44	G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		145,52G	145,75	G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		127,9G	127,89	G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,01G	116,98	G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		142,5G	142,66	G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,12G	116,02	G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		121,76G	121,72	G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,69G	119,69	G	1,45	1,45

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)		110,94G	110,94 G	1,5	1,5
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)		152,45G	152,16 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			111,94G	111,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			130,88G	130,86 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			112,15G	112,14 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			116,46G	116,41 G	0,57	0,57
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	102,33G-/102,33G/	102,33 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	111,44G-/111,46G/	111,45 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	114,72G-/114,74G/	114,75 G	0,02	0,02
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	107,087G	107,096 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	102,597G	102,59 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,535G	111,745 G	0,2	0,2
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	107,53G	107,51 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,138G	101,146 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	104,353G	104,374 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	126,635G-/126,605G/	126,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	110,52G	110,515 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		105,7G	105,7 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,785G	106,915 G	0,18	0,18
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)		108,29G-/108,31G/	108,32 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)		102,301G-/102,301G/	102,303 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)		100,77G-/100,78G/	100,78 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)		102,1G-/102,1G/	102,1 G	0,09	0,09
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)		110,82G	111,36 G	0,52	0,52
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)		104,05G	104,75 G	0,68	0,68
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)		98,65G-/98,6G/	99,25 G	0,65	0,65
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)		102,79G	102,748 G	0,01	0,01
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 66	

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)					
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	106,34G 102,356G 101,432G 116,11G 113,63G	106,315 G 102,363 G 101,441 G 116,18 G 113,73 G	0,16 0,2	0,16 0,2
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911						
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945						
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4						
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1						
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790 R 782 R 819 R 700	127,655G 115,515G 112,5G- 112,53G/ 101,872G- 101,872G/	127,99 G 115,54 G 112,53 G 101,882 G	0,36 0,09	0,36 0,09
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9						
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0						
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31						
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		111,95G- 111,97G/ 105,319G	111,97 G 105,238 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2						
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	100,22G- 100,231G/ 105,64G 110,66G- 110,69G/	100,24 G 105,63 G 110,68 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056						
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		95,02G	94,02 G	11,91	11,79
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,89G	109,83 G	0,46	0,46
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	100,816G	100,823 G	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)		108,27G 96G	108,37 G 96 G	3,33 3,49	3,33 3,49
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,27G	101,1 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)		113G	112,95 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)		100,252G	100,252 G	1,19	1,19
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)		97,65G	97,5 G	6,03	6,01
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)		107,84G 103,828G	107,675 G 103,855 G	0,36 0,12	0,36 0,12
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700						
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		101,239G	101,24 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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)		100,46G-0,555 101,53G	100,66 G 102,07 G	1,16 2,1	1,16 2,1
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)		102,41G 112,57G	102,51 G 112,9 G	4,25 4,07	4,25 4,07
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)		105,535G	105,53 G	0,46	0,46
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	3,99	3,99
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)		104,07G	103,87 G	5,68	5,68
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)		102,65G 108,57G-8,52-8,52-8,52	102,65 G 109 G	3,26 5,22	3,24 5,22
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 A1HDX 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)		106,57G 109,71G 102,02G	107,57 G 108,06 G 101,895 G	2,16 2,48 3,5	2,15 2,48 3,5
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)		111,165G	111,12 G	0,16	0,16
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)		117,1G 105,57G 109,22G	117,285 G 105,52 G 110,52 G	0,4 0,21 1,42	0,4 0,21 1,42
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)		103,17G	103,12 G	4,11	4,11
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)		106,5-T	106 -T	2,83	2,83
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)		108,52G	108,01 G	4,77	4,76
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,02G	106,67		
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)		105,84G 117,47G	105,85 G 117,53 G	0,21 0,54	0,21 0,54
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.)		105,497G	105,81 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)		97,42G 123,145G	98,096 G 123,493 G	2,36 4,19	2,36 4,19

Depot- und Abhr.- 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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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	89,1 G	13,14	13,13
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,92G	100,944 G	0,62	0,62
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)		115,7G	115,965 G	1,16	1,16
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)		106,115G	106,131 G	0,57	0,57
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)		103,892G	103,855 G	0,35	0,35
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)		106,048G	105,977 G	0,5	0,5
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) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		110,57G	110,62 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			96,51G	97,15 G	1,77	1,77
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)		100,98G	101,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			103,72G	104,2 G	1,28	1,27
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)		110,12G	110,12 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			100,31G	100,5 G	3,07	3,07
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)		110,32G	110,37 G	0,91	0,91
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)		106,01G	106,845 G	2,93	2,92
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)		87,75G	87,75 G	23,18	22,69
DM	5.000	31.03.23(93)	31.03.23	410300	DE0004103007		S s	90G	90 G	7,72	7,72
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)		111,41G	111,79 G	0,98	0,97
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)		117,915G	117,885 G	0,9	0,9
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)		117,74G	117,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		73,02G	73 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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäose Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,002G	108,046 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		104,49G	103,81 G	2,15	2,14
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)		101,59G	101,57 G	0,24	0,24
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)		108,29G	108,309 G	0,38	0,38
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			109,395G	109,355 G	0,42	0,42
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)		125,4G	125,77 G	0,46	0,46
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)		118,225G	118,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			106,322G	106,149 G	0,27	0,27
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.)		104,27G	104,57 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)		113,4G	113,44 G	0,97	0,97
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)		100,433G	100,442 G	0,24	0,24
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)		108,49G	108,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			112,59G	113,17 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			103,11G	103,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,063G	105,071 G	0,07	0,07
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)		106,52G	106,52 G	2,18	2,18
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)		100,126G	100,109 G	0,04	0,04
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)		102,19G	102,245 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,6G	106,675 G	0,69	0,69
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)		100,937G	100,98 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			103,75G-3,84	104,02 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			107,71G	107,76 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			99,2G	99,15 G	2,4	2,4
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)		102,14G	102,62 G	0,99	0,99

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		108,95G	109,07 G	1,98	1,98
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	100,28G	100,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	107,82G	107,8 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)		60,02G	60,02 G	25,11	25,11
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		107,02G	105,92 G	5,8	5,79
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)		107G	107 G	3,46	3,45
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 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	102,364G	102,362 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,536G	100,541 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,24G	102,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	98,52G	98,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,79G	102,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	117,29G	117,08 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	107,81G	107,78 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)		101,414G	101,423 G	0,2	0,2
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)		99,833G	99,9 G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,8G	99,85 G	3,01	3,01
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)		106,23G	106,258 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,678G	105,674 G	0,12	0,12
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 77	105,7G/	105,7 G	0,36	0,36
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	105,85G/	105,85 G	0,38	0,38
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	102,15G/	102,15 G	0,06	0,06
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	125,35G/	125,35 G	1,1	1,09
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	100,1G/	100,1 G	0,13	0,13
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	98,8G/	98,8 G	0,63	0,63
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	99,35G/	99,35 G	1,07	1,07
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)		101,2G-1,5G	101,35	2,03	2,03
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	168,62	168,62

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,705G	114,725 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,132G	106,105 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,256G	102,273 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)		108,825G	108,825 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,05G	110,055 G	0,49	0,49
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,05G	100,05 G	3,19	3,15
AS\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,569G	100,56 G	2,59	2,57
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,169G	101,163 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,22G	110,56 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,47G	104,505 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,92G	113,12 G	1,17	1,17
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,28G	104,28 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,22G	100,235 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,01G	102,3 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,675G	99,765 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,2G	99,02 G	1,2	1,2
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)		100,228G	100,22 G	1,05	1,04
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.)		71G	71 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)		101,04G	101,05 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)		100,41G	100,422 G	0,62	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)		103,293G	103,302 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,75G	110,26 G	1,23	1,23
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,61G	101,61 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)		100,885G	100,9 G	0,41	0,41
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)		107,45G	107,505 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,19G	101,15 G	1,46	1,46
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)		149,94G	152,15 G	4,71	4,71
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)		120,26G	120,48 G	1,32	1,31
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)		114,12G	114,12 G	0,99	0,99
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)		101,086G	101,094 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)		101,735G	101,83 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)		106,145G	106,26 G	0,73	0,73
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)		98G	98,1 G	3,26	3,26
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)		107,17G	107,17 G	0,9	0,9
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)		120,98G	121,27 G	0,41	0,41
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)		108,42G	108,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			106,01G	106 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357			101,111G	101,121 G		
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			101,98G	101,98 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			125,67G	125,95 G	0,37	0,37
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)		102,73G	102,75 G	0,17	0,17
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)		116,72G	116,73 G	0,64	0,64
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)		103,4G	103,64 G	2,92	2,92
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)		108,06G	108,3 G	1,48	1,48
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)		100,511G	100,531 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,34G	104,75 G	1,12	1,12
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)		113,315G	113,315 G	0,64	0,64
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)		103,97G	105,22 G	2,32	2,32
Euro sfrs	1.000 5.000	02.08.19 23.09.15	02.08. 23.09.	A0DAXH A0GEC4	XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		117,635G 100,49G	117,605 G 100,5 G	0,75 1,06	0,75 1,06
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,706%, zinsv. v. 30.04.15-28.05.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,55G	99,51 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,52G	102,52 G	4,73	4,73
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,72G	105,62 G	0,47	0,47
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)		106,275G	106,31 G	0,48	0,48

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	116,83G	116,855 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745	106,636G	106,633 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	107,09G	107,095 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,17G	100,16 G	0,44	0,44
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	116,26G	116,3 G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		113,325G	113,315 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			106,2G	106,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			110,08G	110,075 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			102,12G	102,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831			100,65G	100,66 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)		142,5G	142,38 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)		104,295G	103,915 G	1,74	1,74
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)		106,37G	106,37 G	4,65	4,64
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)		103,532G	103,538 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,74G	107,66 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,505G-1,52	111,75 G	0,9	0,9
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)		107,3G	106,35 G		
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,23G	104,23 G	0,12	0,12
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			98,25G	98,25 G	12,3	11,88
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			115,755G	115,745 G	0,7	0,7
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			121,43G	121,28 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			106,09G	106,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			128,13G	128,85 G	1,18	1,18
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,36G	104,355 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			100,08G	100,57 G	1,37	1,37
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)		118,965G	118,83 G	1,05	1,05
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)		101,614G	101,627 G	2,52	2,5

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		132,19G	133,35 G	0,71	0,71
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)		100,365G	100,371 G	1,17	1,17
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)		115,35G	115,5 G	0,23	0,23
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)		117,125G	117,055 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,09G	106,041 G	0,31	0,31
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)		100,915G	100,926 G	0,46	0,46
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)		111,655G	111,695 G	2,75	2,75
nr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104G	104,055 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,68G	107,29 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		106,614G	106,615 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,345G	103,305 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,062G	100,066 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,35G	105,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,35G	110,64 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,94G	109,16 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,968G	100,963 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,7G	111,03 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,42G	105,415 G	0,58	0,58
AS	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,643G	102,734 G	2,69	2,68
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,67G	103,67 G	0,45	0,45
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,052G	102,056 G	0,02	0,02
nr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		99,98G	100,09 G	3,62	3,55
nr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,383G	101,383 G	1,62	1,62
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		160,63G	161,48 G	0,47	0,47
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		102,43G	102,43 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		110,98G	110,98 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		174,95G	176,59 G	1,03	1,03
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,025G	118,055 G	0,01	0,01
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)		101,34G	101,35 G	0,03	0,03
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)		118,19G	118,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		105,33G	105,32 G	0,35	0,35
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)		104,81G	105,13 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		103,74G	103,89 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)		115,38G	115,405 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,82G	112,845 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583			100,683G	100,704 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			106,388G	106,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			119,13G	119,23 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			123,66G	123,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			108,445G	108,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			103,17G	103,169 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			113,91G	114,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			121,57G	122,9 G	1,07	1,07
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,39G	117,4 G	0,32	0,32
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	100,337G	100,344 G	0,21	0,21
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) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		109,78G	109,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			104,11G	104,11 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)		111,055G	110,91 G	0,33	0,33
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.)		101,92G	101,67 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) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		115,87G	115,94 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			99,94G-100,25-99,7G	100,27 G	2,78	2,78
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) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3,2	3,2
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			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)		110,73G	111,09 G	0,87	0,87
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)		102,365G	102,21 G	0,3	0,3
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	105,8G	105,8 G	0,09	0,09
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.Pfdbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	100,322G-/100,322G/	100,342 G	0,19	0,19
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)		106,89G	106,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			99,97G	99,8 G	1,13	1,13
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 76					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,65G	99,65 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	100,3G	100,3 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3		R 35194	100,6G-0,65	100,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5		R 35202	101G	101 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,3G	102,3 G	1,25	1,25
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	117,23G	117,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	105,74G	105,73 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	111,935G	111,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	102,123G	102,137 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)		113,48G	113,97 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,685G	106,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			115,76G	116,19 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		142,46G	141,17 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)		103,375G	103,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			114,19G	114,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,23G-/100,23G/	100,25 G	0,35	0,34
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			115,675G-/115,68G/	115,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			119,51G	119,41 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,52G	110,02 G	4,46	4,46
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,885G	103,875 G	1,67	1,67
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)		182,234G	183,509 G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			117,877G	117,887 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			104,898G	104,899 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			109,77G	109,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			117,37G	117,295 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			123,48G	123,46 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			113,98G	114,3 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,815G	106,865 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			107,695G	107,815 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			120,64G	121,08 G	1,46	1,46
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	105,629G	105,626 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	103,8G-/103,65G/	103,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	114,32G	114,33 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		56,53G	57,07 G	23,4	23,36
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,18G	105,28 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			106,32G	106,32 G	3,6	3,6
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)		108,51G-9,21	108,72 G	1,25	1,25
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)		97,89G	98,33 G	1,25	1,25
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	100,69G	100,69 G	0,93	0,93
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)		90,02G	88,02 G	15,32	15,32
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,425G	112,435 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			112,39G	112,35 G	0,32	0,31
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			124,745G	124,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			101,714G	101,72 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			103,64G	103,69 G	0,29	0,28
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,87G	105,62 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		98,52G	98,02 G	9,62	9,6
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			94,57G-6,04-6bB-6bB	95,02 G	9,85	9,81
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		123,6G	123,61 G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			137,96G	138,99 G	1,73	1,73
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)		109,47G	109,47 G	6,72	6,72
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 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)		132,43G	133,03 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			105,87G	105,87 G	0,19	0,19
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			122,26G	122,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			100,57G	100,62 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			171,85G	172,52 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 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)		104,982G	104,986 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			100,585G	100,601 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			117,235G	117,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		102,04G	103,03 G	6,03	6,01
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			100,51G	100,81 G	6,87	6,86

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,76G	110,775 G	0,32	0,32
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)		110,04G	110 G	0,92	0,92
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	104,27 G	5,92	5,9
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) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,56G	113,59 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			105,82G	105,83 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			103,41G	103,4 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			101,49G	101,48 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			120,14G	120,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			102,93G	101,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			116,18G	116,37 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,39G	103,39 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			119,19G	119,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			121,22G	121,59 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			146,03G	147,93 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,15G	104,14 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			110,06G	110,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,59G	102,58 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,88G	107,16 G	0,23	0,23
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) 0,02%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,14G	100,1 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,444G-0,444-0,4	100,38 G		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,76G	100,78 G	6,72	6,71
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			105,78G	105,77 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			101,44G	101,45 G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			103,844G	104,027 G	10,23	10,16
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			140,17G	141,06 G	0,53	0,53
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			104,03G	104,22 G	7,66	7,64
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			110,6G	110,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			119,74G	120,17 G	0,3	0,3
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			100,12G	100,11 G	6,56	6,44
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			105,89G	105,89 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			100,49G	100,5 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			102,33G	102,33 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			145,22G	146,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			107,7G	107,69 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			114,21G	114,62 G	0,31	0,31
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,56G	100,68 G	1,34	1,34
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			103,99G	104,06 G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			114,62G	115,26 G	0,41	0,41
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)		102,5G	102,81 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,45G	105,465 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	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)		118,115G	118,285 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			125,235G	125,13 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			117,34G	117,42 G	0,88	0,88
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)		102,52G	102,03 G	5,28	5,26
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		96,12G	96,12 G	9,01	9
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			103,17G	102,63 G	6,3	6,28
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)		107,22G	106,87 G	5,63	5,61
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	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)		115,185G	114,96 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			111,73G	111,58 G	2,33	2,33
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)		107,02G	107,02 G	2,16	2,16
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)		119,37G	119,97 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	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		117,32G-7,74	117,425 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			116,165G	116,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		108,416G	108,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			114,181G-4,2	113,97 G	0,99	0,99
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)		117,655G	117,715	1,07	1,07
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)		106,02G	106,02 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,87G	112,12 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			108,37G	108,42 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,27G	105,37 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,9G	108,9 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,72G	117,87 G	1,81	1,81
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		120,93G	118,68 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		101,479G	101,502 G	0,89	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		44,02G	43,67 G	32,55	32,55
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)		109,02G	109,22 G	4,34	4,33
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)		123,105G	123,245 G	0,73	0,73
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			106,02G	105,92 G	0,31	0,31
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			125,61G	125,355 G	1,02	1,02
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			109,69G	109,615 G	0,53	0,53
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		100,09G	99,21 G	4,37	4,29
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			100,79G	101,02 G	4,68	4,67
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,03G	102,03 G	4,54	4,53
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,27G	105,17 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			98,92G	99,02 G	4,37	4,36
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. [Engie] 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)		113,345G	113,365 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			103,865G	103,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,01G	105,995 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			119,13G	119,02 G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			111,62G	111,89 G	1,24	1,24
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	99,425 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)		105,813G	105,803 G	0,17	0,17
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			136,94G	137,77 G	1,24	1,24
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			120,155G	120,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			113,4G	113,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			176,73G	179,37 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			100,152G	100,167 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			122,11G	122,015 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			107,322G	107,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			108,265G	108,415 G	0,63	0,63
£	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)		102,416G	102,447 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		103,659G	103,662 G	0,41	0,41
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)		100,75G 103,238G	100,75 G 103,215 G	4,58 1,62	4,52 1,62
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)		135,32G	137,35 G	2	2
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)		100,85G-0,8G-1,74-1G-1-1,5-1G-1-1,25	100,17 G	6,91	6,89

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		103,52G 103,62G	103,42 G 103,52 G	3,21 5,95	3,2 5,94
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		111,975G	111,99 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GfK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		(ausg)-(+AL)-(ausg)-(+AL)- 103,032G		1,7	1,7
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)		100,619G	100,644 G	0,09	0,09
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)		108,555G	108,582 G	0,64	0,64
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		0,813G	0,813 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	4,19	4,17
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schw. v.2012(2017)		102,02G	101,52 G	6,09	6,08
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,294G	101,294 G	0,87	0,87
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)		101,02G	101,32 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,525G	107,025 G	3,42	3,42
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)		107,03G	107,47 G	4,76	4,76
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)		119,368G	119,602 G	4,46	4,46
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.)		100,139G	100,144 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,84G	106,769 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		97,52G	97,27 G	8,74	8,74
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		105,27G	105,12 G	6,1	6,09
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		106,05G	106,27	6,02	6,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,72G	100,42 G	6,69	6,69
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)		101,27G	101,271 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		128,57G	128,57 G	1,45	1,45
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)		111,79G	111,825 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		130,62G	130,77 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		103,593G	103,608 G	0,79	0,79
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		102,62G	102,62 G	0,85	0,85
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		129,02G	129,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		109,96G	109,965 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		111,765G	111,78 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		104,375G	104,43 G	1,08	1,08
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		102,61G	103 G	7,66	7,66
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		104,01G	103,81 G	7,84	7,84
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)		106,252G	106,208 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,79G	101,79 G	0,48	0,48
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)		106,76G-6,51B	106,51 G	3,77	3,77
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)		102,62G-2,686	102,57 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)		107,03G	106,98 G	0,56	0,56
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)		101,6G	101,6 G	1,14	1,14
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)		103,79G	103,92 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		107,97G-8,401-8,05G	108,001 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,03G	108,67 G	1,91	1,91
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)		97,12G	96,82 G	8,24	8,21

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,52G	102,52 G	5,44	5,43
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)		109,095G	109,365 G	1,86	1,86
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		87,14G	87 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			87,14G	85,45 G	1,94	1,94
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)		106,729G	106,735 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	101,475G- /101,475G/	101,483 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259	114,53G	114,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	117,68G- /117,7G/	117,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	103,942G	103,942 G		
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,21G	100,217 G	0,26	0,25
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	100,236G	100,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	100,635G	100,641 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	105,74G- /105,74G/	105,74 G	0,14	0,14
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)		104,62G	104,62 G	0,27	0,27
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)		109,75G	109,66 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		101-T	101,02 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		98,771G	100,221 G	4,89	4,88
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,07G	103,52 G	5,95	5,94
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)		116,5G	117,25 -T		
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)		106,308G	106,324 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,81G	98,82 G	4,22	4,22
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)		100,045G	100,16 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			99,47G	99,49 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)		100,39G	100,4 G	1,4	1,39
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		93,17G	93,18 G	10,55	10,49
	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	1,5	1,5
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)		100,62G	100,62 G	0,29	0,29
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)		109,075G	108,85 G	0,34	0,34
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.)		71,895G	71,895 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)		103,06G	103,05 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)		100,81G	100,79 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)		106,275G	106,392 G	2,34	2,33
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		108,9G	108,9 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104,53G	104,62 G	1,58	1,58
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)		97,03G	97,55 G	1,96	1,96
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)		105,62G	106,12 G	5,07	5,06
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)		101,27G	101,57 G	6,39	6,36
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)		100,62G	101,22 G	1,43	1,43
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		109,46G	109,71 G	1,58	1,58
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,98G	107,915 G	0,85	0,85
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)		61,02G	65 -T	20,19	20,19
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)		109,17G	108,02 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,95G	101,95 G	5,38	5,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)		104,16G	104,365 G	1,04	1,04
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	1,72	1,71
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)		111,985G	112,075 G	0,32	0,32
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)		100,476G	100,487 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,36G	114,17 G	0,99	0,99
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		108,71G	108,875 G	6,97	6,96
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	115,22G	115,03 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			103,747G-/103,752G/	103,747 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) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		99,85G	99,85 G	8,47	8,18
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247			106,3G	106,65 G	10,23	10,16
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			109,995G	110,11 G	1,14	1,14
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4			97,658G	97,488 G	2,8	2,8
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148			100,771G	100,764 G	1,7	1,69
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245			97,8G	97,9 G	10,89	10,75
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995			102,1G	102,1 G	1,42	1,42
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			104,64G	104,66 G	1,3	1,29
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410			98,734G	98,793 G	10,99	10,66
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHV4			103,2G	103,27 G	2,3	2,3
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			102,75G	102,8 G	1,33	1,33
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			94,2G	94,1 G	10,17	10,09
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			100,42G	100,51 G	3,6	3,6
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			98,77G	98,9 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,38G	101,35 G	0,05	0,05
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) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,562G-/100,562G/	100,562 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			120,275G-/120,285G/	120,37 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			123,1G	123,05 G	0,18	0,18
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			107,037G	107,096 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			132,56G	132,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			113,885G	113,885 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			113,6G	112,85 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			105,535G	105,535 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2			101,042G	101,042 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			105,35G	105,4 G	1,7	1,7
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	99,59	6,68	6,67
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,75G	99,75 G	7,3	7,28
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9			99,71G	99,81 G	7,27	7,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)		105,02G	105,32 G	5,57	5,56
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		100,17G	100,17 G	3,08	3,03
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		115,52G	115,57 G	2,06	2,05
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,06G	112,06 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,61G	120,01 G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,478G	112,444 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	103,635G	103,634 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	100,251G	100,251 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	102,54G	102,53 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,018G	101,027 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,061G	100,065 G	2,11	2,09
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,575G	100,576 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	107,355G	107,34 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	114,02G	114,025 G	0,61	0,61
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)		105,564G	105,555 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdrbr. v.2006(2016)		104,48G	104,47 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	100,55G	100,55 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	100,22G	100,23 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106G	106,04 G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	111,46G	111,44 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	102,93G	102,94 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	100,642G	100,65 G	2,25	2,23
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,4G	106,45 G	1,56	1,56
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)		106,92G	106,929 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		110,615G	110,64 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,18G	109,5 G	1,34	1,34
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)		38,02G	37,02 G	34,42	34,42
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)		108,83G	109,38 G	0,85	0,85

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)		108,967G	108,971 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,892G	103,876 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,515G	119,665 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,885G	109,795 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,59G	109,16 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,98G	107,994	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)		101,212G	101,241 G	0,11	0,11
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)		123,035G	123,045 G	1,56	1,56
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)		101,942G	101,948 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		92,27G	92,27 G	15,94	15,94
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)		102,21G	102,8	2,11	2,11
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,72G	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.)		100,57G	100,57 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)		107,22G	107,231 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,378G	103,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,289G	100,318 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	Mazedonien, Republik Registered Bonds 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		101,188G-1,25G	101,25 G	2,43	2,42
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)		104,42G	104,42 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		112,52G	113,43 G	1,62	1,62
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)		118,48G	118,59 G	0,64	0,64
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)		101,92G	102,02 G	2,56	2,56
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)		106,47G	106,62 G	3,13	3,13
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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	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)		100,02G	99,02 G	8,73	8,71
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)		101,625G	101,78 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			98,09G	98,76 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			109,64G	109,75	0,8	0,8
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	106,82G	106,82 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			104,935G	104,94 G	0,59	0,59
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)		99,995G	100,015 G	2	2
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,89G	104,92 G	2,05	2,05
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)		172,75G	171,25 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)		100G	99,8 G	7,73	7,72
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		101,78G-2G	102 G	2,07	2,06
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702			97,23G	97,78 G	4,52	4,52
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)		51,02G	48,52 G	29,92	29,92
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)		122,3G	122,61 G	1	1
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	105,52 G	2,63	2,63
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	100,22G	100,22 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.)		109,39G	109,39 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)		101,005G	101,005 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			116,985G	116,925 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			105,802G	105,786 G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			100,346G	100,195 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)		109,229G	109,227 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,095%, zinsv. v. 05.05.15-02.08.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		99,965G	99,975 G	2,82	2,78
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,16G	102,12 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		107,23G-7,23-7,15G	107,5 G	5,99	5,99
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			107,87G	106,275 G	5,17	5,17
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,97G	107,02 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,16G	119,16 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103,03G	103,035 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI 3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF 3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA 2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE 4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK 4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1863	95,6G- 96,24G/	95,34 G	7	6,97
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6		S 1867	97,91G- 98,38G/	97,72 G	5,68	5,66
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5			96,48G- 97,16G/	96,32 G	5,57	5,54
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915			95,79G- 95,91G/	95,81 G	8,63	8,63
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			100,32G- 100,34G/	100,33 G	2,95	2,93
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			97,17G- 97,26G/	97,15 G	8,5	8,5
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			100,47G- 100,5G/	100,48 G	2,91	2,88
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94			99,39G- 99,39G/	99,39 G	7,76	7,76
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10			101,59G- 101,67G/	101,58 G	1,96	1,95
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44			97,76-GT- 97,76-GT/	97,76 G	7,66	7,59
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8		S 1768	- 99,57-T/	99,57 -T	6,76	6,57
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		S 1769	94,72G- 94,49G/	94,62 G	7,32	7,32
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		S 1811	101G- 100,93G/	100,88 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2			100,92G- 101,14G/	100,89 G	2,85	2,84
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6			98,61G- 98,8G/	98,43 G	5,51	5,49
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1		S 1788	97,13G- 97,08G/	97,02 G	7,61	7,57
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0		S 1792	101,64G- 101,68G/	101,65 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34			100,45G- 100,56G/	100,43 G	2,57	2,56
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1			100,34G- 100,55G/	100,21 G	2,44	2,43
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8		S 1822	99,83G- 99,81G/	99,83 G	5,91	5,76
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2			99,84G- 100,01G/	99,5 G	3,49	3,48
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB8FO	DE000NLB8FO9		S 1855	97,57G- 97,36G/	97,26 G	6,04	6,04
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9		S 1837	98,25G- 98,22G/	98,21 G	4,44	4,44
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7		S 1838	99,39G- 99,46G/	99,36 G	6,25	6,11
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7		S 1853	96,05G- 95,84G/	95,9 G	8,98	8,95
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	99,61G- 99,61G/	99,61 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	101,17G- 101,17G/	101,17 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	100,08G- 100,08G/	100,08 G	2,08	2,08
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) 2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16) 3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) 2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 745	- 104,2G/	104,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82		S 1248	99,47G- 99,46G/	99,47 G	3	3
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24		S 1270	107,79G- 107,85G/	107,77 G		
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65		S 1271	99,7G- 99,69G/	99,7 G	2,6	2,6

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		122,6G- /122,7G/	122,5	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	--/101,34-T/	101,34	-T	0,82
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	99,6G-/99,59G/	99,6	G	2,75
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	99,95G-/99,94G/	99,95	G	2,14
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		115,9G-/116,03G/	115,81	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	106G-/106G/	106	G	0,42
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	99,83G-/99,82G/	99,83	G	2,54
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	99,81G-/99,81G/	99,81	G	2,14
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	100,36G-/100,36G/	100,36	G	2,12
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		107,36G-/107,37G/	107,37	G	
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	99,47G-/99,47G/	99,47	G	2,41
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 S.1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,53G-/95,49G/	95,49	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	108,05G-/108,15G/	107,95	G	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	120,4G-/120,5G/	120,2	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	132,7G-/132,95G/	132,5	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	--/99,425G/	99,425	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	100,07G-/100,06G/	100,06	G	2,1
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		114,72G-/114,87G/	114,65	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	99,42G-/99,41G/	99,42	G	2,61
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	100,2G-/100,2G/	100,2	G	2,11
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		--/108,61-T/	108,61	-T	
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	100,3G-/100,33G/	100,33	G	1,42
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	95,23G-/95,23G/	95,23	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)		100,3G-/100,33G/	100,33	G	2,08
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 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)		97,69G-/97,74G/	97,7	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	101,2G-/101,21G/	101,18	G	1,59
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	102,63G-/102,65G/	102,63	G	1,57
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	100,03G-/100,04G/	100,03	G	1,48
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	103,26G-/103,28G/	103,27	G	1,67
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	95,79G-/95,79G/	95,79	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	97,86G-/97,86G/	97,85	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)		101,9G-/101,91G/	101,89	G	1,52
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	99,43G-/99,44G/	99,43	G	1,53
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	105,5G-/105,6G/	105,4	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 S.1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,95G-/95,92G/	95,93	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)		100,5G-/100,52G/	100,49	G	1,48
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)		102,39G-/102,41G/	102,39	G	1,56
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	99,09G-/99,14G/	99,17	G	1,44
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	94,34G-/94,35G/	94,34	G	0,03
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 30.04.15-30.07.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,75G-/96,76G/	96,75	G	1,34
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	100,75G-/100,77G/	100,75	G	1,27
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,58G-/102,6G/	102,58	G	1,5
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	102,3G-/102,32G/	102,31	G	1,54
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	96,98G-/96,96G/	96,97	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	--/103,47G/	103,46	G	0,42
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	102,34G-/102,35G/	102,33	G	1,54
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 S1620 Kombianl.v12(19)	S 1601	94,31G-/94,31G/	94,31	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)		102,4G-/102,42G/	102,4	G	1,53
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	102,15G-/102,18G/	102,17	G	1,1
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	95,24G-/95,26G/	95,26	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	96,76G-/96,76G/	96,76	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	94,33G-/94,34G/	94,33	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	103,24G-/103,26G/	103,24	G	0,89
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.15-22.10.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/106,85G/	107,03	G	0,73

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,98G- /97,86G/	97,99	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,34G- /102,37G/	102,36	G	1,11	1,11
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	--/106,95G/	106,95	G	0,96	0,96
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	--/104,19G/	104,19	G	0,35	0,35
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	102,43G- /102,45G/	102,42	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	99,13G- /99,15G/	99,05	G	0,94	0,94
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	102,2G- /102,24G/	102,23	G	1,09	1,09
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	--/106,9G/	106,9	G	0,94	0,94
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	--/106,9G/	106,9	G	0,95	0,95
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	--/106,95G/	106,95	G	0,96	0,96
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	--/104,589G/	104,589	G	0,41	0,41
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	--/106,25G/	106,25	G	0,97	0,97
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	103,9G- /103,9G/	103,9	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	99,5G- /99,5G/	99,5	G	2,26	2,25
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)	S 1304	101,01G- /101,01G/	101,01	G	2,41	2,41
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	100,66G- /100,66G/	100,66	G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	103,4G- /103,4G/	103,3	G	0,99	0,99
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	103,3G- /103,3G/	103,3	G	1,49	1,49
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	99,58G- /99,57G/	99,58	G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,88G- /103,93G/	103,87	G	1,47	1,47
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	101,51G- /101,51G/	101,51	G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,91G- /103,93G/	103,89	G	1,23	1,23
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	101,46G- /101,46G/	101,46	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	101,39G- /101,38G/	101,38	G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		126,04G- /126,23G/	125,73	G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/107,15G/	107,15	G	1,08	1,08
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	--/103,7G/	103,7	G	0,88	0,88
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	100,97G- /100,97G/	100,97	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.15-11.04.16, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	98,98G- /98,97G/	98,98	G	2,55	2,55
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	0,95	0,95
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 3/4%, rat. v. 20.04.15-19.04.16, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	101,99G- /101,98G/	101,98	G	2,69	2,69
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	--/107,15G/	107,15	G	1,07	1,07
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	102,45G- /102,48G/	102,47	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	102,93G- /102,96G/	102,95	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,1G- /102,19G/	102,27	G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,59G- /105,62G/	105,63	G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.15-27.07.15, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	--/97,26G/	97,26	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	96,22G- /96,06G/	96,66	G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		109,97G- /110,37G/	109,85	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	100,58G- /100,6G/	100,62	G	0,86	0,86
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	94,09G- /94,09G/	94,72	G	2,2	2,19
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	--/98,7G/	99,01	G	1,5	1,5
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	96,82G- /96,86G/	97,02	G	0,89	0,89
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	--/99,15G/	99,38	G	0,61	0,61
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	--/98,4G/	98,44	G	0,78	0,78
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	--/98,9G/	99,14	G	1,12	1,12
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	97,24G- /97,55G/	97,28	G	0,84	0,84
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	96,38G- /96,49G/	97	G	1,26	1,26
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	95,52G- /95,52G/	96,13	G	2,14	2,14
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	93,73G- /93,75G/	94,41	G	1,7	1,7
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,8352						

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		124,95G-/125,11G/-4,12	124,88 G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		102,21G-/102,21G/	102,21 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		99,4G-/99,39G/	99,4 G	3,19	3,18
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	101,99G-/101,99G/	101,99 G	2,37	2,37
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	100,65G-/100,7G/	100,65 G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		118,64G-/118,85G/	118,56 G		
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	98,3G-/98,31G/	98,3 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)		104,87G-/104,88G/	104,87 G	1,98	1,98
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	100,6G-/100,6G/	100,6 G	1,7	1,7
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	102,05G-/102,05G/	102,05 G	2,47	2,47
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)		104,64G-/104,65G/	104,64 G	1,93	1,93
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)		101,94G-/101,94G/	101,93 G	2,12	2,11
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	99,92G-/99,91G/	99,92 G	2,04	2,04
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)		104,58G-/104,6G/	104,58 G	1,81	1,81
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)		101,88G-/101,88G/	101,87 G	2,06	2,06
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)		104,55G-/104,57G/	104,56 G	1,89	1,89
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	102G-/102G/	101,99 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		104,87G-/104,89G/	104,86 G	1,72	1,72
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	101,11G-/101,11G/	101,11 G	1,49	1,49
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)		102G-/102G/	102 G	2,21	2,21
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	--/102,19G/	102,21 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)		104,48G-/104,49G/	104,47 G	1,82	1,82
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	--/99,76G/	99,77 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	--/99,77G/	99,78 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)		99,77G-/99,77G/	99,77 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,26754%, zinsv. v. 21.09.13-20.09.14, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	107,6G-/107,6G/	107,6 G	0,06	0,06
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)		99,87G-/99,87G/	99,87 G	2,54	2,54
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)		101,65G-/101,66G/	101,65 G	2,03	2,03
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	98,61G-/98,61G/	98,61 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	103,73G-/103,75G/	103,73 G	1,66	1,66
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)		101,33G-/101,34G/	101,32 G	1,93	1,93
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)		99,84G-/99,83G/	99,83 G	2,37	2,36
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	97,67G-/97,67G/	97,67 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)		103,81G-/103,84G/	103,82 G	1,9	1,9
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)		100,21G-/100,21G/	100,21 G	2,37	2,36
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)		99,93G-/99,93G/	99,93 G	2,34	2,34
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)		103,67G-/103,7G/	103,68 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.02.15-08.05.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,63G-/98,64G/	98,63 G	1,93	1,93
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	97,99G-/97,98G/	97,99 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)		101,64G-/101,65G/	101,64 G	2,07	2,07
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	97,77G-/97,77G/	97,78 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.1475 v.11(15/16)	S 1475	99,95G-/99,95G/	99,95 G	2,28	2,27
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	103,06G-/103,09G/	103,06 G	1,85	1,85
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	102,8G-/102,83G/	102,81 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,096%, zinsv. v. 23.02.15-21.05.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1508	96,28G-/96,26G/	96,27 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	101,19G-/101,2G/	101,18 G	1,86	1,86
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)		101,76G-/101,77G/	101,75 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,36G-/96,35G/	96,35 G	1,68	
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	100,08G-/100,08G/	100,07 G	2,15	2,15
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)		101,87G-/101,88G/	101,87 G	2,22	2,22
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)		101,75G-/101,76G/	101,74 G	2,16	2,16
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	99,96G-/99,96G/	99,96 G	2,02	2,02
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	--/103,26G/	103,26 G	0,27	0,27
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	99,34G-/99,34G/	99,34 G	2,25	2,25
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	95,63G-/95,61G/	95,62 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	97,56G-/97,68G/	97,48 G	0,94	0,94

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		102,58G- /102,61G/	102,59 G	1,79	1,79
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	95,69G- /95,67G/	95,68 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)		101,4G- /101,41G/	101,39 G	1,79	1,79
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	96,85G- /96,85G/	96,85 G	0,04	0,04
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	102,62G- /102,64G/	102,61 G	1,79	1,79
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	--/ 104,05G/	104,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		105,62G- /106,06G/	105,54 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	101,71G- /101,76G/	101,84 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		106,27G- /106,62G/	106,25 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	101,09G- /101,11G/	101,08 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	105,1G- /105,15G/	105 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	124,87G- /125,27G/	124,87 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	115,62G- /115,96G/	115,62 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	99,67G- /99,67G/	99,67 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	102,95G- /102,97G/	102,94 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96,58G- /96,59G/	96,58 G	1,76	
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,46G- /99,47G/	99,47 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,74G- /95,72G/	95,73 G	1,48	
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	101,19G- /101,2G/	101,18 G	1,68	1,68
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	102,76G- /102,77G/	102,75 G	1,58	1,58
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)		101,27G- /101,28G/	101,26 G	1,36	1,36
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	99G- /99G/	99 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	99,79G- /99,74G/	99,81 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		108,15G- /108,42G/	107,82 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		108,47G- /108,86G/	108,02 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	99,61G- /99,61G/	99,61 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	100,28G- /100,33G/	100,26 G	3,58	3,57
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	99,7G- /99,7G/	99,69 G	1,08	1,08
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	99,99G- /99,92G/	100,07 G	2,01	2,01
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	99,41G- /99,41G/	99,41 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	--/ 100,43G/	100,43 G	0,42	0,42
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/ 100,56G/	100,56 G	0,45	0,45
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	100,35G- /100,36G/	100,35 G	1,73	1,72
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	100,39G- /100,39G/	100,39 G	1,72	1,71
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	--/ 103,86G/	103,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.15		NLB6DG	DE000NLB6DG5	Null-Kupon, v. 01.09.09(15), Partizipat.Anl. 04/09 v.09(15)		122,39G- /122,77G/	122,26 G		
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		123,62G- /123,91G/	123,48 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	99,42G- /99,41G/	99,42 G	3,32	3,29
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	98,03G- /98,04G/	98,03 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	99,95G- /99,95G/	99,95 G	2,32	2,31
Euro	1.000	09.12.15		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)		122,13G- /122,39G/	122,02 G		
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		123,98G- /124,23G/	123,88 G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		117,37G- /117,75G/	117,28 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- /97,99G/	97,98 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	--/ 109,47G/	109,59 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		119,03G- /119,25G/	118,93 G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		116,81G- /117,03G/	116,74 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	--/ 120,84G/	121 G	0,65	0,65
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	100,69G- /100,73G/	100,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		124,5G- /124,69G/	124,4 G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	112,66G- /112,66G/	112,66 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,72G- /99,72G/	99,71 G	1,07	1,07
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	98,52G- /98,52G/	98,53 G	1	1
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	97,59G- /97,83G/	97,57 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	98,87G- /98,79G/	99,04 G	3,11	3,1
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	97,78G- /97,74G/	97,9 G	2,48	2,48

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,2G- /99,2G/	99,2	G	1,14	1,14
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	101,42G- /101,36G/	101,51	G	2,85	2,85
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	100,66G- /100,59G/	100,78	G	2,94	2,94
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	98,84G- /98,82G/	98,86	G	2,18	2,18
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/	100	G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,89G- /99,81G/	100,03	G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,28G- /100,2G/	100,47	G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,27G- /99,22G/	99,38	G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		99,89G- /99,93G/	99,98	G	0,76	0,76
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)		97,47G- /97,39G/	97,68	G	3,23	3,23
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	101,04G- /101,05G/	101,37	G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	98,64G- /98,66G/	98,71	G	1,22	1,22
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	100,42G- /100,45G/	100,97	G	2,96	2,96
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	99,24G- /99,26G/	99,58	G	2,07	2,07
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	99,58G- /99,57G/	100,1	G	2,04	2,04
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	98,04G- /98,07G/	98,21	G	0,86	0,86
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	98,1G- /98,49G/	98,13	G	0,96	0,96
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	99,46G- /99,45G/	99,97	G	2,05	2,05
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	98,21G- /98,17G/	98,74	G	2,16	2,15
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	98,74G- /98,63G/	98,98	G	3,12	3,12
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	99,71G- /99,73G/	99,87	G	0,94	0,94
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	96,67G- /96,62G/	96,79	G	1,57	1,57
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	98,5G- /98,36G/	98,66	G	3,14	3,14
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	-- /95,99-T/	95,99	-T	3,08	3,08
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	100,67G- /100,66G/	101,18	G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	99,91G- /99,93G/	100,05	G	0,76	0,76
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	98,67G- /99,05G/	98,72	G	0,93	0,93
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	96,56G- /96,89G/	96,56	G	0,89	0,89
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	97,51G- /97,54G/	97,72	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	97,66G- /98,06G/	97,71	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	95,9G- /95,88G/	96,54	G	2,31	2,31
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	-- /95,58G/	95,67	G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,21G- /97,59G/	97,23	G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	97,62G- /97,68G/	98,09	G	1,18	1,18
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	-- /95,58G/	95,53	G	3,39	3,39
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	96,99G- /97,37G/	96,99	G	0,93	0,93
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	95,28G- /95,23G/	95,92	G	2,37	2,37
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	96,98G- /97,01G/	97,55	G	1,23	1,23
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	97,4G- /97,43G/	97,6	G	0,94	0,94
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	96,06G- /96,47G/	96,44	G	1,16	1,16
						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	107,25G- /107,25G/	107,25	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)		115,5G- /115,55G/	115,05		2,66	2,66
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		115G-5-4,5G-5-4,5-4,05G- /114,1G/	115		2,84	2,84
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	-- /115,65G/	115,65	G	3,09	3,09
						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.	-- /120,25-T/	120,25	-T	1,84	1,84
						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)		104,02G	103,83	G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000	15.05.15 19.05.17 25.05.21	15.05. 19.05. 25.05.	A0BC8F A0GS9C A1AXNA	NO0010226962 NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		100,025G 107G 114,61G	100,062 G 107 G 114,54 G	3,77 0,77 1,23	3,7 0,77 1,23
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		104,548G	104,52 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 100 1.000 1.000	01.12.15 14.12.18 24.07.20 01.02.16 30.12.15 29.03.18	01.12. 14.12. 24.JJ 01.02. 30.12. 29.03.	NWB100 NWB10H NWB10L NWB113 NWB12Q NWB13K	DE000NWB1004 DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB1137 DE000NWB12Q1 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 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 100 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13	101,62G 110,57G 101,148G 102,42G 101,811G 107,52G	101,62 G 110,72 G 101,148 G 102,42 G 101,813 G 107,525 G	0,38 0,16 0,07 0,31 0,07 0,38	0,38 0,16 0,07 0,31 0,07 0,38
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	105,87G	105,87 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro skr	1.000 1.000 1.000 10.000	27.01.20 29.05.17 29.04.19 05.11.15	27.01. 29.05. 29.04. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB045 NWB27C	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0451 XS0555816817	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)		117,59G 109,35G 116,505G- /116,525G/ 101,53G	117,635 G 109,33 G 116,545 G 101,54 G	0,14 0,09 0,15	0,14 0,09 0,15
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	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)		104,17G 107,12G	104,14 G 107,3 G	0,68 1,09	0,68 1,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	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)		117,91G 131G 135,63G	117,955 G 131,92 G 137,25 G	0,17 0,7 1,07	0,17 0,7 1,07
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	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)		117,15G 105,245G	117,265 G 105,375 G	0,7 0,58	0,7 0,58
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	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)		117,21G 100,17G	117,26 G 100,172 G	0,37 1,42	0,37 1,41
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	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)		180,94G 101,47G 107,92G 115,74G	182,35 G 101,421 G 107,92 G 115,73 G	2,44 0,25 0,3 0,41	2,44 0,25 0,3 0,41
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.15-04.08.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,5G	98 G	1,59	1,59
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)		108,385G	109,5 G	2,08	2,08
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)		107,36G	107,045 G	1,47	1,47

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,84G-9,48-9,5G-9,54-9,5	108,75 G	1,66	1,66
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)		112,52G	112,52 G	3,02	3,02
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)		70,02G	69,02 G	20,85	20,85
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,51G	105,57 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			113,28G	113,81 G	1,32	1,32
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)		103,935G	103,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		94,65G	93,64 G	4,92	4,91
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		99,75G	99,75 G	4,97	4,96
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			104,44G	104,54 G	5,09	5,08
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		107,06G	107 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		124,86G	124,91 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			99,17G	99,17 G	2	2
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 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)		109,38G	109,26 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			105,47G	105,37 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			116,07G	116,07 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			116,87G	116,27 G	1,75	1,74
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,62G	105,74 G	1,13	1,13
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)		28,27G	28,27 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)		129,83G	129,71 G	0,71	0,71
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		108,82G	108,82 G	0,18	0,18
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,894G	104,87 G	0,18	0,18
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)		105,72G	105,92 G	2,62	2,62
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	96,52 G	9,96	9,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,57G	99,555 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,4G	105,25 G	6,13	6,13
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) 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)		118,49G	118,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			125,51G	125,83 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			102,44G	102,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			116,84G	116,88 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120,17G	120,26 G	0,51	0,51
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			119,1G	119,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			139,6G	140,1 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			106,65G	106,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			122,42G	122,62 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			122,02G	122,07 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			117,97G	117,97 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			96,25G	96,9 G	1,21	1,21
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	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)		101,966G	101,984 G	0,62	0,62
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			100,626G	100,581 G	0,6	0,6
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			113,69G	113,68 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,32G	105,32 G	2,74	2,73
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			110,5G	112 G	3,08	3,07
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		102,605G	102,611 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,4G	101,15 G	3,59	3,58
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			101,14G	101,25 G	4,71	4,7
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		102B	102 bB	6,24	6,22
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,07G	102,02 G	6,16	6,12
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,32G	105,49 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		106,075G	106,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,835G	101,665 G	0,7	0,7
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		106,792G	106,788 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,294G	109,298 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			104,332G	104,21 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			111,16G	111,31 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		33,72G	33,72 G	39,23	39,23
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		107,611G	107,591 G	0,44	0,44
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)		109,02G	109,41 G	1,36	1,36
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)		102,711G	102,779 G	0,64	0,64
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)		96,03G-6,48	96,495	10,24	10,23
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	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)		110,425G 122,94G 106,25G	110,415 G 124,72 G 107,08 G	0,14 1,77 1,03	0,14 1,77 1,03
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)		104,385G	104,32 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)		104,98G	105,06 G	0,78	0,78
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,544G 133,435G	104,52 G 133,41 G	0,11 0,63	0,11 0,63
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)		108,02G	108,02 G	3,4	3,4
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)		112,55G	112,9 G	2,08	2,08
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 17.06.16	18.06. 17.06.	A0TWZD A1GSNY	XS0371163600 XS0638742485	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		117,66G 105,1G	117,63 G 105,11 G	0,74 0,63	0,74 0,63
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)		152,46G	153,98 G	2,16	2,16
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,82G 99,22G-8,99-9	97,97 G 99,27 G	2,83 3,54	2,83 3,54
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,82G 114,91G 122,05G 133,52G 105,145G 114,6G	105,82 G 114,83 G 122,045 G 133,355 G 105,125 G 115,14 G	0,13 0,44 0,63 0,96 0,76 1,22	0,13 0,44 0,63 0,96 0,76 1,22

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	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)		104,245G 97,41G	104,31 G 97,84 G	1,15 1,48	1,15 1,48
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	4,21	4,2
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)		112,92G	113,02 G	2,44	2,44
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		97,74G	98,22 G	2,29	2,29
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		127,59G	124,86 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)		110,32G	111,16 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		95,92G	95,62 G	9,33	9,32
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.16 11.10.19	18.05. 11.10.	A0T9QG A1ANE4	XS0428037740 XS0456451771	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)		104,522G 116,195G	104,525 G 116,19 G	0,11 0,42	0,11 0,42
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		108,885G	108,87 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,348%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,62G	100,62 G	0,17	0,17
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)		106,091G	106,079 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.02.23 22.02.27 13.11.19 13.11.15	20.02. 22.02. 13.11. 13.11.	A13SL2 A13SL3 A1R0U2 A1R0U3	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A1R0U23 DE000A1R0U31	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)		101,16G 103,83G 106,905G 100,43G	101,4 G 104,46 G 107,065 G 100,428 G	0,97 1,4 0,57 0,17	0,97 1,4 0,57 0,17
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.18 15.05.19 15.05.19 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.MN 15.MN 15.FA 15.FA	A1HKAE A1ZH6Q A1ZH6U A1ZZMM A1ZZMN	XS0923613490 XS1067862919 XS1067864881 XS1212469966 XS1212470972	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 102,02G 102,07G 100,81G 100,76G	102,46 G 101,53 G 102,07 G 100,81 G 101,06 G	3,5 2,23 2,72 2,34 3,19	3,5 2,23 2,72 2,34 3,19
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		108,52G	108,58 G	4,29	4,28
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		104,225G	104,28 G	5,52	5,51
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,502G	101,523 G	0,1	0,1
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,291G	103,281 G	0,13	0,13
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)		105,02G	105,52 G	5,53	5,52
skr skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.15 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0DCLR A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001250135 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	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		126,78G 101,213G 103,874G 108,88G 147,4G 116,545G	126,99 G 101,213 G 103,877 G 108,93 G 149,2 G 116,605 G	0,16 1,21	0,16 1,21
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 20.04.16	07.JJ 20.04.	A11QR1 A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		107,52G 102,82G	107,77 G 102,02 G	4,76 4,04	4,76 4,04
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		100,8G 96G	100,65 G 95,3 G	2,78 4,37	2,77 4,36
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	3,82	3,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,32G 112,24G 112,75G	103,32 G 112,21 G 113,49 G	0,1 0,3 1,24	0,1 0,3 1,24
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	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)		104,199G 108,895G 116,49G 104,615G 105,95G 118,31G	104,217 G 108,831 G 116,18 G 104,76 G 106,05 G 118,78 G	0,7 0,14 0,27 0,53 0,71 1,32	0,7 0,14 0,27 0,53 0,71 1,32
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)		105,67G	105,87 G	4,94	4,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,18G 104,749G 107,77G	104,25 G 104,756 G 107,805 G	1,35 0,85 1,12	1,35 0,85 1,12
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)		100,73G	100,73 G	0,19	0,19
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)		106,2G	106,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,932G	102,92 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	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		126,82G	126,83 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/100,93G/ 102,54G	102,41 G 102,74 G	0,77 0,28	0,77 0,28
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)		100,28G	100,27 G	1,71	1,71
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)		103,055G-3,05B-3,02G	103,15 G	1,24	1,24
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)		123,09G	123,115 G	0,62	0,62
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)		101,02G	100,17 G	6,21	6,2
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)		102,52G	102,52 G	5,33	5,33
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,075G 107,485G-7,89-7,85	111,075 G 107,855 G	1,39 1,38	1,39 1,38
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,01G	100,97 G	1,47	1,47
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)		108,905G	108,89 G	0,99	0,99
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.)		90G-0,74-0,61G-0,5G	90,15 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,74G	102,68 G	1,08	1,07
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)		107,87G	107,935 G	0,88	0,88
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuldv.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		11,6G 154,16G	11,5 G 152,44 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,87G 107,3G	104,02 G 107,47	2,93 2,78	2,92 2,78
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,96G 109,84G	114,38 G 111,03 G	1,23 1,54	1,23 1,54
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)		132,93G	133,13 G	5,9	5,9

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,25G	82 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)		104,7G	104,709 G	0,26	0,26
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,38G	107,33 G	0,51	0,51
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			117,16G	116,935 G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			119,31G	119,72 G	1,33	1,33
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.)		107,62G	107,426 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,77G	106,766 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			104,42G	104,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			118,76G	119,085 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			112,68G	112,86 G	1,11	1,11
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)		111,74G	112,17 G	1,25	1,25
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)		125,26G	125,25 G	1,27	1,27
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)		106G	106 G	4,93	4,93
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		118,855G	118,945 G	0,8	0,8
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			107,386G	107,367 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			100,23G	100,63 G	1,34	1,34
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)		118,45G	118,665 G	1,7	1,7
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)		139,74G	140,88 G	1,28	1,28
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	100,03G	99,97 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)		101,04G	101,049 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)		101,092G	101,102 G	1	1
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		119,875G	119,81 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			107,633G	107,57 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			122,39G	122,57 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			100,88G	100,912 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			103,985G	103,969 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		114,305G	114,355 G	1,86	1,86
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		107,02G	107,27 G	5,46	5,46
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)		100,198G	100,21 G	4,97	4,87
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)	99,7G	99,91 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587		99,65G-9,69	99,65 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4		105,84G	105,85 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410		105,42G	105,62 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3		107,81G	107,01 G	1,56	1,55	
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)		106,112G	106,15 G	0,8	0,8
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)		108,16G	109,11 G	1,49	1,49
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,992G	101,006 G	1,39	1,39
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)		115,4G	115,46 G	0,95	0,95
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)	104,831G	104,846 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		101,355G	101,46 G	0,78	0,78	
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)		55,025G	53,025 G	25,08	25,08
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)	118,6G	118,45 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		115G	114,8 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		118,34G	118,44 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		123,53G	123,59 G	0,47	0,47	
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		105,51G	105,91 G	3,17	3,17
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)	107,54G	107,52 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329		114,11G	114,01 G	2,07	2,07	
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)		102,4G	102,4 G	4,23	4,23
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)		109,235G	109,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		116,27G	116,35 G	0,29	0,29
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104		

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		123,5G	123,82 G	0,53	0,53
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)		116,175G	116,165 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			100,66G	100,66 G	0,01	0,01
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)		107,87G	107,82 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		51,55G	50,45 G	18,21	18,21
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)		113,69G	113,89 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,07G	102,32 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			106,78G-7,05G	107,17 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,79G	111,91 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			116,82G	117,02 G	1,29	1,29
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	104,174G-/104,181G/	104,182 G	0,01	0,01
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		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.)		118,28G	118,53 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,22G	101,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			97,9G	98,1 G	0,82	0,82
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		99,65G	99,32 G	3,57	3,57
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,5G	120,62 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		108,13G	108,46 G	1,47	1,47
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)		101,52G	101,52 G	5,72	5,72
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,905G	122,895 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			104,377G	104,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			130,595G	130,58 G	0,87	0,87
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.)		100,37G	100,37 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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,23G	115,275 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		107,095G	107,164 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		120,005G	120,325 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		102,95G	102,954 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		128,65G	128,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		124,5G	124,665 G	0,49	0,49
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		119,41G	119,265 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	120,62G	120,715 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,21G	100,03 G	2,24	2,22
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		102,23G	103,3 G	5,7	5,7
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		107,99G	107,65 G	0,56	0,56
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)		105,238G	105,278 G	0,2	0,2
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,133G	106,076 G	0,32	0,32
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,6G	118,585 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,245G	104,258 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,515G	123,51 G	1	1
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,26G	108,3 G	1,5	1,5
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,55G	103,735 G	1,66	1,66
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)		109,37G	109,33 G	0,9	0,9
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)		99,405G	99,49 G	0,85	0,85
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)		103,59G	103,83 G	3,17	3,17
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,277G	100,266 G	1,63	1,62
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		100,756G	100,756 G	2,21	2,2
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,428G	101,43 G	1,53	1,52
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,72G	100,689 G	1,57	1,57
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,15G	101,15 G	1,61	1,6
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,685G	102,755 G	4,09	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)		100,183G	100,257 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	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.)		107,444G-7,691	107,625 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,92G	113,32 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,05G	100,2 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		100,85G-0,818-0,8-0,05G-99,99G	100,85 bG		

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,77G	114,765 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,219G	105,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,115G	103,075 G	0,33	0,33
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,542G	102,586 G	2,6	2,59
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,03G	110,005 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,305G	106,425 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,168G	101,202 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,185G	107,38 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,43-0,65G	101,5 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,02G	99,37 G	1,01	1,01
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		107,91G	108,21 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,55G	101,545 G	0,35	0,35
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		100,48G	100,491 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		103,37G	103,37 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,415G	108,375 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,476G	100,483 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		112,09G	112,33 G	1,15	1,15
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,315G	109,21 G	0,46	0,46
						VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,5G	100,5 G		
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		111,02G	110,92 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,925G	109,075 G	2,08	2,08
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,081G	103,074 G	0,01	0,01
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,81G	100,82 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,049G	104,052 G	0,67	0,67
						Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,92G	109,93 G	0,47	0,47
						Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,455G	105,475 G	0,65	0,65
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,77G-8,52B-8,52-8,5	108,77 G	4,71	4,71
						Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,5G	99,5 G	5,64	5,64
						ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,56G	100,71 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,25G	99,25 G	2,86	2,86

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 05.05.2015	Einheitspreis 04.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,797G	102,815 G	0,08	0,08

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Diverse Emittenten - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
08.05.2015	13.05.2015	A1GQ8L XS0626442148	ING Bank N.V. 1,051% EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)	Mit Wirkung vom	29. April 2015	Mit Wirkung vom	30. April 2015
Hannover, den 05. Mai 2015				werden		werden	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				05.05. gzej.	0,125% Serie 191	2.015.000 Euro 28.JAJ0	0,7% zinsv. Serie 1873
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	Hyp.-Pfandbr. von 2015/2022 DE000BHY0GP5 / BHY 0GP	FLR-Inh.-Schv. von 2015/2030 DE000NLB2H11 / NLB 2H1	
				18.04. gzej.	1,5% EO-Medium-Term Nts von 2015/2030 BE6276040431 / A1Z Z92	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				01.MN	4% EO-Notes von 2015/2023 XS1117296209 / A1Z 0T5	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		Hannover, den 28. April 2015	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				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.		- Aussetzung -	GFK SE WKN A1H 3Q9 / ISIN XS0603643890
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der	
				Hannover, den 28. April 2015		GFK SE WKN A1H 3Q9 ISIN XS0603643890	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Wird, analog der Heimatbörse, am Montag, den 04.05.2015, von 09:15 Uhr bis Handelsende ausgesetzt.	
						Die Wiederaufnahme erfolgt am 05.05.2015, um 08.00 Uhr.	
						Hannover, den 04. Mai 2015	
						Geschäftsführung der Börse Hannover	