



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 12. Mai 2015

Nr. 90

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
HV-Kalender	10	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	585	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	21
HV-Kalender	2	22
Festverzinsliche Wertpapiere	1	23
Endfälligkeiten		24

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	935	25

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	193	43
HV-Kalender	104	47
Ausländische Aktien	230	48
Zertifikate	8	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	61
Festverzinsliche Wertpapiere	1.401	62
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		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 11.05.2015	Fortlaufende Notierung 12.05.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro	1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	149,8	148,6G-8-5,35-5,62	170,2	132,5
Euro	648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	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	87G-6,46	97,01	66,33
Euro	2.116,986	1	2,25 *	2,1	27.05.15*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	133,41	131,51G-1,15-0-29,3	145,96	109,14
Euro	1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,4	12,3G	13,35	10,46
Euro	512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	214,85	213,1G-0,2	231,02	167,15
Euro	3.530,939	1	0,75 *	0,75	21.05.15*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	28,9 G	29,03-8,735	33,27	23,9
Euro	1.184,697	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,72	13,57-3,505-3,55-3,53	15,38	12,11
Euro		1						A13SUD	DE000A13SUD2	Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	29,23 G	28,5G	30,43	26,1
Euro	1.211,18	1	0,85 *	0,8	27.05.15*		09.06	555200	DE0005552004	-,-	1	29,74	29,1G-8,255	31,15	26,16
Euro	547	1	1,66 *	1,66	01.01.00*		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	36,4 G	36,4G	36,45	32,49
Euro	11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,88	16,74G-6,495-6,46	17,61	12,6
Euro	18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	101,1 G	98,5G-7,75	121,94	79,32
Euro	2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,92 G	13,915G-3,905-3,78	14,74	12,51
Euro	84	1	1,6 *	2,9	09.07.15*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	61,95 G	61,7G	66,8	55,8
Euro	120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	86,59 G	86,33G-6,8	101,95	73,39
Euro	178,163	1	1,22	1,25 + 1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	105,26 G	105G	115,11	87,67
Euro	191,4	1	0,9 *	0,25	12.05.15*			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	31,7	32,5G-0,43	33,35	22,3
Euro	19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	275 G	273G	280,5	262,2
Euro	360,894	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,2 G	93,5G	98,52	91,31
Euro	15,528	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,13 G	92,92G	97,1	90,71
Euro	13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,16 G	0,164G	0,56	0,15
Euro	60,469	1	0,25 *	0,1	13.05.15*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,31 G	18G-8,5	19,4	17
Euro	1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,5 -T	1,5-T	1,9	1,4
Euro	161,615	1	0,2 *	0,2	28.05.15*	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	34,1	33,88G	34,1	21,63
Euro	9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	148 G	144,13G	156,3	94,8
Euro	9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	148,72	147,98G	150	98,39
Euro	2.643	10	3	3,3	28.01.15	12.06		723610	DE0007236101	Siemens AG	1	96,43	96,1G-5,41-5,49	106,1	90,73
Euro	315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,21 G	27,045G-6,675	31,55	24,66
Euro	1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	17,54	17,61G-7,48-7,38	17,61	13,79
Euro	67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,92 G	3,01G	3,09	2,68
Euro	9,02	1	0,67 *	1,7	03.06.15*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	15,24 G	15,13G	17,23	11,2
Euro	772,433	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	224,8	224,5G	250,5	172,75
Euro	445,44	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	229,15	226,7G	261,5	176,2

HV-Kalender	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 3
-------------	-----------------------------------	---------

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 11.05.2015	Fortlaufende Notierung 12.05.2015	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			116,85 G	115,2G-5,11G-4,65G-4,79	123,75	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2015	Einheitskurs 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,011G- /100,018G/	100,011 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,48G- /100,488G/	100,498 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,152G- /100,16G/	100,16 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	--, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,803G- /100,813G/	100,818 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,131G- /100,135G/	100,080 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		102,429G- /102,435G/	102,445 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	101,771G- /101,775G/	101,785 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,4G- /100,405G/	100,41 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	102,698G- /102,695G/	102,708 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,526G- /100,523G/	100,533 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	106,87G- /106,868G/	106,9 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		104,842G- /104,84G/	104,86 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,321G- /100,32G/	100,080 G	0,00	0,00
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		107,86G- /107,923G/	107,963 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,116G- /102,118G/	102,128 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,374G- /100,363G/	100,080 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,569G- /106,558G/	106,583 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,736G- /101,728G/	101,748 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,403G- /100,398G/	100,080 G	0,00	0,00
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,353G- /101,348G/	101,365 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,435G- /100,425G/	100,080 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	109,535G- /109,52G/	109,565 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,65G- /101,63G/	101,67 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		111,018G- /110,995G/	111,06 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,795G- /101,775G/	101,835 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,122G- /101,105G/	101,17 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		113,723G- /113,69G/	113,79 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,695G- /103,655G/	103,76 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,865G- /113,82G/	113,965 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,925G- /103,87G/	104,01 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,038G- /101,99G/	102,135 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,487G- /114,415G/	114,605 G	0,01	0,01
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,942G- /100,875G/	101,065 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2015	Einheitskurs 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)	S 171	114,835G- /114,755G/	115,005 G	0,06	0,06
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		99,52G- /99,38/	99,68 G	0,13	0,12
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,826G- /114,71G/	115,045 G	0,12	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,257G- /111,115G/	111,47 G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,105G- /112,93G/	113,37 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,466G- /118,24G/	118,8 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,581G- /112,325G/	112,92 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,27G- /110,99G/	111,655 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,89G- /109,53G/	110,34 G	0,39	0,39
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,098G- /107,73G/	108,57 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,155G- /107,7G/	108,71 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,24G- /107,74G/	108,82 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,321G- /111,79G/	113,97 G	0,54	0,54
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,69G- /148,02G/	149,59 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,321G- /109,72G/	111,05 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,065G- /107,47G/	108,82 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,49G- /102,86G/	104,23 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,5G- /97,9G/	99,3 G	0,72	0,72
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	A II	166,06G- /165,16G/	167,7 G	0,83	0,83
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		157,47G- /156,62G/	159,14 G	0,87	0,87
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		148,27G- /147,44G/	149,97 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		173,04G- /171,96G/	175,11 G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,96G- /163,86G/	167,13 G	1,05	1,05
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,58G- /161,18G/	165,32 G	1,16	1,16
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		153,61G- /152,23G/	156,74 G	1,23	1,23
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		162,92G- /161,32G/	166,47 G	1,28	1,28
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		175,67G- /173,85G/	179,46 G	1,29	1,29
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		145,94G- /144,27G/	149,53 G	1,3	1,3
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,03G- /128,44G/	133,7 G	1,32	1,32
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		130,85G- /129,09G/	134,59 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2015	Einheitskurs 11.05.2015	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	100,14G-/ 100,14G/	100,14 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	114,415G-/ 114,3G/	114,68 G	0,45	0,45
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	108,09G-/ 108,075G/	108,14 G	0,14	0,14
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	102,78G-/ 102,78G/	102,79 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	107,66G-/ 107,65G/	107,69 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	111,8G-/ 111,77G/	111,84 G	0,02	0,02
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	114,63G-/ 114,58G/	114,74 G	0,19	0,19
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	--/ 100,154G/	100,154 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	--/ 100,623G/	100,623 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	--/ 104,75G/	104,75 G	0,44	0,44
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	--/ 100,635G/	100,635 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/ 102,98G/	102,98 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,051%, zinsv. v. 21.04.15-20.07.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	--/ 99,6G/	99,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	98G-/ 98G/	98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	98,53G-/ 98,32G/	99,05 G	0,81	0,81
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	99,92G-/ 99,91G/	99,93 G	0,05	
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	--/ 103,354G/	103,354 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	--/ 101,39G/	101,39 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	--/ 103,61G/	103,63 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	0,12	0,12
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	0,19	0,19
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	0,51	0,51
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	--/ 117,93G/	117,93 G	0,42	0,42
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	1,69	1,69
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	--/ 100,327G/	100,327 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	0,141%, zinsv. v. 12.05.15-11.08.15, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/ 100,13G/	100,13 G	0,04	0,04
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	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	--/ 100,409G/	100,409 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	--/ 100,548G/	100,548 G		
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,053%, zinsv. v. 06.05.15-05.08.15, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/ 100,279G/	100,279 G		
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/ 104,92G/	104,92 G	0,19	0,19
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
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

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 12.05.2015	Einheitskurs 11.05.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
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	0,14	0,14
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	--/105,225G/	105,225	G	0,17	0,17
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	--/107,7G/	107,7	G	0,36	0,36
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	--/104,63G/	104,63	G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/105,9G/	105,9	G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/107,84G/	107,84	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/110,59G/	110,59	G	0,67	0,67
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	--/111,7G/	111,7	G	0,69	0,69
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	--/112,65G/	112,65	G	0,62	0,62
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	--/99,53G/	99,54	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	109,08G-/108,91G/	109,53	G	0,94	0,94
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	--/100,337G/	100,337	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	--/100,55G/	100,55	G	0,02	0,02
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	--/114,2G/	114,2	G	0,59	0,59
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/112,5G/	112,5	G	3,58	3,57
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	--/104,29G/	104,29	G		
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/105,02G/	105,31	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-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100,06G	100,06	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,031%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/100,03G/	100,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/110,87G/	110,87	G	0,16	0,16
						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	--/114,93G/	114,93	G	0,23	0,23
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	--/101,09G/	101,09	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	--/100,11G/	100,11	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	--/100,19G/	100,19	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	0,01	0,01
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/103,01G/	103,01	G		
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	--/100,13G/	100,13	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	--/108,15G/	108,15	G	0,22	0,22
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	--/102,94G/	102,94	G	0,08	0,08
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	--/102,4G/	102,4	G	0,1	0,1
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	--/102,57G/	102,57	G	0,11	0,11
Festverzinsliche Wertpapiere											Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2015	Einheitskurs 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	
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	--/100,66G/	100,66	G	0,01
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,174%, zinsv. v. 17.04.15-16.07.15, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,03G/	100,03	G	0,01
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	--/100,31G/	100,31	G	0,03
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/102G/	102	G	0,12
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	--/104,02G/	104,02	G	0,32
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
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,064%, zinsv. v. 05.05.15-04.11.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100,03G/	100,03	G	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	--/100,86G/	100,86	G	0,09
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	--/104,12G/	104,12	G	0,35
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	--/102G/	102	G	0,12
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,94G/	101,94	G	0,15
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
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
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/104,88G/	104,88	G	0,4
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	0,01
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	--/110G/	110	G	0,73
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	--/103,31G/	103,31	G	0,19
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
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	--/103,39G/	103,39	G	0,2
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	0,03
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	--/104,28G/	104,28	G	0,21
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	--/102,34G/	102,34	G	0,12
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
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
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	--/103,48G/	103,48	G	0,21
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,72G/	105,72	G	0,31
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	--/101,83G/	101,83	G	0,13
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/105,99G/	105,99	G	0,45
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,89G/	99,89	G	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
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,48G/	105,48	G	0,49
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
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	--/103,2G/	103,2	G	0,35
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
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	--/101,33G/	101,33	G	0,31
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
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
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--/96,7G/	96,7	G	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	--/102,07G/	102,07	G	0,06
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	--/109,03G/	109,03	G	0,36
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
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	0,36
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
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	--/100,69G/	100,69	G	0,19
Euro	1.000	31.03.16	31.M3OS	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 31.03.15-29.09.15, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,15G/	101,17	G	1,48
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	--/101,77G/	101,79	G	1,12
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	--/100,23G/	100,23	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	--/100,73G/	100,73	G	0,34
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	--/100,08G/	100,08	G	0,05
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	--/100,08G/	100,08	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2015	Einheitskurs 11.05.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	--/102,56G/	102,56	G	0,22	0,22
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	--/101,36G/	101,36	G	0,18	0,18
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	--/101,77G/	101,77	G	0,19	0,19
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	--/104,08G/	104,08	G	0,27	0,27
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	--/101,61G/	101,61	G	0,19	0,19
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	0,35	0,35
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	--/100,1G/	100,1	G	0,07	0,07
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	--/101,24G/	101,24	G	0,28	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)		--/102,97G/	102,97	G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,97G/	100,97	G	0,28	0,28
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	--/100,72G/	100,72	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	--/100,53G/	100,53	G	0,23	0,23
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	0,23	0,23
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	--/100,39G/	100,39	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	--/105,15G/	105,15	G	0,69	0,69
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	--/100,67G/	100,67	G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,164%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,99G/	99,99	G	0,23	0,23
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	--/108,4G/	108,4	G	0,83	0,83
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	0,3
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	--/100,67G/	100,67	G	0,28	0,28
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	--/100,72G/	100,72	G	0,28	0,28
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	--/102,95G/	102,95	G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,96G/	100,96	G	0,99	0,99
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	--/102,11G/	102,11	G	0,68	0,68
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	--/102,72G/	102,72	G	0,7	0,7
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	--/99,757G/	99,757	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	--/102,54G/	102,54	G	0,71	0,71
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	--/101,64G/	101,64	G	0,6	0,6
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	--/107,22G/	107,22	G	1,12	1,12
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	--/100,27G/	100,27	G	0,49	0,49
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	--/99,53G/	99,53	G	0,72	0,72
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	--/99,54G/	99,54	G	0,68	0,68
						Deutsche Hypothekenzbank [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	5,12
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	116,25G-/116,01G/	116,25	G	3,13	3,12
						Deutsche Hypothekenzbank [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	--/100,07G/	100,07	G	7	7
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	--/100,04G/	100,04	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	--/112,19G/	112,19	G	0,17	0,17
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	--/101,07G/	101,07	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	--/104,3G/	104,3	G	0,03	0,03
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	--/107,94G/	107,94	G	0,11	0,11
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	--/101,41G/	101,41	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	--/108,04G/	108,04	G	0,12	0,12
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	--/101,95G/	101,95	G	0,02	0,02
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	--/113,56G/	113,56	G	0,31	0,31
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	--/107,5G/	107,5	G	0,16	0,16
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	--/101,27G/	101,27	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	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2015	Einheitskurs 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,318%, zinsv. v. 27.02.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,354%, zinsv. v. 23.03.15-20.09.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 298	--/105,49G/	105,49 G	0,07	0,07
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/118,12G/	118,12 G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 350	--/100,4G/	100,4 G	0,09	0,09
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517		S 351	--/103,14G/	103,14 G	0,08	0,08
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/101,98G/	101,98 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 891	--/101,75-T/	101,75 -T		
Euro	1.000		21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897	--/103,87G/	103,87 G		
Euro	1.000		22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/105,31G/	105,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000		06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899	--/105,98G/	105,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/114,4G/	114,4 G	0,44	0,44
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,91G	99,91 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		104,98G	104,99 G	0,26	0,26
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,192%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,226%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,578%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/108,25G/	108,25 G	0,66	0,66
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,614G/	100,614 G	0,04	0,04
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,81G/	100,81 G	0,07	0,07
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,552G/	100,552 G		
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/102,6G/	102,6 G	0,03	0,03
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/112,35G/	112,35 G	0,62	0,62
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,224%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15) 0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 0,0875%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,066%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15) 3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15) 0,1845%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,309%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,157%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,177%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15) 0,167%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) 0,107%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15) 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,587%, zinsv. v. 12.01.15-12.07.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 581	--/100,074G/	100,074 G		
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454		S 599	--/100,099G/	100,099 G	0,11	0,11
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8		S 690	--/100,02G/	100,02 G	0,05	0,05
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3		S 695	--/100,01G/	100,01 G		
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6		S 696	--/100,515G/	100,515 G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08		S 614	--/100,089G/	100,089 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31		S 624	--/100,117G/	100,117 G	0,11	0,11
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9		S 627	--/100,073G/	100,073 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3		S 626	--/100,45-T/	100,45 -T		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WCG8		S 628	--/100,079G/	100,079 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5		S 665	--/100,042G/	100,042 G	0,04	0,04
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35		S 760	--/103,8G/	103,8 G	0,23	0,23
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26		S 770	--/100,56G/	100,56 G		
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	--/113,35G/	113,35 G	0,82	0,82
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	--/100,312G/	100,312 G	0,32	0,32
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8		S 1255	--/100G/	100 G	2,47	2,44
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	--/105,25G/	105,25 G	0,37	0,37
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	--/106,35G/	106,35 G	0,43	0,43
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3		S 1261	--/100,165G/	100,165 G		
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262	--/102,4G/	102,4 G	0,25	0,25
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	--/104,9G/	104,9 G	0,38	0,38
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	--/107,25G/	107,25 G	0,5	0,5
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	--/109,4G/	109,4 G	0,66	0,66
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	--/112,05G/	112,05 G	0,81	0,81
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49		S 1280	--/100,67G/	100,67 G	0,11	0,11
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	--/116,85G/	116,85 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2015	Einheitskurs 11.05.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,65G/	100,65	G	0,5	0,5
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,9G/	100,9	G	0,68	0,68
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	--/97,99G/	97,99	G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.08.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/104,99G/	105,31	G	1,18	1,18
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/102,3G/	102,3	G	1,36	1,36
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	--/100,35G/	100,35	G	0,67	0,67
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	--/100,25G/	100,25	G	0,83	0,83
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/99,95G/	99,95	G	1,01	1,01
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	--/99,85G/	99,85	G	1,15	1,15
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,4G/	99,4	G	0,86	0,86
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,3G/	101,3	G	0,69	0,69
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	--/101,45G/	101,45	G	1,01	1,01
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	--/101,05G/	101,05	G	1,15	1,15
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	--/101,33G/	101,63	G	1,12	1,11
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	--/95,98G/	95,84	G	1,03	1,03
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	--/98,45G/	98,45	G	1,3	1,3
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	--/92,43G/	94,24	G	4,17	4,17
						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.	--/98,26G/	98,68	G	0,83	0,83
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.	--/98,4G/	98,73	G	0,84	0,84
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	116,87G-/116,77G/	117,07	G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		99,78G-/99,75G/	99,83	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.Pfdbr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/100G/	100	G	4,17	4,08
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/104,95G/	104,95	G	0,04	0,04
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/105,15G/	105,15	G	0,05	0,05
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/101,068G/	101,068	G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/105,05G/	105,05	G	0,05	0,05
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/105,9G/	105,9	G	0,07	0,07
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/103,464G/	103,464	G	0,05	0,05
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/104,45G/	104,45	G	0,07	0,07
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,85G/	99,85	G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,229%, zinsv. v. 03.12.14-02.06.15, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,01G/	100,01	G	0,03	0,03
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,5G/	99,5	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,9G/	99,9	G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/100,458G/	100,458	G	0,02	0,02
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,201%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,764G/	100,764	G	0,05	0,05
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,45G/	108,45	G	0,2	0,2
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/100G/	100	G	5	5
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,4G/	104,4	G	0,2	0,2
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,262%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,82G/	100,82	G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,229%, zinsv. v. 13.02.15-12.08.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,774G/	100,774	G	0,05	0,05
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/111,75G/	111,75	G	1,15	1,15
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,038%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/99,49G/	99,49	G	0,08	0,08
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,021%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,02G/	100,02	G	0,01	0,01
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/119,67G/	119,84	G	0,47	0,47
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/122,28G/	122,52	G	0,6	0,6
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/124,67G/	124,98	G	0,71	0,71
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/104,4G/	104,4	G	0,06	0,06
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,015%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,99G/	99,99	G	0,03	0,03
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/100,636G/	100,636	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	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2015	Einheitskurs 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/99,8G/	99,8 G	0,15	0,15
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe 1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102,15G/	102,15 G	0,26	0,26
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	--/100,59G/	100,59 G	0,28	0,28

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -
Mit Wirkung vom 07. Mai 2015 werden weitere 100 Mio. Euro 0,3% MTN-HPF von 2014/2018 19.09. gzej. Serie 440 DE000DHY4408 / DHY 440 verbriefte in einer Globalurkunde, 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 06. Mai 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 07. Mai 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 100 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2023 11.MN Serie 1897 DE000NLB2JV0 / NLB 2JV kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 11. Mai 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung
Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 100 Mio. Euro 0,25% Inh.-Schv. von 2015/2020 24.04. gzej. Serie 1887 DE000NLB2JH9 / NLB 2JH 100 Mio. Euro 0,45% Inh.-Schv. von 2015/2021 26.04. gzej. Serie 1888 DE000NLB2JJ5 / NLB 2JJ 100 Mio. Euro 0,6% Inh.-Schv. von 2015/2022 26.04. gzej. Serie 1889 DE000NLB2JK3 / NLB 2JK 100 Mio. Euro 0,65% Inh.-Schv. von 2015/2023 26.04. gzej. Serie 1890 DE000NLB2JL1 / NLB 2JL 100 Mio. Euro 0,75% Inh.-Schv. von 2015/2024 26.04. gzej. Serie 1891 DE000NLB2JM9 / NLB 2JM 100 Mio. Euro 0,9% Inh.-Schv. 2 von 2015/2026 24.04. gzej. Serie 1892 DE000NLB2JN7 / NLB 2JN 100 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. von 2015/2027 26.04. gzej. Serie 1893 DE000NLB2JP2 / NLB 2JP 100 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. von 2015/2028 26.04. gzej. Serie 1894 DE000NLB2JQ0 / NLB 2JQ 100 Mio. Euro 1,125% Inh.-Schv. von 2015/2029 26.04. gzej. Serie 1895 DE000NLB2JR8 / NLB 2JR	Mit Wirkung vom 11. Mai 2015 werden 2 Mio. Euro 0,25% Inh.-Schv. von 2015/2020 24.04. gzej. Serie 1887 DE000NLB2JH9 / NLB 2JH 2 Mio. Euro 0,45% Inh.-Schv. von 2015/2021 26.04. gzej. Serie 1888 DE000NLB2JJ5 / NLB 2JJ 2 Mio. Euro 0,6% Inh.-Schv. von 2015/2022 26.04. gzej. Serie 1889 DE000NLB2JK3 / NLB 2JK 2 Mio. Euro 0,65% Inh.-Schv. von 2015/2023 26.04. gzej. Serie 1890 DE000NLB2JL1 / NLB 2JL 2 Mio. Euro 0,75% Inh.-Schv. von 2015/2024 26.04. gzej. Serie 1891 DE000NLB2JM9 / NLB 2JM 2 Mio. Euro 0,9% Inh.-Schv. von 2015/2026 24.04. gzej. Serie 1892 DE000NLB2JN7 / NLB 2JN 2 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. von 2015/2027 26.04. gzej. Serie 1893 DE000NLB2JP2 / NLB 2JP 2 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. von 2015/2028 26.04. gzej. Serie 1894 DE000NLB2JQ0 / NLB 2JQ 2 Mio. Euro 1,125% Inh.-Schv. von 2015/2029 26.04. gzej. Serie 1895 DE000NLB2JR8 / NLB 2JR kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 07. Mai 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 13. Mai 2015 werden voraussichtlich weitere 3 Mrd. Euro 0,5% Anleihe von 2015/2025 15.02. gzej. DE0001102374 / 110 237 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 05. Mai 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	13. Mai 2015	
werden		
10 Mio. Euro	zinsv.	FLR-Inh.-Schv. von 2015/2023
11.MN	Serie 1897	DE000NLB2JV0 / NLB 2JV
kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
Hannover, den 11. 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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	13,15 -T	13,4	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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1003-GT	1.001,5 rG		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
12.05.2015	15.05.2015	DHY171 DE000DHY1719	Deutsche Hypothekenbank 3,5% MTN-OPF Serie 171 v.09(15)
		NLB1FZ DE000NLB1FZ1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,5% Öff.Pfdbr.Ser.1392 10(15)
14.05.2015	19.05.2015	NLB5RA DE000NLB5RA0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,375% Öff.Pfdbr.Ser.1346 09(15)

Hannover, den 12. 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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.14		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	35,95 G	35,54G	38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,17			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	24,51 G	24,57G	26,17	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	68,9 G	67,79G	72,5	58,33
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	16,6 G	16,35G	17,42	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	52,62 G	51,92G	54,3	43,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	23,34 G	23,04G	24,55	19,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	117,29 G	113,98G	134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	10,07 G	10,22G	10,76	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	23,62 G	23,24G	24,93	20,01
10		Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
							Alceda Fund Management S.A.					
							ansa-global Q opportunities	1	57,87 G	57,53G	59,77	55,28
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	47,35 G	47,7G	51,1	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-India Growth Ptf	1	236,61 G	238,94G	256,19	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Intl Health Care	1	121,42 G	124,18G	143,05	112,45
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	53,1 G	53,16G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf	1	15,07 G	15,18G	15,49	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,18 G	14,2G	14,77	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	14,82 G	14,88G	15,81	12,46
9	US\$ 0,27	US\$ 0,17	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Glob.Bond Ptf	1	7,56 G	7,6G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	54,89 G	55,15G	58,97	47,67
9	US\$ 0,26	US\$ 0,19	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	4,02 G	4,04G	4,28	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,74 G	14,76G	15,58	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,44 G	11,43G	11,83	9,35
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	59,36 G	58,74G	60,41	49,73
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	65,79 G	65,23G	66,99	57,89
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	52,34 G	52,24G	56,02	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	182,52 G	179,44G	190,99	158,45
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,35 G	43,36G	44,34	43,31
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	35,63 G	35,46G	37,2	33,35
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	400,73 G	397,15G	413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,69 G	56,24G	58,94	55,58
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,64 G	63G	66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,83 G	48,83G	49,27	48,83
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	260,07 G	256,32G	278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	59,18 G	58,49G	61,07	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,22 G	48,65G	50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	114,39 G	112,8G	118,78	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	61,79 G	60,44G	65,4	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	176,13 G	174,75G	189,13	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	57,4 G	56,69G	59,71	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,55 G	112,36G	118,33	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	161,48 G	158,92G	172	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	72,21 G	71,6G	75,22	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	114,95 G	112,7G	121,33	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	137,37 G	136,01G	143,03	121,1
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Adirenta	1	16,01 G	15,87G	16,71	15,83
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	133,86 G	131,92G	141,52	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,16 G	52,17G	53,12	52,12
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,44 G	91,58G	95,73	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	48,11 G	47,53G	51	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,2 G	87,65G	91,45	87,46
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	114,37 G	113,2G	118,24	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	96,83 G	96,35G	98,14	80,41
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	111,12 G	109,19G	117,53	90,66

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	875,32 G	858,18G	923,83	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	111,81 G	111,08G	115,33	94,15
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	63,32 G	62,73G	66,41	54,32
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,83 G	46,28G	49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	174,81 G	171,39G	185,88	145,38
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Interglobal	1	250,02 G	247,43G	262,84	221,18
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	Adireth	1	90,8 G	90,55G	92,26	90,4
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	51,22 G	50,78G	53,35	43,86
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	29,78 G	29,39G	30,48	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	70,79 G	70G	73,73	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789862	Allianz Wachstum Euroland	1	103,56 G	102,38G	107,56	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1	70,54 G	69,8G	73,29	64,37
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1				
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Rendite Extra	1	117,38 G	116,71G	122,25	116,08
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	10,66 G	10,5G	11,25	9,27
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,76 G	22,42G	23,6	19,36
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,29 G	21,93G	23,15	18,95
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	67,07 G	66,74G	69,77	66,45
10	Euro 0,28	Th.			A0QOU0	LU0342677829	Allianz Euro Bond Fund	1	66,87 G	66,55G	69,61	66,26
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	259,28 G	255,49G	272,85	228,7
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,29 G	58,35G	64,47	49,09
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Tiger	1	310,55 G	306,31G	334,83	264,68
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	173,57 G	173,27G	183,1	154,48
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	Allianz Multi Asia Active	1	70,91 G	71,02G	76,48	58,67
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	300,76 G	299,04G	312,03	254,19
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,16 G	39,08G	40,37	39,01
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	185,79 G	183,19G	191,43	151,67
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	AGIF-All.Global EcoTrends	1	112,08 G	110,59G	117,24	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	109,88 G	108,21G	115,22	91,46
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	Allianz BRIC Stars	1	157,73 G	154,43G	167,88	123,85
							AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,85 G	25,57G	28,35	21,97
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Ireland Ltd.	1				
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	28,56 G	28,05G	30,57	21,59
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,07 G	12,04G	13,03	10,16
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF V-Allianz US Equity	1	78,98 G	78,22G	83,09	69,37
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,28 G	57,17G	59,88	55,54
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	42,62 G	41,86G	45,35	35,71
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	28,53 G	28,03G	30,4	21,36
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,09 G	12,07G	13,05	10,08
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,74 G	46,19G	49,1	41,11
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	88,3 G	87,49G	90,93	71,65
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	124,2 G	122,77G	128,46	100,97
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	46,64 G	46,42G	50,86	37,66
							AGIF V-Allianz intellectu.Cap.	1	82,59 G	81,93G	86,45	69,76
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	1	116,64 G	118,36G	126,2	96,7
							AL Trust Euro Cash	1	46,35 G	46,35G	46,35	46,34
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Investment GmbH	1				
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	50,46 G	50,23G	52,46	41,09
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,96 G	61,31G	63,97	56,61
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	38,08 G	38,25G	39,38	36,51
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,25 G	21,23G	22,02	21,19
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	18,43 G	18,48G	19,24	17,86
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,33 G	51,32G	52,64	51,26
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,23 G	24,56G	25,48	22,59
4					A12BRD	DE000A12BRD6	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35 G	35G	36,37	34,87
							Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	96,6 G	96,51G	97,94	93,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	111,92 G	111,73G	113,99	109,76
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1	100,52 G	102,27G	106,35	89,94
							inprimo RentenGlobal AMI	1	43,87 G	43,75G	45,03	43,44
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	396,14 G	406,37G	418,38	361,2
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,83 G	17,8G	18,12	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,31 G	12,29G	12,51	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,74 G	33,62G	34,68	33,26
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,02 G	71,9G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,21 G	63,68G	66,42	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	70,55 G	71,47G	75,34	63,32
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,57 G	29,37G	31,36	29,3
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	145,63 G	144,83G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	104,35 G	104,77G	110,97	93,17
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,7 G	14,76G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,78 G	32,92G	35,22	29,24
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,84 G	53,14G	54,46	48,55
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.580,28 G	1584,77G	1.593,02	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	87,98 G	88,39G	95,4	79,29
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.001,72 G	978,64G	1.090,91	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.002,85 G	979,92G	1.086,46	776,05
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,6 G	39,63G	40,1	39,6
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	21,13 G	21,81G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	59,68 G	61,06G	64,79	52,42
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	82,49 G	83,34G	84,98	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,89 G	27,98G	29,94	23,37
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,16 G	20,42G	21,2	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	119,9 G	121,28G	123,74	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	116,7 G	118,23G	119,68	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	94,86 G	95,22G	96,09	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,69 G	27,67G	28,36	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,72 G	25,97G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	22,73 G	23,14G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	82,53 G	83,49G	87,78	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,53 G	16,65G	17,63	14,18
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	37,75 G	38,18G	38,68	30,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,33 G	7,41G	7,67	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	19,09 G	19,31G	20,57	16,4
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,22 G	70G	74,11	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,29 G	56,84G	58,97	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	32,06 G	32,62G	34,99	26,6
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,9 G	32,49G	32,86	27,18
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	39,97 G	40,28G	42,25	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,08 G	19,28G	20,44	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,72 G	23,11G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,89 G	32,45G	32,77	27,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,76 G	38,23G	39,03	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,42 G	32,81G	35,01	27,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	7,32 G	7,4G	7,63	6,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	15,85 G	16,03G	16,79	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,85 G	16,01G	16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	7,04 G	7,1G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,04 G	25,75G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,22 G	16,51G	17,86	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,79 G	16,98G	17,46	13,49
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	354,9 G	354,9G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity Euro	1	208,64 G	211,06G	220,99	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	415,39 G	415,53G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	198,52 G	200,43G	207,96	183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	446,92 G	446,92G	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	9,07 G	9,06G	9,55	8,9
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungsfonds	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	1.262,23 G	1285,24G	1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	329,08 G	333,25G	333,25	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.722,81 G	1722,61G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.768 G	3768,01G	3.768,01	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Court Terme FCP	1	673,3 G	682,05G	719,26	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	841,74 G	863,09G	934,82	744,51
							Carmignac Emergents FCP					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	195,8 G	199,97G	200,58	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.322,05 G	1329,16G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.332,37 G	1365,59G	1.443,65	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	304,24 G	308,9G	323,36	275,57
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	17,03 G	16,7G	18,03	14,46
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	33,78 G	34,47G	39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,15 G	33,41G	35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	55,85 G	56,61G	60,04	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	11,79 G	11,69G	12,02	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,23 G	8,18G	8,46	7,28
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	56,78 G	57,49G	60,68	45,07
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	21,19 G	21,19G	21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	6,5 G	6,59G	7,25	5,26
							Comgest Growth PLC-Japan					
1	Th.	Th.			577954	FR00000292278	Comgest S.A.	1	22,73 G	22,87G	24,13	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR00000284689	Magellan SICAV	1	1.484,33 G	1489,5G	1.594,28	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Monde SICAV	1	3.909,92 G	3960,01G	4.255,31	3.253,96
							Comgest Asia					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	340,1 G	350,2G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	73,03 G	73,6G	75,76	61,5
							Lienhardt& Partner Core Strat.					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	120,35 G	120,79G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	144,15 G	145,65G	149,65	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	152,65 G	153,94G	164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	39,03 G	39,02G	39,58	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	89,46 G	90,8G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	203,24 G	205,51G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	231,07 G	234,91G	249,65	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	334,5 G	339,47G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	112,88 G	113,88G	117,7	101,95
							DWS Vorsorge AS (Dynamik)					

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	68,24 G	69,1G	69,78	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	220,89 G	227,72G	251,02	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,48 G	48,93G	50,4	40,44
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	245,13 G	248,21G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	82,26 G	83,17G	86,48	68,76
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	103,98 G	105,36G	111,27	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,5 G	58,65G	59,5	57,62
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,26 G	66,02G	68,43	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,8 G	37,18G	38,67	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1		119,35	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,36 G	41,75G	43,27	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	117,92 G	118,72G	121,28	110,25
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	286,82 G	290,28G	302,23	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	351,17 G	357,25G	375,76	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	255,91 G	257,84G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,03 G	128,35G	131,77	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	151,73 G	154,37G	163,73	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,76 G	26,79G	26,89	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	53,06 G	53,58G	54,62	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	201,08 G	204,36G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,99 G	41,04G	41,44	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,29 G	60,99G	63,89	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	256,55 G	257,6G	262,35	210,54
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	160,92 G	159,72G	169,69	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	59,86 G	60,69G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,36 G	19,35G	20,04	19,18
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	135,12 G	137,14G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,31 G	55,29G	56,27	54,72
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,19 G	65,23G	66,04	64,91
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	167,82 G	170,78G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	916,12 G	929,74G	968,59	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,15 G	35,11G	35,45	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,13 G	15,14G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,8 G	68,73G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,53 G	25,52G	26,58	25,29
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,26 G	267,29G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	64,26 G	65,24G	67,24	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	118,74 G	120,56G	124,72	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	283,32 G	285,5G	288,01	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,84 G	106,59G	109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	145,81 G	147,76G	152,5	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,56 G	68,57G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	131,17 G	131,79G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	382,07 G	388,15G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,61 G	110,49G	114,37	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,24 G	79,06G	81,23	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	121,33 G	122,48G	127,99	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	98,22 G	99,31G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,21 G	70,52G	72,51	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	94,59 G	95,65G	100,69	80,75
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	144,77 G	145,68G	149,62	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	177,81 G	179,46G	183,7	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	176,92 G	178,56G	182,79	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	161,79 G	163,28G	167,23	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	181,49 G	181,08G	187,55	179,18
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,67 G	119,4G	125,33	119,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2015		Fortlaufender Preis 12.05.2015		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	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,42 G	146,44G			146,59	145,75
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,39 G	100,4G			102,94	100,35
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,69 G	137,7G			137,94	137,29
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	176,99 G	177,64G			183,64	145,54
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euroland	1	175,39 G	176,03G			182,08	144,22
1	Th.	Th.			552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	251,21 G	253,06G			267,2	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	238,22 G	239,98G			253,39	197,76
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	De.Inv.I-Top Asia	1	229,41 G	231,09G			244,1	190,15
1	Th.	Th.			939853	LU0133414606	DWS Vola Strategy	1	93,67 G	93,79G			95,2	91,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		807352	LU0139429517	DWS Global Value	1	233,98 G	237,53G			248,44	209,67
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DB Opportunity	1	13.120,35 G	13162,52G			13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			972167	LU0041580167	De.Inv.I-Convertibles	1	173,23 G	173,63G			176,13	163,48
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	164,33 G	165,49G			174,65	151,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.700,95 G	1701,76G			1.762,7	1.683,9
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	83,84 G	83,84G			83,85	83,78
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.835,75 G	1836,85G			1.858,76	1.810,5
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	1.607,43 G	1615,03G			1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	557,08 G	563,02G			581,23	483,38
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS India	1	1.886,69 G	1927,82G			2.217,93	1.757,75
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS BestSelect Branchen	1	84,21 G	85,31G			88,67	74,92
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Eurorenta	1	56,69 G	56,66G			58,43	55,87
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	120,73 G	121,05G			124,28	114,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	846,34 G	847,78G			849,83	838,51
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Russia	1	185,36 G	187,08G			196,16	130,44
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,13 G	77,13G			77,15	77,09
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Rendite Optima	1	74,03 G	74,04G			74,29	74,03
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,19 G	141,75G			149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	111,33 G	111,36G			118,11	100,72
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	178,78	181,07G			189,01	162,55
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	111,33 G	111,36G			118,12	100,72
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	144,15 G	144,51G			150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	98,69 G	99,18G			102,15	87,23
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	126,93 G	126,91G			127,41	120
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	182,28 G	183,31G			190,83	161,29
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1	161,37 G	162,29G			168,94	146,38
1	Euro 1,35	Euro 0,19	06.03.15		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.I-Multi Opportunities	1						
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1						
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	132,07 G	132,43G			134,16	126,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,81 G	131,17G			132,87	125,12
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,31 G	128,67G			130,42	122,88
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,73 G	106,71G			109,64	102,51
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,97 G	114,09G			119,54	113,03
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1		79,69G			82,34	68,47
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	94,77 G	95,82G			101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	234,14 G	238,86G			259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	154,11 G	154,49G			160,84	137,66
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,17 G	121,58G			127,04	107,78
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	163,19 G	164,55G			169,74	136,51
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-European Value	1	125,45 G	126,49G			130,48	105,95
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	216,04 G	218,24G			230,61	180,36
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	208,56 G	210,68G			222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	200,74 G	202,78G			214,39	168
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	De.Inv.I-Commodity Plus	1	74,75 G	75,92G			77,04	71,03
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	169,45 G	172,02G			179,71	148,55
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-New Resources	1	137,58 G	139,05G			142,93	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	117,36 G	117,25G			122,53	117,25
							De.Inv.I-European Small Cap	1	212,07 G	213,26G			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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	220,84 G	222,48G	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	204,75 G	211,02G	253,31	200,74
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	163,14 G	162,07G	169,91	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	180,3 G	181,36G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP - Pacific	1	23,89 G	24,06G	24,35	20,62
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,89 G	23,39G	24,07	19,92
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,5 G	18,38G	18,99	17,15
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	307,46 G	302,07G	314,81	251,97
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	214,4 G	212,61G	222,56	192,87
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	155,59 G	155,65G	158,09	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	129,45 G	128,57G	133,97	114,91
							DJE - Dividende & Substanz	1	367,92 G	362,85G	381,25	310,33
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	4,03 G	4,08G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	3,72 G	3,67G	3,88	3,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	5,03 G	5,1G	5,48	4,27
							DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,9 G	6,75G	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	173,22 G	173,22G	175,83	145,79
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	169,46 G	169,46G	172,63	168
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	159,18 G	159,18G	163,78	130,39
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	253,92 G	253,92G	266,07	221,75
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	196,12 G	196,12G	205,52	173,72
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	127,47 G	127,47G	127,47	105,96
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	94,97 G	94,97G	97,16	77,82
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,57 G	8,57G	8,88	8,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	70,58 G	67,98G	71,07	67,98
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,44 G	107,44G	107,83	107,13
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	131,22 G	131,22G	139,79	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	131,22 G	131,22G	139,79	110,54
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	64,42 G	64,38G	66,66	62,82
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	496,3 G	496,3G	545,43	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	305,39 G	305,39G	376,05	294,14
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,95 G	1.268,95G	1.269,36	1.268,11
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	82,22 G	82,49G	86,65	69,5
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	64,08 G	64,08G	64,83	63,83
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,76 G	71,76G	72,02	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	74,59 G	74,59G	76,31	61,12
							ESPA STOCK VIENNA	1	91,24 G	91,24G	91,24	75,84
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	136,16 G	136,83G	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	48,23 G	48,5G	49,73	38,89
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,26 G	46,65G	47,53	37,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	36,49 G	36,74G	39,09	30,43
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU00550427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,16 G	23,15G	26,37	22,6
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,61 G	29,33G	30,2	26,37
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,1 G	29,12G	31,49	26,42
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,45 G	39,56G	40,63	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	179,48 G	181,12G	193	141,28
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	42,22 G	42,12G	45,32	37,58
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,74 G	21,88G	23,92	19,04
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,14 G	43,9G	49,64	39,54
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	44,27 G	44,52G	46,71	37,74
							Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,34 G	15,43G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	6,71 G	6,77G	7,3	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	108,56 G	110,26G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,22 G	8,28G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,32 G	6,33G	6,8	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	47,6 G	47,59G	49,59	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	28,25 G	28,48G	30,43	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,89 G	12,9G	13,31	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	22,48 G	22,63G	23,49	18,86
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,5 G	18,48G	19,16	16,11
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	42,86 G	43,33G	43,33	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,48 G	17,66G	19,03	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	57,48 G	57,86G	60,06	48,27
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	45,24 G	45,39G	47,82	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	30,78 G	31,06G	32,06	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	39,43 G	39,72G	42,61	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,69 G	45,95G	48,1	39,68
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	10,3 G	10,31G	10,31	9,89
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	36,32 G	36,55G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	13,45 G	13,56G	14,04	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,5 G	11,56G	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	10,44 G	10,51G	11,1	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	19,21 G	19,35G	20	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,24 G	11,19G	11,71	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	44,19 G	44,52G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,7 G	6,77G	7,29	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	19,06 G	19,24G	19,54	15,32
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	23,58 G	23,59G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,85 G	22,98G	24,1	19,51
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	57,52 G	58,39G	61,65	42,85
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	33,55 G	33,93G	39,3	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,74 G	41,28G	47,74	37,36
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	16,01 G	16,11G	16,41	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,69 G	14,78G	15,72	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,53 G	12,58G	13,36	11,15
							Fidelity Fds-Global Property	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	87,66 G	87,98G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	84,65 G	85,19G	86,93	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	91,2 G	92,15G	96,27	78,98
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			227,57	204,52
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,23 G	71,23G	71,24	71,23
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,68 G	38,29G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	219,42 G	222,74G	235,23	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	483,59 G	486,43G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	50,06 G	50,05G	50,87	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	288,12 G	290,87G	301,09	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	80,31 G	81,3G	85,31	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	68,24 G	68,99G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,36 G	15,41G	16,04	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,91 G	28,17G	31,73	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,66 G	18,74G	19,02	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,45 G	16,6G	16,86	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,15 G	18,3G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,69 G	51,27G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	33,79 G	34,08G	36,05	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	22,67 G	22,78G	23,78	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	36,57 G	36,87G	38,73	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.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	31,13 G	31,24G	34,34	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,79 G	32,05G	36,01	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,69 G	21,87G	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	12,53 G	12,55G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	43,46 G	43,82G	49,23	39,3
7	Th.	Th.	01.07.14		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,24 G	26,28G	27,91	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,27			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,73 G	18,75G	19,95	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,54 G	23,71G	24,81	20,14
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Global Growth and Value	1	17,65 G	17,66G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,09 G	6,14G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	FTIF-F.Japan Fund	1	14,82 G	14,76G	15,27	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,32 G	10,34G	10,47	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	36,92 G	37,27G	38,01	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	22,74 G	22,84G	23,91	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,94 G	23,05G	23,63	18,45
7	Th.	Th.	01.07.14		813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,88 G	20,98G	21,51	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,24 G	17,31G	18	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,36 G	19,44G	20,21	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16			971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	32,99 G	33,25G	34,93	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,73 G	20,83G	21,74	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	31,9 G	32,17G	34,03	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,71 G	29,82G	32,78	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27			971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,3 G	19,44G	20,1	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	47,01 G	46,63G	48,87	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	29,32 G	29,56G	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	18,69 G	18,76G	19,95	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,14			971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	8,46 G	8,48G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,85			971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	15,08 G	15,15G	15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	26,02 G	26,23G	27,01	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3			937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	6,73 G	6,74G	6,77	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	31,5 G	31,8G	35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	10,06 G	10,11G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,17 G	11,25G	12,01	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,69 G	23,87G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,73 G	22,88G	24,04	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,3	08.08.14		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	11,38 G	11,43G	12,07	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	23,37 G	23,71G	25,17	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0,03			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,34 G	21,46G	22,57	18,53
7	Th.	Th.			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	5,05 G	5,11G	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	4,77 G	4,81G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,44 G	6,45G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,41 G	6,4G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	22,89 G	22,91G	23,96	20,46
7	Th.	Th.	08.10.14		987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,23 G	20,32G	20,61	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,34 G	18,29G	21,01	16,88
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	66,09 G	66,36G	70,48	57,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	26,06 G	26,22G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,81 G	21,94G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	66,25 G	66,37G	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	6,17G	6,47	5,56
7	US\$ 0,39	US\$ 0,27			986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	6,13 G	6,17G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	47,13 G	46,65G	48,72	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,52 G	43,78G	49,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,38 G	26,45G	28	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,14 G	28,66G	33,06	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,08 G	34,63G	39,82	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,84 G	6,92G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,84 G	6,89G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,85 G	21,93G	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	9,49 G	9,58G	9,97	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,58 G	16,68G	17,46	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,08 G	20,16G	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	29,37 G	29,54G	33,21	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,77 G	31,96G	35,93	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,47 G	18,51G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,34 G	16,49G	17,33	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,49 G	13,64G	14,42	11,23
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,59 G	34,9G	35,63	27,79
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,16 G	21,2G	21,85	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,44 G	11,4G	11,9	11,26
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,97 G	23,32G	24,75	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,73 G	17,8G	18,52	15,23
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	13,34 G	13,44G	13,85	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,35 G	20,69G	22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	30,74 G	30,95G	32,17	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,47 G	23,84G	25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,85 G	25,26G	26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,84 G	11,9G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,79 G	12,88G	13,03	10,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	14,01 G	14,18G	15,3	11,28
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,28 G	16,36G	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	7,1 G	7,12G	7,14	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	28,7 G	29,02G	30,81	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	162,62 G	163,77G	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	145,4 G	146,49G	152,37	142,99
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	72,97 G	73,44G	75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	67,64 G	68,34G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	56,21 G	57,12G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,21 G	66,81G	69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	58,91 G	59,67G	62,59	51,74
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	48,54 G	48,55G	49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	62,05 G	62,13G	62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,3 G	50,3G	50,36	50,29
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,45 G	30,54G	31,3	28,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAertrag	1	58,16 G	58,68G	60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	60,54 G	60,7G	61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	80,29 G	81,64G	85,88	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-GROWTH FONDS	1	74,31 G	74,47G	76,33	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	34,55 G	33,9G	37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	113,19 G	113,46G	115,89	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHK	DE000A0RHHK8	Aramea Absolute Return	1	54 G	54,32G	55,02	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-SMART POWER	1	167,45 G	167,88G	171,04	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,55 G	53,89G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	185,83 G	185,86G	187,44	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Rendite Plus	1	93,43 G	95,68G	95,68	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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					
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	134,86 G	135,69G	141,74	119,62
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	56,1 G	56,56G	58,55	49,23
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	24,89 G	24,86G	25,65	24,84
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479023	HANSAsecur	1	42,99 G	42,93G	45,31	35,34
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,11 G	20,14G	20,95	19,7
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,71 G	24,7G	25,08	24,68
					847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,92 G	51,94G	53,62	43,41
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	66,39 G	66,51G	66,51	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,79 G	10,84G	11,08	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,06 G	15,03G	15,44	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,12 G	10,14G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,38 G	6,41G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,08 G	15,35G	15,96	13,32
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,51 G	12,65G	13,2	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,2 G	9,21G	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	43,66 G	44,15G	44,5	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,97 G	68,31G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,69 G	40,78G	41,81	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,73 G	36,82G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	41,17 G	41,42G	43,39	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,24 G	15,29G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,17 G	38,18G	38,42	37,54
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	43,96 G	44,24G	45,12	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	59,47 G	60,4G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,61 G	33,86G	35,8	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,22 G	33,42G	35,02	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,61 G	9,65G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,68 G	52,24G	56,27	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,32 G	14,38G	15,36	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	138,44 G	140,49G	148,84	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	144,41 G	148,85G	169,89	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,03 G	30,25G	31,99	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,74 G	8,88G	9,38	7,13
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	122,18 G	124G	131,32	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	29,13 G	29,59G	31	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,16 G	12,25G	12,92	11,41
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,42 G	146,8G	167,55	136,28
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0044747372	HSBC GIF-European Equity	1	43,5 G	43,78G	44,64	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	92,75 G	93,35G	102,05	69,69
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,64 G	17,77G	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	51,12 G	51,74G	54,14	40,02
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,08 G	14,09G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,69 G	18,79G	19,29	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	13,1 G	13,16G	14,18	11,44
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,95 G	12G	12,58	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,57 G	12,63G	13,24	11,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,36 G	12,55G	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	15,7 G	15,82G	16,84	13,56
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,24 G	17,25G	18,16	14,97
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,01 G	18,02G	18,97	15,64
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,4 G	19,7G	20,91	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,42 G	18,71G	19,85	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,65 G	16,65G	19,08	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,18 G	14,18G	16,24	13,4

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 36
--------------	--	----------

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	68,99 G	68,93G	70,04	68,65
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	178,68 G	178,22G	188,84	146,88
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Deutschland	1	33,8 G	33,77G	35,2	33,71
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 G	100,95G	103,66	97,65
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	37,68 G	37,84G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	46,83 G	46,77G	48,07	39,08
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,68 G	38,69G	40,16	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	47,54 G	47,6G	47,99	41,34
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	89,09 G	89,13G	93,41	73,45
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A.	1	114,56 G	115,43G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - avant-garde Stock	1	148,55 G	148,39G	152,13	123,73
							MainFirst - Classic Stock Fund					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	73,23 G	73,86G	83,09	63,93
							Craton Capital-Precious Metal					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	29,64 G	29,35G	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	164,55 G	164,14G	172,53	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	82,83 G	83,04G	85,24	67,89
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Investment GmbH	1	152,37 G	152,6G	159,95	129,9
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Wachstum International	1	68,1 G	68,11G	68,12	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	126,66 G	127,22G	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	45,65 G	46,32G	48,21	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	251,87 G	254,1G	256,26	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	162,99 G	163,63G	167,85	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	95,05 G	95,25G	97,99	79,09
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	73,97 G	74,33G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,76 G	47,7G	48,29	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,65 G	12,66G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,85 G	43,37G	46,66	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,74 G	35,08G	37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	48,66 G	48,95G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	59,75 G	60,4G	64,33	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,82 G	15,79G	16,21	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44 G	43,91G	45,01	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,09 G	46,28G	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	22,08 G	22,1G	22,24	21,18
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1		103,48G	106,42	100,7
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	194,39 G	194,26G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	177,56 G	178,04G	182,76	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	112,46 G	114,38G	125,04	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	179,01 G	179,01G	179,24	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	90,28 G	90,57G	100,71	76,99
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	98,4 G	97,98G	100,46	85
							NORD/LB Asset Management AG					
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	136,14 G	136,75G	141,94	132,23
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,87 G	41,45G	44,59	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,61 G	20,57G	21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,76 G	21,85G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea Investment Funds S.A.	1	14,37 G	14,18G	15,06	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	76,57 G	76,38G	79,69	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	58,74 G	58,42G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,87 G	41,45G	44,51	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	19,42 G	19,25G	21,37	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,37 G	14,18G	15,04	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,74 G	15,66G	16,49	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,92 G	20,76G	22,1	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	13,2 G	13,1G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	158,56 G	160,58G	165,21	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,04 G	12,01G	12,21	11,85
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	147,21 G	148,35G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	55,73 G	56,5G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	155,11 G	156,59G	164,26	139,68
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1	44,22 G	44,59G	46,27	42,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Multi Invest OP	1	447,58 G	458,75G	474,41	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster Asset Management S.A.	1	269,26 G	270,1G	273,81	262,4
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	708,05 G	713,69G	765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	242,62 G	246,4G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	584,68 G	585,27G	606,2	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	142,65 G	145,39G	153,89	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	79,23 G	80,85G	85,46	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	79,38 G	81,25G	85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	79,23 G	80,85G	85,46	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	203,93 G	207,64G	219,81	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	247,97 G	252,88G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	374,53 G	382,24G	437,28	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	435,08 G	441,79G	472,54	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	482,8 G	488,75G	520,49	415,57
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	117,93 G	118,76G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	537,84 G	541,21G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	296,52 G	298,22G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	613,28 G	628,73G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.087,44 G	1.115,77G	1.134,06	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	998,74 G	1024,73G	1.042,06	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	521,98 G	528,45G	562,42	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	324,17 G	324,17G	335,59	252,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	332,35 G	333,73G	359,39	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	230,09 G	230,09G	231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,87 G	94,96G	95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,56 G	88,56G	88,67	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,99 G	134,02G	134,18	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	209,47 G	212,54G	231,17	180,79
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	7,92 G	7,94G	8,25	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	16,69 G	16,79G	17,17	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Funds - Italian Equity	1	15,27 G	15,36G	15,72	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,23 G	7,22G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,16 G	8,22G	8,75	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,5 G	6,53G	6,65	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,75 G	8,79G	8,95	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,77 G	8,78G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	7,99 G	8,01G	8,45	7,17
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,8 G	5,84G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,04 G	5,07G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	48,95 G	48,92G	50,96	48,62
1	Th.	Th.			766589	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,76 G	7,78G	8,18	6,93
1	Th.	Th.			797587	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,52 G	10,58G	11,36	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	14,96 G	15,25G	16,42	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,26 G	9,26G	9,4	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	254,4 G	256,23G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,43 G	57,4G	58,87	57,4
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	92,42 G	92,99G	96,44	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	169,91 G	171,12G	171,22	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,41 G	68,38G	70,98	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	122,75 G	123,8G	127,22	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,34 G	71,19G	73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	62,62 G	62,09G	65,59	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	61,12 G	60,57G	62,25	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	59,63 G	59,04G	64,52	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	124,9 G	123,59G	129,68	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	98,39 G	97,43G	101,04	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	199,4 G	202,68G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,61 G	52,58G	53	52,55
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,1 G	49,1G	49,15	49,1
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	169,67 G	172,49G	183,27	141,68
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	123,23 G	123,19G	124,84	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	181,93 G	181,34G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,3 G	121,3G	123,91	118,44
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	108,8 G	109,91G	113,61	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	125,99 G	125,38G	133,61	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	139,93 G	139,26G	148,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	116,71 G	116,35G	118,78	112,94
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	121,12 G	121,7G	125,81	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	257,92 G	259,3G	269,91	218,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT00000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	801,2 G	802,15G	830,65	742,09
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT00000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,62 G	12,59G	12,78	12,45
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	266,82 G	267,17G	273,49	217,44
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,86 G	89,54G	94,78	89,33
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	178,36 G	178,37G	178,37	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,36 G	84,37G	88,93	84,13
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	197,27 G	197,3G	201	194,17
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT00000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,97 G	57,02G	60,93	55,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT00000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,63 G	7,65G	7,75	7,55
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT00000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	231,87 G	232,17G	237,66	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	158,71 G	158,14G	162,5	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	268,33 G	267,71G	275,21	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	289,58 G	291,13G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	236,66 G	239,01G	261,19	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	187,95 G	187,96G	187,96	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT00000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	280,02 G	280,39G	287,01	228,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,72 G	65,72G	66,87	65,69
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	111,87 G	112,2G	117,57	97,54
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	112,3 G	112,04G	120,2	111,57
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	191,33 G	193,23G	217,85	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	232,46 G	233,87G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	140,94 G	142,39G	148,94	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	143,77 G	144,14G	152	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	156,3 G	156,7G	165,25	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	122,11 G	122,47G	128,33	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	252 G	252,69G	265,83	212,88
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,13 G	137,64G	142,45	137,31
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	229,52 G	230,13G	234,64	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	252,87 G	253,54G	258,51	206,34
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.	1	156,34 G	157,26G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	189,37 G	188,98G	189,37	173,78
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco US Premium Equities	1	95,97 G	96,15G	104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	58,06 G	58,3G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	150,68 G	150,19G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	157,68 G	157,81G	165,87	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	51,68 G	51,83G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	171,51 G	172,12G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	149,29 G	150G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	89,7 G	89,49G	92,36	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	127,63 G	127,53G	127,94	122,36
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Robeco High Yield Bonds	1	96,91 G	97,65G	99,97	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Investmentfonds AG	1	202,12 G	202,17G	209,37	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	161,89 G	161,64G	164,31	161,6
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	115,37 G	115,83G	120,42	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	213,76 G	214,46G	224,87	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	286,61 G	288,32G	305,23	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	171,39 G	172,13G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	60,45 G	61,09G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	63,72 G	64,4G	66,79	50,64
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	46,38 G	46,54G	48,84	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	123,75 G	124,44G	136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Asset Management S.A.	1	37,58 G	37,59G	38,27	36,36
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	SEB ÖkoLux	1	16,89 G	16,88G	17,3	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	SEB Concept Biotechnology	1	11,97 G	12,37G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	SEB HighYield	1	17,11 G	17,12G	18,07	16,99
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,75 G	14,09G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens Balanced	1	12,23 G	12,23G	12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Euroinvest Aktien	1	6,38 G	6,52G	6,9	5,65
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Renten	1	13,08 G	13,1G	13,71	13,08
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	Siemens Weltinvest Aktien	1	46,95 G	47,22G	47,41	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	Siemens EuroCash	1	8,48 G	8,47G	8,66	8,47
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	Siemens Global Growth	1	49,72 G	49,71G	50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Siemens Euroinvest Corporates	1	51,65 G	51,6G	52,86	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	Société Générale Securities Services GmbH	1	52,71 G	52,82G	53,36	51,15
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	VILICO Global Select	1	138,49 G	138,87G	145,47	121,33
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	VILICO Absolute Return Defens.	1	254,15 G	255,95G	264,66	219,06
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	HMT Absolute Return Aktien	1	22,05 G	22,29G	23,06	18,19
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	HMT Absolute Return Renten	1	7,55 G	7,46G	7,65	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	10,57 G	10,57G	10,69	10,57

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	76,72 G	77,44G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	127,66 G	127,63G	130,72	127,55
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	200,55 G	201,3G	210,35	176,44
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	309,56 G	309,56G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	721,48 G	727,3G	755,57	609,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	155,25 G	157,44G	166,78	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	184,5 G	184,59G	185,92	178,9
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	268,12 G	273,99G	294,38	199,14
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	193,03 G	192G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	564,74 G	569,92G	641,14	459,57
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	427,57 G	427,32G	438,29	380,66
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	853,67 G	872,7G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.056,34 G	1066,76G	1.108,8	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	700,76 G	709,94G	765,12	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	124,05 G	124,82G	133,16	108,03
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	51,88 G	51,62G	54,16	44,85
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	64,42 G	65,35G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	111,63 G	112,22G	115,15	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	166,16 G	166,61G	169,07	151,23
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	109,2 G	109,2G	111,04	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.543,24 G	1554,21G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	837,31 G	837,32G	837,34	837,15
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	219,69 G	219,63G	222,79	219,49
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	671,78 G	677,53G	735,43	607,7
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.561,99 G	1569,31G	1.609,77	1.477,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	673,47 G	673,61G	720,63	597,98
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	139,08 G	138,62G	143,02	137,91
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	442,15 G	442,15G	442,16	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	804,96 G	808,41G	830,32	666,29
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	894,5 G	901,9G	911,95	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	149,56 G	152,3G	161,18	131,15
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	1.637,92 G	1637,92G	1.665,46	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,92 G	205,88G	207,01	205,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	19,49 G	19,62G	20,02	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	74,65 G	75,25G	78,54	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	14,75 G	14,73G	14,96	14,63
							UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	105,56 G	105,26G	107,73	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	364,53 G	366,06G	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	170,97 G	174,37G	182,98	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	442,13 G	451,05G	470,08	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	335,54 G	343,98G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,67 G	55,72G	55,98	55,66
							UBS (D) Rent-Euro					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	1.473,57 G	1510,08G	1.607,34	1.253,77
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	329,46 G	334,58G	358,15	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	22,78 G	23,28G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	261 G	264,46G	272,99	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	894,32 G	911,03G	984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	436,59 G	448,85G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,52 G	10,58G	11,2	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.620,72 G	1660,92G	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	60,15 G	60,2G	60,76	60,04
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,69 G	29,65G	30,35	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,42 G	47,35G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	44,26 G	44,32G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	149,39 G	150,19G	154,18	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	54,7 G	54,73G	58,16	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	96,6 G	96,82G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	84,53 G	85G	88,59	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	56,03 G	56,82G	58,45	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	37,98 G	38,98G	40,55	32,85
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	122,48 G	122,44G	124,59	114,22
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	67,82 G	68,17G	69,56	55,55
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	47,16 G	47,06G	48,57	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,63 G	41,69G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	111,4 G	112,62G	114,66	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,52 G	92,7G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	289,05 G	289,35G	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	71,94G	72,78	70,68
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	136,17 G	136,66G	149,42	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	41,25 G	41,29G	42,1	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	62,97 G	63,02G	65,59	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	64,92 G	65G	66,02	60,25
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	149,37 G	149,52G	155,04	127,76
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	111,73 G	111,93G	114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	115,95 G	116G	120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,21 G	106,23G	107,4	102,92
11					A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,88 G	100,29G	100,29	98,24
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	103,4 G	102,99G	103,4	101,24
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklik	1	102,22 G	102,2G	103,07	101,06
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	113,3 G	113,39G	115,61	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	111,54 G	111,81G	114,82	106,53
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1				
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	274,13 G	277,69G	284,39	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	197,01 G	199,93G	204,29	163,72
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM FDS-Ladon European Value	1	75,45 G	76,25G	78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	344,49 G	349,22G	364,8	294,57
							FPM Funds-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	106,85 G	108,37G	111,14	101,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A.	1	130,62 G	131,28G	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	24,69 G	24,65G	25,7	24,65
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	71,19 G	71,48G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,17 G	19,22G	19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,62 G	27,6G	27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	52,03 G	51,93G	54,74	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	135,86 G	135,86G	138,65	134,18
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	96,99 G	96,81G	100,2	96,3
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	119,65 G	120,63G	126,21	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	26,57 G	26,5G	27,72	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	174,43 G	172,91G	186,82	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	148,01 G	147,88G	155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	51,1 G	51,23G	52,25	49,94
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1				

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro	179,572	1	1,2	*	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	38,95 G	38,37G	41,06	31,2
Euro	209,216	1	1,5		1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	73,55 G	73,41G	77,01	54,8
Euro	18,51	1	0,5	*	0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,96 G	11,85G	13,81	11,4
Euro	31,877	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,91 G	12,88G	14,64	12,57
Euro	48,096	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,07 G	5,231G	5,23	2,78
Euro	51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,02
Euro	112,695	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	6,53 G	6,744G	9,37	5,84
Euro	15,328	1	0		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,81 G	1,773G	2,51	0,82
Euro	86,92	1	0,5		0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,3 G	12,33G	13,87	10,41
Euro	5,198	1	3,37	*	2,83			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	76,44 G	76,9G	80,29	61,35
Euro	115,089	10	1,1		1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	57,9	57,76G	60,11	41,97
Euro	47,838	1	1,8		1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,14 G	50,55G	58,95	48,63
Euro	58,891	7	1,5		0			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,68 G	2,7G	3,25	2,63
Euro	13,3	4			0,28			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,8 G	7,95G	8,45	7,03
Euro	73,001	1	0,15	*	0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,13 G	15,98G	17,89	13,37
Euro	601,995	1	2,9	*	2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	109,9 G	108,65G-5,3-6,6	122,85	85,22
Euro	54,26	1	2,92	*	2,62		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,15 G	83,85G	91,7	75,2
Euro	85,276	1	0,8	*	0,75			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	34,6	34,25G	38,6	30,01
Euro	78,075	1	0	*	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,5 G	0,5G	0,73	0,47
Euro	21	1	1,2	*	1,1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	67 G	67,82G	75,45	64,05
Euro	252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	81,26 G	80,56G	83	65,82
Euro	12,48	1	0,19	*	0,13		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	5,18 G	5,087G	5,6	3,95
Euro	10,143	10	2,2		2,4			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	125,25 G	126,95G	137,44	111,75
Euro	8,1	1	3	*	3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	52,8 G	52,04G	62,34	50,51
Euro	138,072	1	3		2		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	42,13 G	40,445G-0,325-38,95	60,04	38,95
Euro	16,884	1	0,57		0,6		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	71,98 G	73,07G	105	69,8
Euro	16,884	1	0,63		0,66		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,96 G	75G	112,81	72,28
Euro	92	7	0,1		0,1		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,52 G	3,49G	4,26	3,4
Euro	154,5	1	0,9	*	2,6			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	55,98 G	55,73G	58,73	44,44
Euro	14,88	1	0,5	*	0,4			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,66 G	37,99G	41,93	34,28
Euro	73,834	1	0,05		0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,71 G	6,759G	6,76	4,67
Euro	81,31	10	0,45		0,4		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,72 G	22,61G	25,45	21,1
Euro	260,123	4	0,83	*	0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,6 G	26,725G	27,9	26,05
Euro	17,647	1	0,2	*	0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,15 -T	14,275-T	14,97	12,85
Euro	4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,85 G	4,63G	5,5	3,1
Euro	19,24	1	1,55	*	1,5			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	58,95 G	57,3G	61,63	48,81
Euro	44,379	1	0		0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,95 G	6,005G	6,51	4,42
Euro	141,221	1	0,36		0,4			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,48	9,28G	9,7	8,24
Euro	53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	26,02 G	26,1G	29,1	19,91
Euro	93,6	1	0	*	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,58 G	1,594G	1,65	1,24
Euro	96	1	0,64		0,4			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,84 G	30,555G	32,3	22,83
Euro	90,976	1	0	*	0,13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,82 G	4,821G	5,06	4,8
Euro	3.069,672	1	2,25		2,45		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	87,67	87,49G-6,47-6,04-5,71-5,95-5,51	96,06	66,23
Euro	11,945	1	0,5		0,25			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	21,08 G	21,705G	22,84	16,4
Euro	354,106	1	0,7		0,78			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	29,34 G	29,475G	35,27	27,22
Euro	48,533	11	0,4		0,4			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	29,2 G	29,405G	34,23	25,53
Euro	193	1	2,1	*	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	75,8	75,9G	80,54	59
Euro	53,946	1	1,3	*	1,25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	45,23 G	45,195G	47,88	36,19
Euro	294,26	1	0,44	*	0,34			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,61 G	23,295G	25,16	19,57
Euro	308,978	1	0,07		0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,86 G	4,952G	4,95	3,77
Euro	68,578	1	0,35	*	0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,77	8,659G	9,81	7,31
Euro	204,927	1	0,5		0,55		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	33,3 G	33,45G	33,45	23,15
Euro	180,53	1	0,15	*	0			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,09	4G	4,46	2,85
Euro	26,01	1	0,77		1,33			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	75,99 G	75,04G	88,23	63,46
Euro	58,508	1	1,14	*	1,6		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	42,61 G	42,95G-2,33	43,83	29,55
Euro	88,579	1	1,65	*	1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	91,9	90,84G	109,2	72,34

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,28 G	2,32G	2,37	2,15
Euro 63,36	1	0,55	*	0,5			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	25,75 G	25,29G	32,12	24,66
Euro 15	1	1		0			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,68 G	6,615G	7,11	6
Euro 6,76	1	1,5	*	1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	38 G	36G	40	29,38
Euro 6,708	1	1,5	*	1,5			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,85 G	35,53G	39,6	30
Euro 18,348	1	0,3		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,55 G	10,175G	14,15	9,63
Euro 466	1	1	*	1			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	33,2 G	33,325G	36,06	26,3
Euro 131,711	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,9 G	3,98G-3,94	4,05	3,62
Euro 923,427	1	1,35	*	1,25			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	59,3 G	59,28G	59,3	48,08
Euro 128,061	1	1,5	*	1,45			A0Z2Z2	DE000A0Z2Z25	freenet AG	1	31,5	31,3G	31,5	23,11
Euro 311,104	1	0,78	*	0,77		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	76,41 G	76,35G	81,7	60,59
Euro 436,244	1	0,44	*	1,25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	55,12	54,79G-4,49-3,66	57,3	42,41
Euro 69,5	1	1,38		0,76		07.05.15	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	33,1 G	33,05G	35,5	32,5
Euro 69,5	1	1,4		0,77		07.05.15	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,5 G	37,54G	40,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6		0,7		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	44,18 G	44,68G-4,55	47,09	35,18
Euro 31,4	12	0,7		0,75			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	51,31 G	51,28G	56,88	43,83
Euro 45,906	11	0,75		0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	29,75	29,635G-9,48	36,52	28,95
Euro 8,645	4	2,5		2,2			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,49 G	74,85G	77,48	69,43
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	35,4 G	34,75G	38,2	31,68
Euro 26,326	1	0,25	*	0,25			580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	17,03 G	17,29G-7,065	18,41	15,8
Euro 121,498	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,86 G	0,845G	1,18	0,63
Euro 176,343	1			0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,014G-0,015	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,75	*	0,65		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	35,83 G	36,33G	37,59	31,05
Euro 18,859	1	1,1	*	0,3			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	118,73 G	117,98G	122,16	88,62
Euro 56,677	1	1,4	*	0			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	56 G	56G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	*	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,86 G	8,021G	8,15	5,85
Euro 50,043	1	0,4		0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	10,13 G	9,862G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,52	*	0,45			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	20,16 G	20,14G	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,3	*	1,65		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,27 G	39,56G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0		0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,3 -T	0,307-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,6		0,75		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	74,34 G	74,3G	76,09	56,68
Euro 659,041	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,43 G	2,408G	2,62	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	41,85 G	41,1G	47,83	41,1
Euro 259,796	1	1,2		1,29		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	91,6 G	89,9G	98,05	88,52
Euro 177,432	1	1,5		1,7 0,2		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	68,05 G	67,24G	74,03	57,07
Euro 11,047	1	0	*	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,95 G	2,049G	2,05	1,39
Euro 15,688	1	0,35		0,4			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,85 G	34,65G	37	29,27
Euro 24	3	0,67		0,8		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,97 G	79,59G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	0,5		0,6		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	36,14 G	35,905G	37,33	29,93
Euro 70,4	1	3,62	*	3,34			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	108,02 G	107,23G	119,63	99,23
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,78	0,793-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1,2	*	1,1		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	47,66 G	48,15G	49,8	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12		0,18		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,4	11,365G-1,13	11,93	8,51
Euro 148,819	1	0,2	*	0,2		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,15 G	11,105G-0,875	13,31	10,2
Euro 48	1	1,04	*	0,86		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,47 G	63,7G	66,09	51,25
Euro 88,523	4	2,5		0			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	120,34 G	121,22G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,55	*	0,35			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	41,2 G	41,005G	42,13	30,89
Euro 249,375	1	0,2	*	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,32 G	8,274G	10,06	8,27
Euro 42,964	1	0	*	0		09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	20,64 G	20,59G	21,59	9,82
Euro 55,683	1	0	*	0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,5 G	4,531G	6,3	4,5
Euro 40	1	1,25	*	2			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	98,6 G	99,5G	103,15	79,74
Euro 92,842	1	0,4	*	0,3		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	69,58	68,27G	75,3	55,9
Euro 15,881	1	0	*	0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,55 G	7,544G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 91,523	1	0,5	*	0,5			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	51,2 G	51,2G	52,52	34,3
Euro 57,063	1	0,41		1,73			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	69,5 G	68,55G	77,39	61,3
Euro 32,669	1	1		1,2			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	57,89 G	57,33G-6,9	61,75	47,47
Euro 475,477	1	3,15	*	3		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	179	178	193,67	150,16
Euro 22,27	1	0,12	*	0,25			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,72 G	10,51G	13,47	9,63
Euro 5,421	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	93,7	90,6G	94,5	54,53
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,9 G	0,963G	0,96	0,3
Euro 13,927	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	10,8 G	10,33G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69		0,69		02.10.14	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,18 G	16,2G	16,8	15,76
Euro 168,015	1	1,9		1		20.04.15	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	99,44	99,22G	111,6	77,71
Euro 828,573	10	0		0,9		23.02.15	725750	DE0007257503	METRO AG	1	30,91 G	30,93G	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0		0,96 0,17 +	019	23.02.15	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,65 G	22,72G	24,45	22,59
Euro 107,878	1	0,17	*	0,16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,91 G	4G	4	3,48
Euro 26,457	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	64,8 G	63,78G	78,49	56,99
Euro 17,611	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,57 G	2,555G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35		1,45		16.04.15	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	83,31 G	85,17G	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	173,7	173G	206,05	159,55
Euro 168,721	10	0,9		0,9		16.03.15	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,09 G	23,07G	25,93	22,77
Euro 9,625	1	1,6	*	1,3		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	113,75 G	116,48G	132,52	81,02
Euro 6,136	1	0,4		0		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,14 -T	11,81-T-3bG	13	11,81
Euro 80,882	1	0	*	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	22,28	22,1G-1,885	22,28	14,94
Euro 31,862	1	0,75	*	0,7			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	48,22 G	48,21G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0		0,9		27.02.15	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	46,95	46,83G	51,8	31,77
Euro 14,251	1	0,6	*	0,55			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	16,07 G	16,675G	18,9	12,22
Euro 25,261	1	2,65	*	2,65		21.05.15*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	86,96	86,27G	87,63	65,51
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,52 G	3,76G	4,12	1,55
Euro 71,975	1	0	*	0,1 0,05 +		16.06.15*	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,21 G	2,19G-2,211	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	84,17	84,88G-2,93-2,85	93,45	64,5
Euro 114,025	1	0		0			A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,6	*	1,47		21.05.15*	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	47,13 G	46,815G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	*	0		12.05.15*	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,51	11,55G	12,96	11,45
Euro 38,611	1	0,5		0,5		07.05.15	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	158,76 G	158G	199,01	158
Euro 124,142	1	0,1	*	0,1		27.05.15*	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,85 G	1,904G	2,08	1,64
Euro 11,37	1	6		6,8	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	346,19 G	342G	346,19	252,95
Euro 101,373	1	0,3	*	0,4		12.05.15*	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	48,5 G	49,085G	49,09	34,48
Euro 183,705	1	0,8	*	0,25	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,64 G	25,89G	25,89	21,98
Euro 42,587	1	0,16	*	0,06		10.06.15*	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,06 G	14,155G	14,77	10,78
Euro 165,141	1	0	*			23.06.15*	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	43,47 G	45,105G	57,15	40
Euro 1.473,908	1	1		1		24.04.15	703712	DE0007037129	RWE AG	1	23,3	23,09G	25,6	21,97
Euro 99,84	1	1		1		24.04.15	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,32 G	17,33G	19,56	16,7
Euro 1.228,504	1	1,1	*	1		20.05.15*	716460	DE0007164600	SAP SE	1	67,7 G	67,63G	70,67	54,45
Euro 7,506	1	1	*	0,96		11.06.15*	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	51,46 G	52,72G	54,03	41,35
Euro 235,024	1	0		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	15,03 G	14,95G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	*	1		12.05.15*	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	41,34 G	42,285G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	*	0		09.06.15*	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,74 G	0,771G	1,51	0,64
Euro 79,736	1	0,8	*	0,65 0,4 +		24.06.15*	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	43,7 G	43,96G	47,3	30,4
Euro 43,293	1	0,82 0,4 +	*	0,67 0,35 +		24.06.15*	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,8 G	33,045G	37,6	27,02
Euro 6,545	1	0	*	0		09.06.15*	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	6,3 G	6,291G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,77 G	6,76G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 34,7	1	0	*	0	018	09.06 09.06 01.00 05.06 03.01	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	13,85 G	13,57G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,25		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,48 G	15,315G	16,89	13,81
Euro 86,944	1	0,5	*	0,46			330400	DE0003304002	Software AG	1	26,82 G	27,28G	27,28	19,91
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	16,25 G	15,9G	17,17	10,9
Euro 17,225	1			0			747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,02 -T	0,021-T	0,03	0,01
Euro 157,629	1	0,66	*	0,66			725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,85 G	32,605G	34,23	25,17
Euro 11,795	1	0,7	*	0,6			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	46,99 G	45,615G	50,43	41,25
Euro 48,87	1	0,4	*	0,1			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	34,62 G	34,845G	35,64	24,09
Euro 204,183	3	0,9		0,5			729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,41 G	13,54G	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45		0,65			517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,86 G	24,655G	27,8	23,42
Euro 19,116	1	0	*	0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,19 G	5,142G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,75	*	0,7			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	57,69	57,66G	60,85	49,45
Euro 131,713	1	0,25		0,35	06.07	06.05	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,86 G	11,745G-1,685	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32		0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,25 G	16,37G	17,68	13,63
Euro 2.974,555	1	0,24	*	0,47			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,6 G	5,55G	5,6	4,39
Euro 1.448,801	10	0		0,11			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	24,69 G	25,36G	26,06	19,5
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,86 G	14,605G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,18 G	11,025G-0,98	13,92	10,4
Euro 14,399	1	1,1		1,2	06.06	09.06	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	58,8	58G	60,69	50,5
Euro 205	1	0,6	*	0,4			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	40,3 G	40,515G-0,12-39,725	43,88	36,34
Euro 12,3	1	0		0,08			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,22 G	1,269G	2,07	1,22
Euro 45,879	1	0		0	06.06	09.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,08 -T	1,09-T	1,95	1,02
Euro 35,955	1	0,42		0,44			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,73 G	13,655G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0	*	0,5	06.06	09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,13 G	57,66G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,45	*	0,42			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,5 G	21,375G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5		1,5	10	06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	109,5 G	109,95G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,5	*	0,4			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	22,5 G	22,4G	24,42	16,18
Euro 73,975	1	0	*	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	5,14 -T	5,099-T	5,2	5,02
Euro 33,085	10	1,48		1,75			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	33,63 G	34,775G	46,16	33,27
Euro 25,395	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	15,9 G	15,485G	15,9	14,6
Euro 123,491	1	0,13	*	0,12			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,09	38,715G	42,28	35,22
Euro 5,592	1	0,92	*	0,62 3,58 +			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	165,1 G	160,92G	167,5	92,2
Euro 246,297	1	0	*				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	27,81 G	28,22G-8,295	30,85	21,74
Euro 6,984	1	0	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	97,21 G	97,71G	102	63,6

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
12.05.15	MWB	586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1,1		13.05.15	29.05.15	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,35		01.06.15
12.05.15	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,15		13.05.15								
12.05.15	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	0,3		13.05.15	29.05.15	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,45		01.06.15
12.05.15	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	0			02.06.15	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	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	A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	0		
12.05.15	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,62		13.05.15	02.06.15	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0		
12.05.15	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,2		13.05.15	03.06.15	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0		
12.05.15	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,55		13.05.15	03.06.15	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66		04.06.15
12.05.15	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,75		13.05.15	03.06.15	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,2		04.06.15
13.05.15	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	2,01	009	14.05.15	03.06.15	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,6		04.06.15
13.05.15	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,5		14.05.15	03.06.15	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,2		04.06.15
13.05.15	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,55		14.05.15	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	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	0		
13.05.15	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5		14.05.15	03.06.15	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,92		04.06.15
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	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2,9		14.05.15	09.06.15	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	0,9		10.06.15
13.05.15	MWB	519003	DE0005190037	„-“	2,92		14.05.15	09.06.15	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0		
13.05.15	MWB	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG	0,19	017	14.05.15	10.06.15	MWB	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	0		
15.05.15	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,65		18.05.15	10.06.15	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0		
19.05.15	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,78		20.05.15	10.06.15	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,8	020	11.06.15
19.05.15	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,8		20.05.15	10.06.15	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		11.06.15
19.05.15	MWB	775700	DE0007757007	H&R AG	0		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	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,4		11.06.15
19.05.15	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1		20.05.15	10.06.15	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	0,16		11.06.15
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	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	0			11.06.15	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0		
20.05.15	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1,6		21.05.15	11.06.15	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1		12.06.15
20.05.15	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,1		21.05.15	11.06.15	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	0		
20.05.15	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0		21.05.15	12.06.15	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,44		15.06.15
20.05.15	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	0,2		21.05.15	15.06.15	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		16.06.15
20.05.15	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,2		21.05.15	16.06.15	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,2		17.06.15
20.05.15	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	0,35		21.05.15	16.06.15	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0		
20.05.15	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0			17.06.15	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,13		18.06.15
20.05.15	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,75	012	21.05.15	17.06.15	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,25		18.06.15
20.05.15	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,44		21.05.15	18.06.15	MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	0,15		18.06.15
21.05.15	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1,14		22.05.15	18.06.15	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,17		19.06.15
21.05.15	MWB	554550	DE0005545503	„-“	1,14		22.05.15	18.06.15	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,3		19.06.15
21.05.15	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,6		22.05.15	18.06.15	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		19.06.15
21.05.15	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0		22.05.15	23.06.15	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	0		
21.05.15	MWB	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	0			23.06.15	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0		
21.05.15	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2,65		22.05.15	24.06.15	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,8		
21.05.15	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,5		22.05.15						0,4	+	
21.05.15	MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	0								0,82	+	
21.05.15	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1,6		22.05.15	25.06.15	MWB	723133	DE0007231334	„-“	0,4		
22.05.15	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	0			29.06.15	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,15		
22.05.15	MWB	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	0,7		26.05.15	30.06.15	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	0		
22.05.15	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0			02.07.15	MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	0,4		
27.05.15	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,37		28.05.15	02.07.15	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		
27.05.15	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1		28.05.15	11.08.15	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,35		
27.05.15	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		28.05.15		MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,83		
27.05.15	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		28.05.15								
28.05.15	MWB	587530	DE0005875306	GfK SE	0,65		29.05.15								
28.05.15	MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	0										
28.05.15	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0,12		29.05.15								
29.05.15	MWB	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	0										

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 634,341	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	143,35 G	141,95G	156,98	133,1
skr 417,702	1 zu je sfrs 1,03	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	21,82 G	21,57G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,64 G	19,46G	20,57	16,9
US\$ 626,255		1	2013 I=0,81 I=0,93 S=0,93	2014 I=1,02 S=1,02	08.04.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	85,64 G	85,46G	89,34	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,78 G	0,794G	0,88	0,73
US\$ 777,3		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,06 G	2,052G	2,82	1,9
Euro 2.145,948		1	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11 S=0,12	22.05.15	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	7,08 G	7,169G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1		88,06G	99	72
Euro 230,996		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	33,02 G	33,26G	34,78	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,24 G	1,238G	1,38	1,05
Euro 787,385	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	62,17	61,6G	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	3,46 G	3,429G	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	12,34 G	12,145G	14,86	11,72
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	77,75 G	77,12G	92,31	69,87
Euro 309,793		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,05 G	27,8G	29,95	26,1
US\$ 1.966,558	1	1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52	12.03.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	46,56 G	45,705G	50,7	40,63
US\$ 464,384	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	387,55 G	385,25G	408	305,85
US\$ 1.015,796	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26	31.03.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	70,69 G	70,92G	77,65	68,04
US\$ 1.353,97	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,125 Q=0,125	09.06.15			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	53,27 G	52,68G-2,75	54,3	43,01
US\$ 758,861		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	145,01 G	(exD)-142,98G	160,29	131,6
US\$ 1.401,833		1	2013 I=0,32 S=0,53	2014 I=0,32 S=0,53	19.03.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	15,73 G	15,69G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	109,18 G	107,55G	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	39,66 G	39,375G	39,66	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	114,35	112,65G	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	9,5 G	9,466G	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	96,4 G	95,75G	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	17,48 G	17,175G	18,95	16,48
US\$ 1.263,579	1	1	2013 I=0,592 I=1,168	2014 I=0,531 I=1,25	19.02.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	62,86 G	62,56G	68,36	58,96
Euro 38,85		4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,55 G	15,45G	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	30,1 G	29,685G	31,57	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	27,59 G	27,12G	31,95	22,55
US\$ 227,521	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	51,21 G	51,07G	59,02	49,04
£ 4.045,476	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585 S=0,1225	08.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,48 G	7,442G	7,85	5,93
Euro 2.442,277		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,46 G	22,105G	24,5	18,27
US\$ 276,267	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	172,2 G	170,5G	204,78	165,7
kann.\$ 132,566	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,86 G	1,93G	2,52	1,36
Euro 6.305,238		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,09 G	8,947G	9,69	7,28
Euro 14.316,633	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	6,77 G	6,706G	7,09	5,8
US\$ 10.502,1	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	14,62 G	14,74G	15,32	12,9
£ 16.746,889		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	3,58 G	3,59G	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	11,4 G	11,385G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	273,1 G	268,2G	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	22,52 G	21,42G	30,76	21,42
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	37,63 G	37,885G	37,88	29,56
US\$ 1.162,978	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	132,5 G	130,1G	137,38	125,9
A\$ 3.211,691		7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239	11.03.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	22,73 G	22,885G	23,65	20,02
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2013 I=0,59 S=0,62	2014 I=0,62	12.03.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	21,88 G	21,905G-1,91	22,35	19,13
US\$ 234,614	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	355,83 G	353,34G	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	56,84 G	56,33G	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	130 G	129,8G	145,13	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	95,06 G	94,46G	110,06	66,32
US\$ 18.256,045	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	6,42 G	6,331G	6,75	5,62
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	24,23 G	24,56G	24,56	15,85
£ 1.864,135	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	50,3 G	49,735G	53,92	47,14
£ 8.372,361	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039 S=0,085	13.08.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,45 G	6,488G	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	20,22 G	20,22G	20,22	17,01
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	12,22 G	12,165G	14,95	9,58
US\$ 442,805	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25	26.05.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28,32 G	27,755G	30,43	25,22
kann.\$ 802,701	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	57,88 G	57,38G	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	31,34 G	31,31G	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	30,7 G	30,595G	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	77,72 G	79G	79	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	97,16 G	95,61G	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	12,44 G	12,27G	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	26,12 G	25,975G	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	48,2 G	48,085G	51,05	40,1
US\$ 904,57	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	61,03 G	60,41G	66,04	59,33
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,5 G	68,53G	77,27	67,2
Euro 561,896	1, 10 zu je Euro 4	1						872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,23 G	40,565G	43,01	33
Euro 185,726		1	2013 J=2,5	2014 J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	101,65 G	99,95G	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	13,73 G	13,795G	14,29	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2013 J=0	2014 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	23,43 G	23,485G	26,27	18,7
Euro 815,095	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,95 G	25,195G	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	32,72 G	32,05G	34,08	28,09
Euro 643,792	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	63,48 G	62,01G	67,04	52,54
Euro 255,231		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	68,99 G	69,95G	70,45	48,95
£ 2.514,492	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215	26.02.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,64 G	24,4G	27,25	23,59
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	48,49	48,455G-8,385-8,285- 8,275	48,49	29,25
A\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,141G	0,15	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	67,06 G	66,85G	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	81,05 G	79,25G	84,04	61,36

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.210,047 Euro 1.860,008	1	1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	52,55 G 22,25 G	51,97G 22,31G	56,5 24,6	46,95 21,88
US\$ 1.109,741	1	1	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2015 Q=0,5 Q=0,5	14.05.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	65,46 G	65,46G	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	23,93 G	23,755G	25,77	22,81
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	26,95 G	26,855G	28,52	24,94
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,32 G	17,11G	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	4,21 G	4,13G	4,42	3,43
US\$ 51,877 Euro 3.634,185	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	2,47 G 17,22 G	2,509G 16,855G	4,3 17,45	2,35 13,4
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	10,2 G	10,025G	12,19	9,53
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	111,3 G	108,2G	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	78,67	77,48G	82,05	75,11
US\$ 2.236,334 Euro 1.284,92 £ 1.204,927	1 1	1 4	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	70,17 G 13,25 G 1,5 G	69,34G-9 13,35G 1,534G	78,77 15,74 1,53	63,47 9,43 1,23
US\$ 3.904,504	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	13,86 G	13,875G	15,5	12,96
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	18,58 G	18,53G	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	18,49 G	18,165G	20,02	17,88
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	317,07 G	310,81G	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	24,47 G	24G	27,01	20,08

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	31,31 G	31,285G	36,39	28,47
US\$ 1.489,402	1	1		2015 Q=0,43	12.06.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	92,73 G	93,21G	97,92	85,62
£ 4.866,208	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19	14.05.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,43 G	20,415G	22,7	19,18
US\$ 286,938	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	492	485,7G-2,2	530,6	420
US\$ 341,601	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	480,6 G	477,25G	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	35,98 G	35,85G	39,2	34,64
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	42,91 G	42,04G	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	71,35 G	69,85G	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 Q=0,14	27.05.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	25 G	24,875G	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	29,82 G	29,995G	35,33	28,5
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,35 G	4,425G	4,42	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	91,14 G	91,47G	98,41	81,93
US\$ 19.513,215	1 zu je US\$ 0,5	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	2015 Q=0,1	21.05.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,77 G	8,698G	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	46,88 G	46,12G	53	41,37
Euro 6.240	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000 1	1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,07 G	6,019G	6,2	5,45
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242	2014 I=0,26	04.05.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,95 G	28,55G	30,82	22,59
Euro 3.867,345		1		2014 S=0,12	13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	14,23 G	14,315G	14,32	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	29,09 G	29,1G	32,45	27,05

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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		19,865G	19,86	13
US\$ 984,734	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	154,2 G	152,65G	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	3,14 G	3,186G	3,22	2,27
£ 1.920,923	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05 S=0,082	14.05.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,86 G	3,897G	3,93	2,93
US\$ 2.773,045	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	90,62 G	89,94G	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	58,72 G	58,27G	60,08	46,91
£ 2.336,439	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315 S=0,0685	14.05.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	5,03 G	5,064G	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	9,93 G	9,714G	10,49	8,58
Euro 894,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	18,57 G	18,685G	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	3,4 G	3,382G	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	24,71 G	24,315G	27,48	23,11
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23 S=23	27.03.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	22,3 G	21,64G	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	120,05 G	117,35G	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	171,75 G	167,75G	179,13	134,2
Euro 287,845		1	2013 J=1	2014 J=1,27	08.05.15	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	64,48 G	64,08G	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	1,2 G	1,199G	1,2	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	159,75 G	156,4G	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	87,73 G	86,81G	92,2	77,01

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	54,21 G	53,41G	55,74	47,25
US\$ 8.203,785	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 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	42,7	42,16G	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	35,02 G	35,025G	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	69,71 G	68,98G-8,85	74,2	65,82
US\$ 60,498	1	1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025	09.06.15			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	518	525,37G	533,75	379,01
US\$ 499,847	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	23,18 G	23,525G	23,89	20,06
US\$ 682,19	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	91,55 G	91,52G	96,15	77,96
Euro 3.678,182		1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,31 G	6,183G-6,105	7,85	5,78
sfrs 2.706,193		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	91,72 G	90,91G	98,16	84,89
US\$ 4.367,07	1	6	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	02.04.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	39,39 G	39,045G	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	14,46 G	14,365G	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 Q=0,06	15.05.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	32,74 G	32,99G	35,92	22,06
£ 411,043	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,17 G	12,07G	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 Q=0,7025	03.06.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	86,24 G	85,84G	90,77	83,1
Euro 786,589	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	17,09 G	16,99G	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	30,39 G	30,3G	33,23	25,83

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 440,921	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,34 G	4,27G	4,72	3,2
Euro 232,669 US\$ 1.649,56	1, 10, 100 1	1 10	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48	01.06.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	21,8 G 61,43 G	21,8G 61,31G	23,9 69,4	18,8 55,25
nkr 2.313,819	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0	2014 J=0	30.04.15 13.05.15 20.06.13 26.09.14 12.08.15 13.08.15 14.05.15 21.04.15		09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,22 G	0,203G	0,3	0,16
£ 1.125,257		1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07 S=0,19				A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	14,99 G	14,95G	16,28	13,51
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	94,82 G	94,34G	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	18,33 G	17,945G	18,5	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,42 G	9,085G	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	41,11 G	41,31G	45,16	30,85
£ 1.408,387		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	41,88 G	42,055G	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	24,61 G 28,82 G	25,155G 28,595G	25,16 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	81,63 G	81,83G	96,47	76,18
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	2013 J=0,27	2014 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,01 G	13,985G	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	420,55 G	416,9G	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	549,1 G	540,55G	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	60,12 G	60,04G	80,39	58,24
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	88,75 G	88,01G	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	82,53 G	81,68G	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	67,81 G	67,03G	74,74	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,47 G	1,52G	2,12	1,47

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5	26.12.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	123,07 G	122,88G	150,03	104,88
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 Q=0,05	15.05.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	17,7 G	17,82G	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	14,87 G	14,885G	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	2013 J=1 J=0,020534	2014 J=1,2	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	43,97 G	43,705G	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	55,41 G	54,31G	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	27,61 G	28,305G	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	31,3 G 44,38 G	30,63G 43,965G	33,7 91,92	23,5 42,85
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	7,01 G	6,905G	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	28,84 G 78,94 G	29,015G 78,42G-8,63	32,11 93,84	19,54 78,42
Euro 13.470,955		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,04 G	1,023G	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	13,85 G	(exD)-13,39G	13,87	11,31
Euro 60,538 £ 8.123,002	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	1,89 G 3,2 G	1,8G 3,223G	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	216,6 54,21 G	213,5G 54,51G	216,6 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	48,86 G	48,475G	54,96	46,97
US\$ 4.358,701	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	36,6 G	36,57G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	46,35 G	46,23G	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	178 G	178,95G	187,64	151,12
US\$ 101,716	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	53,86 G	53,32G	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	99,98 G	99,42G	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	72,31 G	71,59G-1	81,59	70,41
£ 6.436,056	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,83 G	4,935G	5,51	4,43
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	92,14 G	90,62G	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	98,4 G	96,66G	101,7	77,17
US\$ 824,602	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	75,01 G	73,93G-3,67	81,23	68,75
Euro 2.395,747		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.06.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,96	46,875G	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	61,5 G	61,1G	67,27	56,2
US\$ 653,141	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,52 G	33,175G	48,91	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	18,99 G	19,305G	19,31	14,45
Euro 98,473		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	242,25 G	236,25G	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	6,48 G	6,472G	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	39,16 G	38,735G-8,65	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	96,17 G	95,1G	110,24	93,44

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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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	105,96 G	104,81G	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	103,16 G	102,04G	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	63,95 G	63,66G	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	6,76 G	6,76G	7,79	5,12
Euro 562,302		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,5 G	18,52G	19,47	16
US\$ 4.242,374	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	44,88 G	44,205G	46,45	38,84
US\$ 242,089	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	113,74 G	110,27G	126,05	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	44,36 G	43,735G	44,36	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	53,41 G	52,46G	57,16	43,52
US\$ 1.957,431	1	10	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,12	13.05.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	62 G	61,35G	254	57,5
Euro 1.362,568		1	2013 J=1	2014 J=1	21.04.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,52 G	22,28G	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	69,96 G	69,29G	78,85	67,98
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	50,03 G	49,41G	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	37,55 G	38,05G	51,3	36,77
US\$ 1.102,169	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	10,08 G	10G	12,44	9,87
US\$ 936,121	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	39,27 G	38,65G	42,68	36,42
Euro 8,385		4		2015 I=0,7	31.03.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	48,34 G	48,515G	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 11.05.2015	Fortlaufender Preis 12.05.2015	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			67,77 G	67,62G	72,01	66,62
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			36,21 G	35,71G	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			509,7 G	505,72G-4G-1G	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			990,71 G	989,26G-/988,66G/	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			1.041 G	1041,1G-/1040,8G/	1.041,1	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			1.035,3 G	1034,8G-/1032,5G/	1.035,8	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			991,1 G	988,68G-/988,1G/	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			978,93 -T	--/978,93-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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		101,75G	101,81 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,57G	104,69 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,07G	113,32 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,28G	107,94 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,231G	109,000 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,37G	117,34 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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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	115,21G	115,28 G	0,06	0,06
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	113,44G	113,47 G	0,23	0,23
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			107,84G	107,85 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			104,72G	104,74 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			111,76G	111,82 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			118,74G	118,99 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		131,2G	132,45 G	0,79	0,79
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)		100,009G	100,016 G	3,31	3,27
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)		115,6G	115,78 G	0,18	0,18
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)		100,64G	100,66 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)		109,42G	109,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			117,67G	117,79 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)		101,81G	101,82 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)		147,55G	150,25 G	0,14	0,14
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			109,98G	110,12 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			114,14G	114,62 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,34G	100,35 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)		154,95G	156,73 G	1,2	1,2
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			150,49G	151,73 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			107,51G	107,54 G	0,07	0,07
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			116,45G	116,54 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			156,49G	159,34 G	1,46	1,46
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			159,8G	165,33 G		
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,42G	101,44 G	1,86	1,86
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,25G	103,27 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			146,92G	150,37 G	1,59	1,59
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			128,92G	129,73 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			114,59G	114,65 G	0,01	0,01
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			110,67G	110,72 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,07G	112,28 G	0,26	0,26
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			159,91G	164,01 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			116,03G	116,13 G	0,13	0,13
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			162,42G	168,48 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			125,89G	127,05 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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		70,33G	71,7 G	9,23	9,23
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,543G	0,536 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	57,76G	58,27 G	10,27	10,27
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	55,87G	57,2 G	10,61	10,61
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	56,32G	57,4 G	10,29	10,28
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	53,35G	54,36 G	10,39	10,38
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	52,95G	53,66 G	9,96	9,95
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	52,6G	53,35 G	9,59	9,58
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	52,64G	53,43 G	9,2	9,19
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	52,02G	53,07 G	8,99	8,98
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	51,94G	52,92 G	8,72	8,71
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	52,3G	52,95 G	8,4	8,4
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	51,7G	52,64 G	8,28	8,28
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	51,68G	52,62 G	8,09	8,08
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	51,63G	52,56 G	7,92	7,91
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	51,7G	52,64 G	7,75	7,74
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	51,75G	52,64 G	7,6	7,59
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	51,6G	52,53 G	7,49	7,49
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	51,68G	52,61 G	7,36	7,36
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	51,52G	52,45 G	7,28	7,27
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	51,63G	52,53 G	7,16	7,16
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	51,62G	52,47 G	7,08	7,07
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		70,23G	71,14 G	13,46	13,46
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)		104,26G	104,28 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119,54G	119,85 G	0,48	0,48
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		114,88G	114,99 G	0,14	0,14
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		117,16G	117,27 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		124,37G	124,52 G	0,34	0,34
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		137,2G	138,55 G	1,34	1,34
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,73G	124,07 G	0,55	0,55
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		118,9G	119,95 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		109,74G	111,48 G	1,66	1,66
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		97,5G	100,94 G	2,11	2,11
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)		117G	117,17 G	0,89	0,89
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)		114,85G	114,88 G	0,19	0,19
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)		102,55G	102,49 G	0,28	0,28
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)		112,51G	112,52 G	0,24	0,24
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)		115,95G	116,14 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		153,98G	155,88	G	0,95	0,95
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		153,14G	156,6	G	1,2	1,2
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,6G	100,61	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		124,18G	124,82	G	0,52	0,52
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		104,94G	104,95	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		110,11G	110,13	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,3G	116,41	G	0,08	0,08
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		112,81G	112,86	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,97G	117,16	G	0,2	0,2
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		155,83G	160,17	G	1,27	1,27
						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)		112,65G	112,7	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		100,6G	100,61	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		118,89G	119,12	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		154,17G	157,69	G	1,29	1,29
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		119,63G	120,06	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		105,58G	105,59	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		110,29G	110,32	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		116,44G	116,53	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		140,9G	142,3	G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		105,93G	105,94	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)		113,87G	114,17	G	1,39	1,39
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,45G	101,44	G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		113,17G	115,27	G	3,25	3,25
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		105,87G	105,9	G	0,05	0,05
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,65G	109,72	G	0,34	0,34
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		115,96G	116,07	G	0,76	0,76
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,93G	111,95	G	0,54	0,54
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,35G	123,09	G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		118,23G	118,4	G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,26G	128,17	G	2,19	2,19
						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)		120,95G	121,14	G	0,38	0,38
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		134,75G	135,22	G	0,85	0,85
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,54G	118,47	G	0,23	0,23
						Slowenien, Republik Bonds						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110G	110,2	G	0,46	0,46
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,49G	144,58	G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		102,26G	102,26	G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,28G	106,31	G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		137,31G	139,11	G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,21G	125,99	G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,63G	116,58	G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		134,34G	136,03	G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,5G	115,57	G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,9G	121,02	G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,09G	117,9	-T	1,72	1,72

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		107,72G	108,25 G	1,85	1,85
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)		146,31G	147,57 G	2,43	2,42
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			111,77G	111,77 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			123,89G	125,47 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			111,94G	111,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			116,01G	115,87 G	0,65	0,65
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	102,26G-/102,26G/	102,27 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	111,3G-/111,29G/	111,31 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	114,48G-/114,45G/	114,55 G	0,07	0,07
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	106,993G	107,022 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	102,512G	102,521 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,075G	111,32 G	0,27	0,27
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	107,445G	107,475 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,078G	101,087 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	104,266G	104,278 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,52G-/125,355G/	125,795 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	110,38G	110,405 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		105,6G	105,6 G	0,11	0,11
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)		106,39G	106,56 G	0,25	0,25
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)		108,19G-/108,19G/	108,21 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)		102,242G-/102,237G/	102,25 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)		100,74G-/100,74G/	100,74 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)		102,05G-/102,05G/	102,05 G	0,08	0,08
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)		108,94G	109,75 G	0,72	0,72
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)		103,2G	104,05 G	0,77	0,77
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)		97,15G-/96,75G/	97,8 G	0,85	0,85
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)		102,72G	102,73 G	0,01	0,01
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 65	

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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	106,247G	106,27 G	0,24 0,29	0,24 0,29
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911			102,283G	102,298 G		
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945			101,367G	101,379 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			115,62G	115,81 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			113,06G	113,32 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790 R 782 R 819 R 700	126,505G	127,05 G	0,49 0,13 0,01	0,49 0,13 0,01
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9			115,26G	115,37 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0			112,37G-/112,35G/	112,4 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31			101,785G-/101,785G/	101,799 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		111,82G-/111,81G/	111,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			105,254G	105,269 G		
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)	A 21	100,166G-/100,166G/	100,175 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056			105,55G	105,57 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			110,465G-/110,465G/	110,505 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		94,02G	94,02 G	12,8	12,65
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,745G	109,82 G	0,48	0,48
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	100,756G	100,764 G	0,28	0,28
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)		107,13G	107,52 G	3,45 3,44	3,45 3,44
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			96,5G	97 G		
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		100,02G	100,41 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)		112,5G	112,35 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)		100,225G	100,231 G	1,23	1,22
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)		98,45G	97,65 G	5,53	5,51
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)		107,795G	107,835 G	0,35 0,11	0,35 0,11
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			103,749G	103,765 G		
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)		101,169G	101,18 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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		99,885G 99,6G	100,22 G 101,32 G	1,27 2,29	1,27 2,29
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-2,45 111,02G	102,41 G 111,33 G	4,23 4,58	4,23 4,57
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)		105,485G	105,485 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)		103,62G	103,7 G	5,8	5,8
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)		101,65G 107,07G	101,8 G 107,77	5,14 5,73	5,07 5,73
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXX A1ZKLX	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,16G 109,235G 101,5G	107,11 G 109,235 G 101,49 G	1,7 2,62 3,6	1,7 2,62 3,59
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)		111,06G	111,075 G	0,15	0,15
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)		116,99G 105,47G 105,69G	117,045 G 105,47 G 107,29 G	0,4 0,21 1,68	0,4 0,21 1,68
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,77G	103,13 G	4,44	4,44
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-T	106 -T	3,11	3,11
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)		108,07G	108,77 G	4,89	4,88
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,27G	105,839 G		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,76G 117,375G	105,77 G 117,475 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.)		102,426G	103,023 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)		95,276G 121,594G	96,71 G 122,148 G	2,46 4,27	2,46 4,27

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		82,22G	81 G	16,48	16,48
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)		100,993G	101 G	0,31	0,31
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)		115,32G	115,51 G	1,22	1,22
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)		106,12G	106,12 G	0,52	0,52
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,811G	103,834 G	0,34	0,34
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	116,138G	116,78 G	6,62	6,61
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)		105,962G	105,975 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)		110,48G	110,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			94,48G	95,85 G	1,93	1,93
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)		99,96G	100,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			101,41G	102,49 G	1,49	1,49
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)		109,92G	109,92 G	1,79	1,78
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			99,11G-9,3G	99,26 G	3,24	3,24
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)		110,07G	110,17 G	0,94	0,94
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		107,12G	107,12 G	2,66	2,66
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	23,36	22,87
DM	5.000	31.03.23(93)	31.03.23	410300	DE0004103007		S s	86,55G	92 -T	8,39	8,39
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)		110,11G	110,78 G	1,14	1,14
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)		117,09G	117,835 G	1,06	1,06
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)		117,46G	117,55 G	0,15	0,15
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.)		75,01G	74,27 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100,12G-0,12	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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,956G	108,536 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		104,29G	104,34 G	2,21	2,21
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)		101,48G	101,53 G	0,29	0,29
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)		108,246G	108,246 G	0,35	0,35
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			109,315G	109,325 G	0,41	0,41
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)		124,61G	125,01 G	0,55	0,55
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)		118,1G	118,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			106,277G	106,281 G	0,25	0,25
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		104,27G	104,43 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)		113,07G	113,325 G	1,04	1,04
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)		100,372G	100,383 G		
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)		107,45G	108,33 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			110,94G	112,17 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			103,04G	103,11 G	0,54	0,54
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)		104,971G	104,983 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)		106,54G	106,54 G	2,1	2,1
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)		100,113G	100,113 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,15G	102,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,115G	106,49 G	0,77	0,77
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)		100,855G	100,84 G	4,96	4,96
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			103,31G	103,46 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			106,96G-7,19-7,19-6,51-6,965-6,965	107,3 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			98,25G	98,6 G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		100,76G	101,6 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		108,5G	108,74 G	2,13	2,13
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	100,21G	100,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	107,73G	107,75 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)		59,02G	59,02 G	25,43	25,43
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	107,02 G	5,79	5,78
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,5G	108 G	3,22	3,22
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	102,313G	102,315 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,503G	100,507 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,07G	102,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	97,66G	98,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,75G	102,76 G	0,03	0,03
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	117G	117,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	107,73G	107,73 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)		101,333G	101,348 G	0,21	0,21
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)		99,1G	99,09 G	3,54	3,54
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,45G	99,65 G	3,02	3,02
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)		106,132G	106,15 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)		105,567G	105,587 G	0,09	0,09
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	105,55G	105,55 G	0,41	0,41
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	105,7G	105,7 G	0,42	0,42
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	102G	102 G	0,17	0,17
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	123,85G	123,85 G	1,24	1,24
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	100,09G	100,09 G	0,12	0,12
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	98,15G	98,15 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	97,85G	97,85 G	1,24	1,24
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	101,45 G	2,1	2,09
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,51G	1,5 G	174,98	174,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		114,665G	114,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,073G	106,087 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,196G	102,204 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,755G	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)		109,99G	110,05 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)		100G	100,05 G	3,45	3,4
AS\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,505G	100,514 G	2,6	2,57
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,159G	101,16 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,51G	109,94 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,51G	104,585 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,12G	111,62 G	1,26	1,26
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,97G	104,03 G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,28G	100,305 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,35G	101,77 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,66G	99,82 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)		96,85G	97,74 G	1,35	1,35
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)		100,137G	100,151 G	1,16	1,15
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.)		73G	73 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)		101G	101 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)		100,344G	100,355 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,395G	103,232 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,13G	108,98 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,15G	101,35 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)		100,774G	100,795 G	0,3	0,3
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)		106,88G	107,215 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,68G	99,61 G	1,7	1,7
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)		150,49G	152,13 G	4,66	4,66
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	120,3 G	1,23	1,23
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)		114,02G	114,07 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)		100,959G	100,972 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)		101,59G	101,74 G	0,73	0,73

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		105,68G	106,015 G	0,81	0,81
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)		94,42G	94,28 G	3,52	3,52
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)		107,02G	107,02 G	0,94	0,94
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)		119,93G	120,42 G	0,53	0,53
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)		108,32G	108,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			105,93G	105,94 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357			101,07G	101,061 G		
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			101,93G	101,93 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			124,8G	125,21 G		
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)		102,65-T	102,65 -T	0,07	0,07
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)		116,34G	116,57 G	0,7	0,7
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)		103,085G	103,285 G	3,03	3,03
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)		107,24G	107,67 G	1,59	1,59
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)		100,416G	100,43 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,59G	104,1 G		
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)		113,175G	113,27 G	0,65	0,65
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)		103,32G	103,42 G	2,47	2,47
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)		117,455G 100,44G	117,565 G 100,46 G	0,77 1,12	0,77 1,12
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883			99,152G	99,55 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		103,77G	103,77 G	4,11	4,11
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)		105,529G	105,54 G	0,54	0,54
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)		106,245G	106,31 G	0,47	0,47

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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	116,425G	116,625 G	0,84	0,84
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	106,572G	106,584 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	107,065G	107,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,215G	100,225 G	0,42	0,42
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	115,26G-5,11	115,31 G	2,24	2,23
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 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)		113,17G	113,225 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			106,1G	106,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			109,97G	110,015 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			102,06G	102,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831			100,54G	100,56 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	142,75 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)		103,57G	103,95 G	1,87	1,87
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)		105,32G-5,32	106	5	5
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)		103,497G	103,499 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)		107,75G	107,715 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,14G	111,39 G	0,96	0,96
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	3,77
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)		107,5G	107,65 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)		104,18G	104,18 G	0,07	0,07
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			98,3G	98,3 G	12,4	11,96
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			115,61G	115,745 G	0,71	0,71
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			120,83G	120,98 G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			106,129G	106,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			126,52G	127,54 G	1,32	1,32
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,205G	104,235 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			98,71G	99,83 G	1,5	1,5
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)		118,145G	118,71 G	1,22	1,22
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)		101,525G	101,547 G	2,55	2,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		130,6G	131,66 G	0,85	0,85
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)		100,317G	100,317 G	1,22	1,21
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)		114,96G	115,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		116,955G	117,045 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			106,123G	106,001 G	0,25	0,25
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)		100,861G	100,867 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)		111,17G	111,655 G	2,85	2,84
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) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,72G	103,65 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			105,13G	105,95 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			106,568G	106,583 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			103,332G	103,333 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			100,031G	100,035 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			105,305G	105,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			109,45G	109,99 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			108,02G	108,43 G	1	1
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			100,937G	100,946 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			109,37G	110,04 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			105,18G	105,415 G	0,62	0,62
AS	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			102,461G	102,593 G	2,77	2,76
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,7G	103,71 G	0,44	0,44
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,914G	101,937 G	0,03	0,03
nr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910			99,95G	99,95 G	5,83	5,83
nr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741			101,315G	101,307 G	1,66	1,65
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		158,56G	160,37 G	0,62	0,62
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			102,17G	102,193 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			110,72G	110,83 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			164,74G	169,26 G	1,37	1,37
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			117,87G	117,825 G	0,03	0,03
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)		101,28G	101,29 G	0,01	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		117,92G	118,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			105,27G	105,28 G	0,34	0,34
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)		103,95G	104,46 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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.)		103,39G	103,19 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)		115,015G	115,18 G	0,49	0,49
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)		112,73G	112,765 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583			100,606G	100,617 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			106,31G	106,321 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			118,52G	118,83 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			123,21G	123,39 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			108,31G	108,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			103,093G	103,106 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			112,45G	113,24 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			117,97G	120,14 G	1,32	1,32
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)		117,205G	117,28 G	0,34	0,34
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	100,3G	100,306 G	0,1	0,1
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)		109,66G	109,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			104,03G	104,04 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)		110,975G	110,98 G	0,32	0,32
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.)		100,92G	101,155 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)		115,185G	115,33 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			97,56G-7,22-7,19-7,05G-7,59	98,63 G	3,04	3,04
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)		98,5-T	100 -T	3,55	3,55
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)		109,76G	110,32 G	1	1
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)		102,3G	102,325	0,32	0,32
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.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	105,73G	105,73 G	0,07	0,07
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.Pfdrbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	100,263G- 100,263G	100,272 G	0,09	0,09
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)		106,684G	106,8 G	0,62	0,62

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,77G	99,87 G	1,18	1,18
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	99,55 G	1,09	1,08
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	100,48G-0,3G-0,25G-0,25G	100,3 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3		R 35194	100,6G-0,6	100,6 G	0,63	0,62
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5		R 35202	101G	101 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,4G-2,35G	102,45 G	1,22	1,22
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	116,97G	117,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	105,68G	105,69 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	111,805G	111,845 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	102,008G	102,024 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)		111,91G	112,7 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,32G	106,535 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			114,02G	114,77 G	1,31	1,31
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)		138,9G	142,29 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)		103,35G	103,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			113,24G	113,79 G	1,01	1,01
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)		100,15G-/100,15G/	100,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			115,32G-/115,245G/	115,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			118,88G	119,16 G		
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	110,27 G	4,44	4,43
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)		103,795G	103,775 G	1,7	1,7
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)		175,845G	178,455 G	2,25	2,25
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			117,76G	117,788 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			104,81G	104,822 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			109,697G	109,727 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			117,04G	117,185 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			122,97G	123,25 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			112,71G	113,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,56G	106,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			107,265G	107,53 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			118,97G	120,2 G	1,59	1,59
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	105,515G	105,53 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	103,75G-/103,75G/ 114,18G	103,75 G 114,24 G	0,55 0,05	0,55 0,05
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)		59G-9,15G-9,5G-9,7G-60G	58,3 G	21,69	21,66
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,57G 106,32G	103,77 G 106,32 G	3,71 3,59	3,71 3,59
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)		107,51G	107,895 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		98,4G	98,13 G	1,16	1,16
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	100,63G	100,64 G	0,99	0,99
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)		90,22G	90,02 G	15,26	15,26
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.17 02.10.17 07.05.20 08.09.15 19.01.16	29.05. 02.10. 07.05. 08.09. 19.01.	857741 A0TKED A0TURM ENAG0F ENAG0N	XS0148579153 XS0322977223 XS0361244667 XS0385754733 XS0408095387	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,34G 112,25G 124,54G 101,603G 103,59G	112,35 G 112,31 G 124,575 G 101,619 G 103,59 G	0,3 0,33 0,71 0,14 0,19	0,3 0,32 0,71 0,14 0,19
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)		105,72G	105,72 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 07.12.18	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		98,02G 94,52G	97,52 G 94,02 G	9,94 10,38	9,91 10,34
Euro Euro	50.000 50.000	29.05.20 26.04.30	29.05. 26.04.	A0TV23 A1AWP6	XS0367001228 FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		123,37G 133,01G	123,57 G 135,1 G	0,65 2,04	0,65 2,04
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)		109,67G	109,47 G	6,71	6,71
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000	16.01.25 19.10.16 20.11.18 07.07.15 07.07.39	16.01. 19.10. 20.11. 07.07. 07.07.	A0DG9U A0GZ4C A0T3US A1AJTU A1AJTV	XS0207320242 XS0271757832 XS0399861086 XS0438843871 XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		130,76G 105,774G 122,085G 100,52G 162,2G	131,59 G 105,777 G 122,47 G 100,52 G 166,39 G	1,44 0,2 0,52 0,51 2,62	1,44 0,2 0,52 0,5 2,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.16 24.06.15 24.10.18	14.09. 24.06. 24.10.	A1AMMK A1GWJE A1GWJF	XS0452187759 XS0695403765 XS0695401801	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,891G 100,491G 117,22G	104,905 G 100,502 G 117,31 G	0,31 0,09 0,67	0,31 0,09 0,67

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 78
------------------------------	----------------------------------	----------

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ Euro	1.000 1.000	22.01.19 15.01.24	22.01. 15.01.	A1ZCHN A1ZCRZ	XS1017788784 XS1023039545	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,14G 113,08G	104,25 G 113,73 G	3,53 0,57	3,52 0,57
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)		102,05G	102,34 G	2,56	2,56
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)		105,17G	105,395 G	0,79	0,79
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,705G 124,95G 116,88G	117,98 G 125,065 G 117,1 G	0,78 1,05 0,94	0,78 1,05 0,94
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,02G	102,02 G	5,68	5,66
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		97,8G 103,77G	97,8 G 103,77 G	8,56 6,03	8,55 6,01
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)		107,02G	107,02 G	5,67	5,66
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.18 15.03.18	09.07. 15.03.	A1GTHS A1HHEE	XS0647264398 XS0906420574	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		114,515G 111,3G	114,72 G 111,32 G	2,52 2,44	2,52 2,44
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)		106,91G	107,16 G	2,18	2,18
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)		119,42G	119,42 G	1,7	1,7
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		117,12G 115,7G	117,22 G 115,6 G	1,24 1,4	1,24 1,4
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		108,387G 113,704G	108,42 G 113,72 G	0,91 1,12	0,91 1,12
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)		117,375G	117,48 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,541G	105,561 G	1,1	1,1
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,685G 107,945G 104,87G 108,33G-8,33 117,27G	111,585 G 107,96 G 104,87 G 108,35 G 117,37 G	1,19 1,28 1,04 1,48 1,85	1,19 1,28 1,04 1,48 1,85

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		119,9G	120,13 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		101,24G	101,237 G	1,26	1,26
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)		41,02G	41,02 G	34,77	34,77
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)		107,12G	107,12 G	4,81	4,81
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)		122,73G	122,945 G	0,79	0,79
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			105,92G	105,97 G	0,31	0,31
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			125,075G	125,225 G	1,09	1,09
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			109,565G	109,585 G	0,54	0,54
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		100,02G	100,05 G	5,27	5,14
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			101,42G	101,42 G	4,31	4,31
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,35G	102,29 G	4,4	4,39
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,9G	105,52 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			99,07G	99,02 G	4,29	4,28
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)		113,215G	113,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			103,743G	103,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			105,955G	105,965 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			118,51G	118,83 G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			109,54G	110,69 G	1,43	1,43
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)		99,495G	99,513 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)		105,724G	105,737 G	0,17	0,17
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			133,75G	135,41 G	1,48	1,48
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			119,985G	120,115 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			113,305G	113,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			168,94G	172,95 G	2,16	2,16
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			100,047G	100,061 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			121,805G	121,98 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			107,252G	107,265 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			107,86G	108,055 G	0,7	0,7
£	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)		102,334G	102,354 G	1,13	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.-Schuld v. v.2011(2016)		103,577G	103,592 G	0,4	0,4
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 103,133G	100,75 G 103,135 G	4,46 1,66	4,4 1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		128,87G	131,47 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		101,02G	101,02 G	6,96	6,95
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			103,02G	103,02 G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			103,03G	103,03 G	6,15	6,14
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		111,675G	111,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GfK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,978G	102,978 G	1,69	1,68
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)		100,549G	100,559 G		
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)		108,521G	108,538 G	0,61	0,61
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)		0,85G	0,85 G		
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,9G	100,9 G	4,25	4,24
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,92G	99,92 G	7,28	7,27
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)		101,264G	101,29 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)		101,42G	101,22 G	1,03	1,03
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)		106,025G	106,025 G	3,61	3,61
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)		107,73G	107,57 G	4,51	4,51
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)		118,614G	118,963 G	4,5	4,5
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.)		100,025G	99,959 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.)		103,873G	104,52 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		93,68G	96,92 G	9,97	9,96
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		105,02G	105,02 G	6,17	6,16

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		106,16G	105,9 G	5,98	5,97
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)		100,42G	100,77 G	6,72	6,71
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)		101,12G	101,17 G	1,3	1,29
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		128,32G	128,5 G	1,47	1,47
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)		111,57G	111,755	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		130,57G	130,57 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		103,485G	103,52 G	0,75	0,75
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		102,52G	102,52 G	0,89	0,89
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		128,92G	129,02 G	1,23	1,23
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)		109,82G	109,735 G	1,37	1,37
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)		111,37G	111,42	1,4	1,4
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)		104,215G	104,115 G	1,12	1,12
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		102,01G	101,91 G	7,77	7,77
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		104,11G	104,21 G	7,79	7,79
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)		106,165G	106,181 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)		101,78G	101,78 G	0,47	0,47
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)		105,81G	105,81 G	3,98	3,97
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)		102,384G-2,387	102,42 G	5,25	5,24
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,955G	106,955 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)		--/109,34G/	109,34 G	1,58	1,58
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)		--/100,78G/	100,78 G	4,45	4,45
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)		101,56G	101,61 G	1,15	1,15
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)		103,52G	103,58 G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		107,96G	107,96	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)		108,35G	108,42 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		96,13G	95,82 G	8,71	8,67
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)		102,13G	102,13 G	5,56	5,55
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)		109,02G	109,02 G	1,87	1,87
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 87,14G	86,89 G 86,89 G	2,04 1,95	2,04 1,95
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23						
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)		106,604G	106,62 G	0,32	0,32
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	101,411G-/101,411G/	101,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259 E 2308 E 2297 E 2343	114,4G 117,42G-/117,36G/ 103,852G 100,169G	114,44 G 117,49 G 103,872 G 100,175 G	0,03 0,16 0,22	0,03 0,16 0,22
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311						
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9						
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1						
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 E HBE0ER E HBE1MP	100,192G 100,596G 105,65G-/105,65G/	100,198 G 100,601 G 105,67 G	0,19 0,43 0,14	0,19 0,43 0,14
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0						
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5						
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)		104,529G	104,57 G	0,28	0,28
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)		109,675G	109,68 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)		104,5G	103,5 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,527%, zinsv. v. 15.03.15-14.06.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,571G	100,221 G	4,47	4,47
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	103,12 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)		116,51G	116,51 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,137G	106,181 G	0,23	0,23
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		97,8G	98,18 G	4,38	4,38
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		100,055G	100,2 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	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		98,675G	99,2 G	1,71	1,71
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,33G	100,34 G	1,5	1,5
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			93,21G	92,97 G	10,56	10,5
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			102,5-T	102,5 -T	1,49	1,49
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)		100,57G	100,59 G	0,31	0,31
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)		109,025G	109,03 G	0,31	0,31
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,45%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		74,03G	74,53 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)		103G	103,01 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)		100,74G	100,75 G	0,1	0,1
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,059G	106,146 G	2,41	2,41
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			109G	108,4 G	1,76	1,76
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)		103,62G	103,62 G	1,76	1,76
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)		95,51G	96,42 G	2,13	2,13
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	105,62 G	5,05	5,04
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	101,27 G	6,34	6,31
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)		99,33G	100,24 G	1,57	1,57
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,52G	109,52 G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			107,86G	107,925	0,87	0,87
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)		65,12G	65,15 G	18,98	18,98
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108,72G	108,52 G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020) 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,65G-2,75	101,88 G	4,87	4,87
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2			101,9G	102,05 G	5,39	5,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		103,735G	104,13 G	1,11	1,11
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)		100,55G	100,55 G	1,75	1,74
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)		111,885G	112,04 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)		100,401G	100,412 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,675G	113,885 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		109,025G	109,125 G	6,89	6,88
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	114,85G	114,9 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		103,682G-/103,682G/	103,692 G		
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		99,85G	99,85 G	8,73	8,41
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		106,55G	106,5 G	10,02	9,95
CNY	1.000.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		109,78G	110,005 G	1,19	1,19
nkr	10.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		97,65G	97,475 G	2,82	2,82
	1.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		100,711G	100,716 G	1,74	1,73
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		98G	98 G	10,67	10,52
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		102,05G	102,05 G	1,41	1,41
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		104,58G	104,47 G	1,3	1,3
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		98,884G	98,886 G	10,75	10,42
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		102,88G	103,01 G	2,43	2,43
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,65G	102,7 G	1,36	1,36
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		94,65G	94,15 G	9,83	9,76
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		100,505G	100,58 G	3,57	3,57
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		98,46G	98,83 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,17G	101,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		100,492G-/100,492G/	100,502 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,43G-/119,3G/	119,695 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		122,25G	122,5 G	0,3	0,3
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		106,919G	106,985 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		130,95G	131,64 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		113,71G	113,77 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,2G	112,7 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		105,46G	105,49 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,002G	101,002 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		104,85G	105,38 G	1,8	1,8
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)		99,32G	99,32 G	6,67	6,66
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGG	DE000A11QGG1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,6G	99,95 G	7,34	7,32
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,76G	100,01 B	7,25	7,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		105,77G	105,32 G	5,32	5,31
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)		100,232G	100,247 G		
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		115,72G	115,72 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,936G	111,99 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,91G	119,91 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,82G	112,82 G	1,7	1,7
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	103,539G	103,55 G	0,19	0,19
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	100,181G	100,191 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	102,49G	102,5 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	100,961G	100,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,022G	100,028 G	2,32	2,3
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	100,536G	100,543 G	1	0,99
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	107,265G	107,285 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	113,83G	113,91 G	0,63	0,63
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)		105,502G	105,519 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)		104,39G	104,41 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	100,5G	100,51 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	100,18G	100,13 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,19G	106,231 G	3,71	3,71
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	111,34G	111,4 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	102,86G	102,86 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	100,574G	100,594 G	2,21	2,19
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)		106,25G	106,3 G	1,59	1,59
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)		106,84G	106,858 G	0,41	0,41
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)		110,445G	110,56 G	0,63	0,63
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)		108,14G	108,68 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		37,52G	37,52 G	34,7	34,7
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)		107,61G	108,28 G	1	1

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		108,873G	108,907 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)		103,766G	103,784 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,915G	119,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,705G	109,795 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,9G	107,82 G	1,07	1,07
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)		107,7G	107,7 G	6,83	6,83
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)		101,159G	101,167 G	0,02	0,02
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)		122,6G	122,76 G	1,62	1,62
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)		101,869G	101,874 G	0,15	0,15
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)		92,57G	93,52 G	15,86	15,86
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)		102,27G	102,46 G	2,09	2,09
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.)		100,365G	100,94		
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	100,77 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)		107,085G	107,107 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,328G	103,337 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,273G	100,275 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		100,76G	101,2 G	3,21	3,19
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)		104,37G	104,37 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		110,03G	111,39 G	1,81	1,81
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)		118,34G	118,44 G	0,65	0,65
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)		101,27G	101,27 G	2,58	2,58
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)		105G	104,92 G	3,19	3,19
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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		99,27G	99,52 G	9,01	9
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)		101,08G	101,405 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			96,51G	97,43 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			109,49G	109,63 G	0,82	0,82
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	106,72G	106,726 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			104,835G	104,915 G	0,61	0,61
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)		98,215G	98,245 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,36G	104,91 G	2,15	2,15
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		169,75G	170 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)		101G	100,75 G	7,14	7,13
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		101,81G	101,78 G	2,26	2,24
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702			95,53G	96,14 G	4,93	4,93
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		41,02G	39,02 G	36,52	36,52
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	122,52 G	0,98	0,98
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	105,32 G	2,55	2,55
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	100,18G	100,18 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.)		108,806G	108,963 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)		100,943G	100,961 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			116,5G	116,725 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			105,722G	105,662 G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			100,319G	100,19 G	0,18	0,17
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)		109,102G	109,13 G	0,26	0,26
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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		99,92G	99,93 G	3,88	3,81
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)		102,11G	102,035 G	1,39	1,39
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)		104,27G	105,4 G	6,58	6,57
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			106,425G	108,5 G	5,57	5,56
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,17G	107,23 G	3,11	3,11
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)		118,94G	118,89 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,885G	102,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 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		--/98,72-T/ 95,19G-/94,74G/ 96,28G-/96,01G/ 96,65G-/96,28G/ 96,14G-/96,17G/ 100,3G-/100,28G/ 97,09G-/97,06G/ 100,47G-/100,44G/ 99,3G-/99,26G/ 101,58G-/101,49G/ 97,8 -GT --/98-GT/-8-GT --/99,53-T/ 95,78G-/95,49G/ 100,74G-/100,65G/ 101,2G-/100,94G/ 98,87G-/98,94G/ 96,44G-/96,18G/ 101,63G-/101,49G/ 100,47G-/100,34G/ 100,46G-/100,32G/ 99,68G-/99,68G/ 100,14G-/99,97G/ 98,6G-/98,49G/ 97,92G-/97,83G/ 99,5G-/99,44G/ 96,8G-/96,42G/	98,72 -T 96,07 G 97,56 G 97,33 G 96,22 G 100,3 G 97,16 G 100,48 G 99,32 G 101,64 G 97,8 -GT 99,53 -T 95,96 G 100,85 G 101,3 G 99,04 G 96,77 G 101,66 G 100,58 G 100,59 G 99,7 G 100,24 G 98,76 G 98,15 G 99,58 G 96,94 G	4,84 7,16 7,55 6,27 8,6 3,07 8,51 2,99 7,76 2,14 7,4 7,54 7,23 2,52 2,99 5,37 8,26 1,8 2,91 2,66 7,74 3,53 5,97 4,93 6,58 8,45	4,82 7,16 7,5 6,24 8,6 3,04 8,51 2,97 7,76 2,13 7,32 7,31 7,23 2,52 2,98 5,34 8,26 1,8 2,89 2,66 7,74 3,52 5,97 4,92 6,42 8,43
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4		S 1863				
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6		S 1867				
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5						
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915						
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4						
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2						
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5						
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94						
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10						
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44						
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8		S 1768				
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		S 1769				
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		S 1811				
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2						
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6						
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1		S 1788				
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0		S 1792				
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34						
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1						
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8		S 1822				
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2						
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB8FO	DE000NLB8FO9		S 1855				
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9		S 1837				
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7		S 1838				
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7		S 1853				
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	97,65G-/97,65G/	97,65 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,26G-/99,26G/	99,26 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	98,5G-/98,5G/	98,5 G	2,43	2,43
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)	S 745	--/104,15G/	104,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82		S 1248	99,43G-/99,43G/	99,43 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24		S 1270	107,66G-/107,63G/	107,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		100,014G 106,77G 113,85G	99,95 G 106,79 G 113,35 G	10 0,84 1,34	10 0,84 1,34
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)		104,47G	104,483 G	0,12	0,12
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	101,57G 110,42G 101,142G 102,37G 101,759G 107,43G	101,57 G 110,47 G 101,143 G 102,37 G 101,768 G 107,48 G	0,36 0,18 0,07 0,28 0,06 0,39	0,36 0,18 0,07 0,28 0,06 0,39
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	105,72G	105,72 G	0,22	0,22
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)		117,17G 109,25G 116,25G-/116,21G/ 101,48G	117,33 G 109,26 G 116,325 G 101,46 G	0,2 0,14 0,11	0,2 0,14 0,11
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)		103,995G 106,68G	104,135 G 107,035 G	0,72 1,16	0,72 1,16
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)		117,575G 128,9G 131,5G	117,775 G 130,06 G 133,73 G	0,22 0,88 1,3	0,22 0,88 1,3
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)		116,785G 105,055G	116,92 G 105,15 G	0,75 0,61	0,75 0,61
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)		117G 100,125G	117,1 G 100,134 G	0,39 1,48	0,39 1,47
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)		175,65G 101,37G 107,938G 115,64G	178,46 G 101,378 G 107,918 G 115,65 G	2,69 0,3 0,24 0,4	2,69 0,3 0,24 0,4
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)		100G	101 G	1,51	1,51
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)		107,93G	108,015 G	2,16	2,16
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)		107,295G	107,4 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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		108,805G-8,8	108,95 G	1,8	1,8
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)		113,27G	112,77 G	2,76	2,76
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-T	70 -T	20,81	20,81
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)		105,065G	105,33 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			111,39G	112,4 G	1,49	1,49
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)		103,844G	103,871 G	0,29	0,29
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)		95G	94,5 G	4,79	4,78
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)		99,5G	99,5 G	5,06	5,06
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			103,82G	103,42 G	5,19	5,19
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		106,83G	106,82 G	0,74	0,74
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)		122,87G	122,43 G	2,79	2,79
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			97,29G	97,47 G	2,3	2,3
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)		109,285G	109,335 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			105,2G	105,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			115,58G	115,77 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			116,47G-6,49	116,47 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,57G	105,57 G	1,11	1,11
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		28,26G	27,97 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)		129,645G	129,755 G	0,72	0,72
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		108,7G	108,755 G	0,19	0,19
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,758G	104,774 G	0,2	0,2
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)		105,42G	105,42 G	2,66	2,66
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)		96,03G	96,03 G	9,97	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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		99,445G	99,54 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G	105,5 G	6,08	6,08
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)		117,34G	117,67 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			124,25G	124,38 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			102,35G	102,38 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			116,43G	116,58 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			119,01G	119,17 G	0,68	0,68
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			118,09G	118,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			137G	137,45 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			106,48G	106,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			120,72G	120,92 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			119,69G	119,78 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			115,62G	115,92 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			93,55G	93,9 G	1,47	1,47
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)		101,8G	101,801 G	0,78	0,78
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			100,5G	100,569 G	0,91	0,91
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			113,38G	113,465 G	2,86	2,86
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)		105,02G	105,02 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			109,82G	109 G	3,25	3,25
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)		102,557G	102,573 G	0,27	0,27
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)		101,4-T	101,4 G	3,58	3,57
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			101,26-T	101,26 G	4,67	4,67
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)		100-T	102	7,23	7,21
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)		101,27G	102,271 G	6,73	6,69
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)		104,73G	105,165 G	1,78	1,78
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)		105,995G	106,02 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,32G	101,62 G	0,82	0,82
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		106,793G	106,787 G	0,85	0,85
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)		109,173G	109,18 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			104,212G	104,231 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			110,735G	111 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		35,02G	35,02 G	37,74	37,74
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)		107,52G	107,526 G	0,43	0,43
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)		109,289G	109,308 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		102,65G	102,644 G	0,63	0,63
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)		96,04G	96,22 G	10,44	10,42
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)		110,34G 116,93G 104,62G	110,345 G 120,04 G 105,64 G	0,13 2,05 1,21	0,13 2,05 1,21
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)		104,304G	104,315 G	0,11	0,11
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	105,25 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)		104,439G 133,305G	104,454 G 133,42 G	0,09 0,64	0,09 0,64
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	3,38	3,38
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)		110,3G	110,9 G	2,34	2,33
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)		117,31G 104,98G	117,37 G 105,06 G	0,81 0,64	0,81 0,64
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)		145,19G	147,85 G	2,55	2,55
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)		97,42G 97,18G	97,583 G 97,5 G	2,84 3,62	2,84 3,62
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)		105,708G 114,78G 121,88G 133,25G 104,87G 113,08G	105,732 G 114,82 G 121,95 G 133,375 G 105 G 113,95 G	0,11 0,45 0,64 0,98 0,82 1,39	0,11 0,45 0,64 0,98 0,82 1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		103,73G 96,36G	104,005 G 96,9 G	1,24 1,62	1,24 1,62
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	4,19	4,19
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,52G	111,52 G	2,87	2,87
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,26G	99,34 G	1,67	1,66
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)		124,52G	126,43 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)		108,31G	109,45 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		97,92G	100,27 G	8,55	8,54
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)		104,458G 115,975G	104,497 G 116,045 G	0,08 0,45	0,08 0,45
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		108,84G	108,835 G	0,39	0,39
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)		100,72G	100,72 G	0,14	0,14
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)		105,994G	106,042 G	0,33	0,33
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)		100,1G 102,1G 106,71G 100,412G	100,66 G 103,11 G 106,83 G 100,415 G	1,11 1,55 0,61 0,17	1,11 1,55 0,61 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 101,12G 102,02G 100,465G 100,01G	102,22 G 101,095 G 101,77 G 100,37 G 100,46 G	3,49 2,47 2,73 2,42 3,28	3,49 2,47 2,73 2,42 3,28
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		108,22G	108,27 G	4,33	4,33
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	104,215 G	5,51	5,5
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)		101,466G	101,473 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		103,223G	103,239 G	0,14	0,14
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)		103,27G	104,17 G	6,51	6,49
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		125,71G 101,091G 103,792G 108,76G 138,75G 116,07G	126 G 101,117 G 103,816 G 108,75 G 141,55 G 116,18 G	0,31 1,55 0,04	0,31 1,55 0,04
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)		107,11G 103,01G	107,11 G 103,01 G	4,83 3,76	4,83 3,76
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)		100,55G 96G	100,65 G 95,2 G	2,99 4,38	2,99 4,38
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)		103,285G 112,125G 110,81G	103,248 G 112,15 G 111,94 G	0,02 0,3 1,42	0,02 0,3 1,42
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)		104,12G 108,791G 116,16G 104,39G 105,61G 116,03G	104,147 G 108,815 G 116,395 G 104,52 G 105,895 G 117,22 G	0,66 0,13 0,33 0,57 0,76 1,49	0,66 0,13 0,33 0,57 0,76 1,49
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)		105,92G	105,72 G	4,93	4,93
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)		103G 104,714G 107,745G	102,915 G 104,746 G 108,07 G	1,39 0,83 1,11	1,39 0,82 1,11
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)		100,68G	100,68 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)		106,13G	106,16 G	0,09	0,09
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)		102,861G	102,877 G	0,25	0,24

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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.)		125,92G	125,92 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/99,35G/ 102,42G	99,35 G 102,42 G	0,95 0,31	0,95 0,31
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5						
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)		99,96G	99,95 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,57G	102,585 G	1,38	1,38
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)		122,885G	122,965 G	0,64	0,64
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)		101,27G	101,27 G	6,08	6,07
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	105,42 G	5,32	5,32
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,995G 107,21G	111,055 G 107,335	1,4 1,5	1,39 1,5
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8						
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,76G	100,775 G	1,5	1,5
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)		108,78G	108,8 G	1,01	1,01
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.)		90,4G-0,25G	90,3 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)		102,36G	102,79	1,16	1,16
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)		107,795G	107,805 G	0,89	0,89
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuldv.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		11,75G 154,645G	11,75 G 156,3 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.06.	A1PGZM	DE000A1PGZM3						
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,82G	106,825 G	2,92	2,91
Euro	1.000	07.08.18	07.08.	A1TNFU	XS0954227210						
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,75G 108,11G	113,46 G 109,28 G	1,38 1,7	1,38 1,7
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
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)		131,547G	131,93 G	5,98	5,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		82,38G	82,38 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)		104,588G	104,609 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)		107,34G	107,35 G	0,5	0,5
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			116,89G	117 G	0,84	0,84
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			118,23G	118,84 G	1,46	1,46
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.)		107,095G	107,02 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)		106,687G	106,703 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			104,324G	104,322 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			117,88G	118,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			111,975G	112,36 G	1,21	1,21
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)		109,97G	110,89 G	1,43	1,43
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)		124,61G	125,02 G	1,32	1,32
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)		106,5G	106,5 G	4,73	4,72
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)		118,69G	118,795 G	0,82	0,82
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			107,328G	107,325 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			99,98G	100,18 G	1,38	1,38
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)		117,205G	117,825 G	1,87	1,87
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)		136,14G	137,88 G	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,62G	99,67 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)		100,98G	100,99 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)		101,036G	101,05 G	0,98	0,97
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)		119,69G	119,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			107,544G	107,568 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			122,085G	122,185 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			100,788G	100,801 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			103,923G	103,929 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		113,735G	113,975 G	2,01	2,01
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		106,22G	106,52 G	5,61	5,61
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)		100,07G	100,11 G	5,87	5,72
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)		99G	98,81 G	1,94	1,94
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			98,64G-8,6	98,67 G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			105,84G	105,924 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,22G	105,32 G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			107,61G	107,71 G	1,6	1,6
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)		105,96G	106,01 G	0,78	0,78
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)		105,47G	106,81 G	1,69	1,69
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)		100,767G	100,751 G	1,57	1,57
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)		114,89G	115,18 G	1,01	1,01
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)		104,743G	104,766 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,93G	101,14 G	0,85	0,85
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)		58G	55,02 G	23,83	23,83
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)		117,93G	117,99 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			114,55G	114,61 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			117,69G	117,92 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			122,21G	122,34 G	0,63	0,63
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		105,565G	105,39 G	3,15	3,15
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)		107,66G	107,64 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			114,04G	114,2 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)		103G	102,4 G	4,07	4,07
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)		109,175G	109,185 G	0,28	0,28
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)		116,02G	116,13 G	0,32	0,32
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 103			

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		122,63G	123,04 G	0,64	0,64
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)		116,03G	116,06 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			100,57G	100,58 G	0,08	0,08
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)		107,774G	107,77 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		52,35G	52,15 G	17,91	17,91
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)		113,39G	113,72 G	1,28	1,28
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)		102,27G	102,92 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			106,69G	106,9 G	1,18	1,18
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)		111,09G	111,15 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			116,47G	116,73 G	1,35	1,35
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	104,098G-/104,091G/	104,103 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)		99G	99 G	4,36	4,35
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.)		117,535G	118,53 G		
Euro	1.000	29.09.15 03.02.22	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)		101,142G	101,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000		03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			97,235G	97,6 G	0,93	0,93
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		96,52G	96,77 G	3,91	3,91
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,5G	121,5 G	1,57	1,57
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)		108,05G	107,98 G	1,48	1,48
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)		101,77G	101,3 G	5,41	5,4
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)		122,73G	122,765 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			104,289G	104,309 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			130,25G	130,45 G	0,91	0,91
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.)		100,4G	100,5 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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		115,07G	115,125 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		106,947G	106,954 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		119,635G	119,875 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		102,878G	102,886 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		128,06G	128,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		124,19G	124,705 G	0,53	0,53
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,92G	119,14 G	0,8	0,8
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	119,57G	119,67 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,2G	100,2 G	1,87	1,85
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		101,48G	102,84 G	5,75	5,74
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		108,03G	108,01 G	0,51	0,51
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)		105,078G	105,101 G	0,15	0,15
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)		106,156G	106,174 G	0,25	0,25
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,265G	118,36 G	0,77	0,77
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)		104,119G	104,138 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,175G	123,455 G	1,04	1,04
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)		108,09G	108,135 G	1,53	1,53
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,945G	103,21 G	1,76	1,76
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)		109,34G	109,355 G	0,87	0,87
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)		99,185G	99,4 G	0,88	0,88
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)		102,9G	103,39 G	3,33	3,33
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)		100,251G	100,248 G	1,66	1,65
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		100,708G	100,705 G	2,24	2,22
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,37G	101,364 G	1,55	1,54
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,643G	100,632 G	1,64	1,63
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,1G	101,1 G	1,63	1,63
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,865G	102,92 G	4,04	4,04
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)		100,32G	100,32 G	0,21	0,21
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	107,194		
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.)		111,27G	111,32 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.)		98,863G	99,025 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.)		98,03G	98,58		

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		114,75G	114,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,08G	105,099 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,05G	103,135 G	0,34	0,34
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,412G	102,452 G	2,67	2,66
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,005G	110,025 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,155G	106,29 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,153G	101,13 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)		106,755G	107,275 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		97,29G	100 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,25G	98,73 G	1,11	1,11
						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)		107,28G	107,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,5G	101,545 G	0,37	0,37
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		100,433G	100,441 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		103,346G	103,366 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,36G	108,385 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)		100,45G	100,454 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		110,77G	111,49 G	1,3	1,3
						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)		109,24G	109,245 G	0,45	0,45
						VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		96,4G	96,4 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)		110,09G	110,97 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,45G	108,52 G	2,17	2,17
						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	103,017G	103,026 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	100,769G	100,77 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	103,998G	104,009 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)		109,72G	109,85 G	0,51	0,51
						Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,76G	105,36 G	0,78	0,78
						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)		108G	108,95 B	4,74	4,74
						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		99,5-T	99,5 -T	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)		100,17G	100,31 G	2,2	2,2
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,2G	98,09 G	3,01	3,01

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 12.05.2015	Einheitspreis 11.05.2015	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)		102,673G	102,691 G	0,04	0,04

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	windeln.de AG - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
12.05.2015	15.05.2015	A0BC8F NO0010226962	Norwegen, Königreich 5% NK-Anl. 2004(15)	Mit Wirkung vom 07. Mai 2015		Mit Wirkung vom 08. Mai 2015	
13.05.2015	18.05.2015	A0TVAC XS0363471805	GE Capital European Funding 5,25% EO-Medium-Term Notes 2008(15)	werden		werden	
		A1G4V9 XS0782727910	Daimler Intl Finance B.V. 3% NK-Medium-Term Notes 2012(15)	die Aktien der windeln.de AG ISIN DE000WNDL110 / WKN WND L11		2.939.000 Euro 3,75% Aktienanleihe von 2015/2016 05.08. gjz. DE000NLB2H29 / NLB 2H2	
Hannover, den 12. Mai 2015				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				Hannover, den 06. Mai 2015		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
				Katjes International GmbH & Co. KG - Einbeziehung -		Hannover, den 06. Mai 2015	
				Mit Wirkung vom 08. Mai 2015		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				werden		Hallhuber Beteiligungs GmbH - Aussetzung - WKN A1T NHB / ISIN DE000A1TNHB2	
				15.05. gjz. Inh.-Schv. von 2015/2020 DE000A161F97 / A16 1F9		Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der	
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		Hallhuber Beteiligungs GmbH WKN A1T NHB ISIN DE000A1TNHB2	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		am Donnerstag, den 07.05.2015, vom 8.09 Uhr bis 08.05.2015 Handelsende ausgesetzt.	
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 12.05.2015 abgeschlossen werden, erst zum 15.05.2015 erfüllt.		Hannover, den 07. Mai 2015	
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		Geschäftsführung der Börse Hannover	
				Hannover, den 07. Mai 2015			
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen		
Würth GmbH & Co. KG - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	13. Mai 2015	
werden		
1%	Unternehmensanleihe von 2015/2022 XS1234248919 /	
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 12. Mai 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
DF Deutsche Forfait AG - Einstellung - WKN A1R 1CC / ISIN DE000A1R1CC4		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der DF Deutsche Forfait AG WKN A1R 1CC ISIN DE000A1R1CC4 mit Ablauf des 12.05.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 12. Mai 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		