



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

Donnerstag, den 14. Mai 2015

Nr. 92

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
HV-Kalender	8	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	584	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	935	24

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	193	42
HV-Kalender	93	46
Ausländische Aktien	230	47
Zertifikate	8	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.398	61
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.05.2015	Fortlaufende Notierung 14.05.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	5,3	6,85	07.05.15		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	146,2 0,02 G	145G-8,25 0,023G	170,2 0,04	132,5 0,02
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,7 2,25 *	2,8 2,1	04.05.15 27.05.15*			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	86,1 G 130,85 G	84,4G-5,89 128,62G	97,01 145,96	66,33 109,14
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0 2,5	0 3,25	04.05.15		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	12,37 G 211,65	12,55G 209,6G	13,35 231,02	10,46 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro	1 1 1	0,75 * 0,45	0,75 0	21.05.15*		09.06 06.05	514000 823212 A13SUD	DE0005140008 DE0008232125 DE000A13SUD2	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1 1 1	28,8 13,61 28,02 G	28,7G-9,16 13,705G-3,805-3,8 28-T	33,27 15,38 30,43	23,9 12,11 26,1
Euro 1.211,18 Euro 547 Euro 11.611,063 Euro 18,176	1 1 1 1	0,85 * 1,66 * 0,7 0,83	0,8 1,66 0,7 1,39	27.05.15* 01.01.00* 25.05.12 04.05.15		09.06 06.05	555200 800100 555750 555063	DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1	27,75 36,4 G 16,09 95,79 G	27,615G 36,4G 16,045 96,02G	31,15 36,45 17,61 121,94	26,16 32,49 12,6 79,32
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,9 G	13,76G	14,74	12,51
Euro 84	1	1,6 *	2,9	09.07.15*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	60,8	61,15G	66,8	55,8
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3 1,22	3 1,25 + 1,31	07.05.15 14.04.15		06.06 028 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	88,4 G 103,45 G	87G 102,55G	101,95 115,11	73,39 87,67
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,25 3	0,9 3	13.05.15 19.12.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	30,07 273,8	29,1G 271,41G	33,35 280,5	22,3 262,2
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	0,14 2,93 + 0,14 2,93 +	3,07 3,07	07.05.15 07.05.15		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	93,04 G 91,78 G	92,64G 91,77G	98,52 97,1	91,31 90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,17 G	0,172G	0,56	0,15
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,4 G	(exD)-18,4G	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 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,2 * 1 1,02 3	0,2 1,06 1,08 3,3	28.05.15* 10.04.15 10.04.15 28.01.15	018	03.00	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	33,56 G 146,24 G 148,21 G 95,8 G	32,96G 147G 147,74G 94,2G-5,01	34,1 156,3 150 106,1	21,63 94,8 98,39 90,73
Euro 315,997 Euro 1.352,944	1 10	1,2 0,15	1,25 0,33	08.05.15 11.02.15			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	27 G 17,59	26,835G 16,665G	31,55 17,61	24,66 13,79
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,01 G	3,01G	3,09	2,68
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,44	1 1 1	0,67 * 4 4,06	1,7 4,8 4,86	03.06.15* 06.05.15 06.05.15		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	14,9 218,57 G 222	14,88G 217,93G 217G-4,35C-4,35	17,23 250,5 261,5	11,2 172,75 176,2

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 13.05.2015	Fortlaufende Notierung 14.05.2015	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			113,83 G	113,5G-4,65G-5,2G	123,75	94,11

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 5
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	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	114,695G- /114,68G/	114,92 G	0,07	0,07
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		99,42G- /99,405G/	99,625 G	0,12	0,13
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,65G- /114,634G/	114,92 G	0,13	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,075G- /111,068G/	111,36 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,9G- /112,893G/	113,235 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)		118,188G- /118,197G/	118,62 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)		112,291G- /112,307G/	112,735 G	0,28	0,28
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,97G- /110,99G/	111,45 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)		109,51G- /109,55G/	110,08 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)		107,711G- /107,754G/	108,3 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)		107,674G- /107,716G/	108,34 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,685G- /107,738G/	108,42 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)		111,775G- /111,835G/	112,64	0,53	0,53
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		147,94G- /148,03G/	149,04 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)		109,739G- /109,838G/	110,63 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,467G- /107,55G/	108,36 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,865G- /102,946G/	103,74 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,86G- /97,78/	98,8 G	0,74	0,74
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	164,83G- /165,02G/	166,68 G	0,84	0,84
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		156,22G- /156,38G/	158,14 G	0,89	0,89
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		146,99G- /147,19G/	148,97 G	0,92	0,92
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		171,31G- /171,46G/	173,82 G	0,98	0,98
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,07G- /163,39G/	165,72 G	1,07	1,07
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	159,92G- /160,41G/	163,47 G	1,2	1,2
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		150,78G- /151,3G/	154,73 G	1,27	1,27
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		159,6G- /160,23G/	164,2 G	1,32	1,32
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		171,95G- /172,6G/	176,99 G	1,33	1,33
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		142,45G- /143,02G/	147,18 G	1,35	1,35
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		126,66G- /127,21G/	131,33 G	1,36	1,36
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		127,2G- /127,86G/	132,15 G	1,39	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	Einheitskurs und variable Notiz 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	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	--/100,11G/	100,13 G	0,14	0,14
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	--/114,165G/	114,62 G	0,47	0,47
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	--/108,005G/	108,11 G	0,15	0,15
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	--/102,72G/	102,77 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	--/107,54G/	107,64 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	--/111,66G/	111,79 G	0,04	0,04
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	--/114,46G/	114,7 G	0,21	0,21
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		
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/	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	--/97,92G/	98,7 G	0,85	0,85
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	--/99,89G/	99,91 G	0,06	
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	--/103,6G/	103,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/102,54G/	102,54 G	0,11	0,11
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	0,18	0,18
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. 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 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	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	0,24	0,24
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/	99,53	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	--/108,68G/	109,48	G	0,96	0,96
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/	100,5	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/114,2G/	114,1	G	0,58	0,58
						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	3,57	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	--/105G/	105	G	0,22	0,22
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	0,13	0,13
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/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	0,1	0,1

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	Einheitskurs und variable Notiz 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	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	
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	
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	0,01
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	0,08
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	
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	0,2
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	0,02
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	0,141%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/101,03G/	101,03	G	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,48G/	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	
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	0,35
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,723%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/100,89G/	100,89	G	0,36
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	0,18
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/	101,15	G	1,47
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/	101,77	G	1,11
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/100,23G/	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	
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	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [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	0,2	0,2
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	0,14	0,14
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	0,26	0,26
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/101,61G/	101,61	G	0,17	0,17
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	0,02	0,02
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	0,27	0,27
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102,97G/	102,97	G	0,37	0,37
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	0,22	0,22
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	0,68	0,68
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	0,496%, zinsv. v. 13.05.15-12.11.15, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/101,31G/	101,31	G	0,26	0,26
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	--/100,94G/	100,94	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 Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/105,5G/	105,5	G	5,13	5,12
	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/116,01G/	116,01	G	3,12	3,12
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/106,9-T/	106,9	-T		
Euro	50.000	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	0,16	0,16
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	0,01	0,01
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	0,1	0,1
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	0,11	0,11
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		
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	0,3	0,3
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		
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/105,49G/	105,49	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	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 305	--/118,12G/ --/100,4G/ --/103,14G/ --/101,98G/	118,12	G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 350		100,4	G	0,09	0,09
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517		S 351		103,14	G	0,07	0,07
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352		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.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 891	--/101,75-T/ --/103,87G/ --/105,31G/ --/105,98G/	101,75	-T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897		103,87	G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898		105,31	G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899		105,98	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		114,4G			0,43	0,43
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				
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)		104,9G			0,29	0,29
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		
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) 1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	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	DE000NLB0WG8		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	0,03	0,03
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35		S 760	103,8G	103,8	G	0,21	0,21
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	0,36	0,36
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	106,35G	106,35	G	0,42	0,42
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	0,23	0,23
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	104,9G	104,9	G	0,37	0,37
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	107,25G	107,25	G	0,49	0,49
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	109,4G	109,4	G	0,65	0,65
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	0,06	0,06
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	116,85G	116,85	G	1,17	1,17
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/102,73G/	102,73	G	1,45	1,45

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 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/ 106,52G/	106,52	G	0,59	0,59
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	103,5G	103,5	G	0,37	0,37
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	107,35G	107,35	G	0,65	0,65
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	104,3G	104,3	G	0,44	0,44
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	105,9G	105,9	G	0,58	0,58
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,088%, zinsv. v. 09.03.15-06.09.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	103,837G	103,837	G	0,55	0,55
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	106,1G	106,1	G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 26.01.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/ 105,61G/	105,61	G	0,64	0,64
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,852%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	101,405G	101,405	G	0,41	0,41
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	111,2G	111,2	G	1,13	1,13
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	108,5G	108,5	G	0,84	0,84
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	103,1G	103,1	G	0,39	0,39
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	100,441G	100,441	G	0,17	0,17
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	101,5G	101,5	G	0,27	0,27
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	107,3G	107,3	G	0,89	0,89
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	109,55G	109,55	G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	109,1G	109,1	G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,069%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	103,85G	103,85	G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,738%, zinsv. v. 07.04.15-04.10.15, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	100,962G	100,962	G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	109,1G	109,1	G	1,01	1,01
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	106,35G	106,35	G	0,71	0,71
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	105,7G	105,7	G	0,73	0,73
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	102,3G	102,3	G	0,42	0,42
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	103,6G	103,6	G	0,56	0,56
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	108,35G	108,35	G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/ 100,87G/	100,87	G	2,09	2,09
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,794%, zinsv. v. 26.02.15-25.05.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	101,48G	101,48	G	0,56	0,56
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	106,85G	106,85	G	1,08	1,08
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	102,2G	102,2	G	0,47	0,47
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	107,75G	107,75	G	1,21	1,21
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	108,5G	108,5	G	1,18	1,18
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,742%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	101,144G	101,144	G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,90356%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/ 99,61G/	99,61	G	0,94	0,94
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	101,8G	101,8	G	0,48	0,48
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	102,85G	102,85	G	0,62	0,62
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	101,124G	101,124	G	0,09	0,09
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,114%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	101,442G	101,442	G	0,3	0,3
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.15, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/ 105,42G/	105,42	G	0,06	0,06
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	102,103G	102,103	G	0,12	0,12
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	108,15G	108,15	G	0,44	0,44
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	113,75G	113,75	G	0,74	0,74
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	117,75G	117,75	G	0,9	0,9
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	114,45G	114,45	G	0,93	0,93
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	108,43G	108,43	G	0,32	0,32
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	102,914G	102,914	G	0,18	0,18
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0 9/10%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	100,811G	100,811	G	0,37	0,37
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	105,75G	105,75	G	0,31	0,31
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	120,55G	120,55	G	0,91	0,91
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	120,4G	120,4	G	0,91	0,91
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	120,6G	120,6	G	0,93	0,93
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	116,25G	116,25	G	0,75	0,75
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	0,878%, zinsv. v. 18.02.15-17.08.15, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	100,197G	100,197	G	0,09	0,09
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		109,25G	109,25	G	1,42	1,42
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,492%, zinsv. v. 27.02.15-27.05.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	100,251G	100,251	G	0,41	0,41
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,07337%, zinsv. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/ 101,98G/	101,98	G	0,94	0,94
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,144%, zinsv. v. 23.03.15-21.09.15, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	103,687G	103,687	G	0,5	0,5

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 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		108,45G	108,45 G	0,4	0,4
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/101,61G/	101,61 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/105,57G/	105,57 G	1,03	1,03
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,708%, zinsv. v. 16.02.15-13.08.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	100,911G	100,911 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,59023%, zinsv. v. 21.08.14-20.08.15, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/99,57G/	99,57 G	1,63	1,63
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	101,9G	101,9 G	0,49	0,49
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	102,4G	102,4 G	0,65	0,65
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	104G	104 G	0,81	0,81
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	104,55G	104,55 G	0,97	0,97
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	106G	106 G	1,11	1,11
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	107,8G	107,8 G	1,23	1,23
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	109G	109 G	1,34	1,34
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	104,9G	104,9 G	0,81	0,81
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	106G	106 G	0,98	0,98
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	103,801G	103,801 G		
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	109,7G	109,7 G	1,23	1,23
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	114,65G	114,65 G	1,51	1,51
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/99,75G/	99,75 G	0,04	0,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	107,132G	107,132 G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/97,8G/	97,8 G	1,17	1,17
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	99,05G	99,05 G	0,75	0,75
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	96,35G	96,35 G	1,4	1,4
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/97,5G/	97,5 G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/97,25G/	97,25 G	0,93	0,93
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/96,85G/	96,85 G	1,07	1,07
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/95,9G/	95,9 G	1,19	1,19
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/95,35G/	95,35 G	1,3	1,3
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/94,2G/	94,2 G	1,48	1,48
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/94,05G/	94,05 G	1,55	1,55
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/92,9G/	92,9 G	1,61	1,61
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/93,3G/	93,3 G	1,67	1,67
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,681%, zinsv. v. 11.05.15-10.11.15, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/101,18G/	101,18 G	0,53	0,53
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	111,6G	111,6 G	0,42	0,42
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,489%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	100,355G	100,355 G	0,36	0,36
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	103,746G	103,746 G	0,17	0,17
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	116G	116 G	0,49	0,49
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	123,75G	123,75 G	0,82	0,82
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	127,05G	127,05 G	0,98	0,98
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	105,2G	105,2 G	0,21	0,21
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	114,65G	114,65 G	0,56	0,56
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	109,3G	109,3 G	0,36	0,36
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	109,4G	109,4 G	0,35	0,35
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	115,95G	115,95 G	0,58	0,58
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,414%, zinsv. v. 02.03.15-01.09.15, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	101,992G	101,992 G	0,3	0,3
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	107,75G	107,75 G	0,32	0,32
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,352%, zinsv. v. 14.04.15-13.07.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	101,035G	101,035 G	0,21	0,21
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	107,75G	107,75 G	0,33	0,33
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	116,15G	116,15 G	0,62	0,62
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	117,15G	117,15 G	0,62	0,62
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,516%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	104,058G	104,058 G	0,49	0,49
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	103,999G	103,999 G	0,18	0,18
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,441%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	101,148G	101,148 G	0,31	0,31
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,8775%, zinsv. v. 07.04.15-06.04.16, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/101,58G/	101,58 G	0,77	0,77
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,639%, zinsv. v. 23.04.15-22.10.15, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	100,955G	100,955 G	0,44	0,44
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,069%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	103,34G	103,34 G	0,5	0,5
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	108,65G	108,65 G	0,38	0,38

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 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	103,484G	103,484 G	0,19	0,19
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	0,911%, zinsv. v. 04.05.15-03.11.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	100,677G	100,677 G	0,21	0,21
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	0,842%, zinsv. v. 20.01.15-19.07.15, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	100,145G	100,145 G		
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	106,6G	106,6 G	0,39	0,39
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,006%, zinsv. v. 09.03.15-07.06.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	100,794G	100,794 G	0,25	0,25
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,1817%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/101,98G/	101,98 G	1,98	1,98
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	110,35G	110,35 G	0,5	0,5
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	100,297G	100,297 G		
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,3%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		103,449G	103,449 G	0,1	0,1
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	115,9G	115,9 G	0,81	0,81
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	100,564G	100,564 G	0,53	0,53
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,132%, zinsv. v. 06.06.14-07.06.15, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	100,544G	100,544 G	0,61	0,61
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	114,45G	114,45 G	1,01	1,01
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/103,03G/	103,03 G	0,24	0,24
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,618%, zinsv. v. 27.02.15-30.08.15, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,52G/	100,52 G	0,46	0,46
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,959%, zinsv. v. 05.03.15-06.09.15, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	100,913G	100,913 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/106,83G/	106,83 G	0,89	0,89
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,037%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	101,607G	101,607 G	0,34	0,34
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,197%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	101,967G	101,967 G	0,42	0,42
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,049%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	103,416G	103,416 G	0,51	0,51
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	109,25G	109,25 G	0,55	0,55
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,882%, zinsv. v. 26.01.15-24.01.16, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	100,914G	100,914 G	0,34	0,34
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	107,85G	107,85 G	0,51	0,51
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,135%, zinsv. v. 30.01.15-29.07.15, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	101,381G	101,381 G	0,32	0,32
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,057%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,42G/	102,42 G	0,68	0,68
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,177%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,5G/	103,5 G	0,63	0,63
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,979%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	100,407G	100,407 G	0,27	0,27
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,202%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	101,554G	101,554 G	0,27	0,27
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	106,2G	106,2 G	0,46	0,46
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	101,164G	101,164 G	0,19	0,19
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	103,45G	103,45 G	0,34	0,34
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	110,5G	110,5 G	0,77	0,77
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	112,35G	112,35 G	0,93	0,93
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	101,488G	101,488 G	0,15	0,15
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	101,08G	101,08 G	0,15	0,15
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,172%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	102,148G	102,148 G	0,38	0,38
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	101,484G	101,484 G	0,15	0,15
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102G/	102 G	0,2	0,2
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 27.02.15-27.05.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,61G/	103,61 G	0,24	0,24
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,194%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	102,93G	102,93 G	0,41	0,41
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,118%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	103,388G	103,388 G	0,61	0,61
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	114,2G	114,2 G	1,08	1,08
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,076%, zinsv. v. 16.04.15-15.10.15, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	103,086G	103,086 G	0,44	0,44
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,505%, zinsv. v. 11.03.15-10.09.15, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,342G	99,342 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.03.15-14.06.15, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,66G/	101,66 G	0,65	0,65
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,446%, zinsv. v. 17.03.15-16.09.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	99,592G	99,592 G	0,52	0,52
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	101,45G	101,45 G	0,41	0,41
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/115,9G/	115,9 G	1,6	1,6
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	100,497G	100,497 G		
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	106,1G	106,1 G	0,25	0,25
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	106,95G	106,95 G	0,28	0,28
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	113,25G	113,25 G	0,47	0,47
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	113,95G	113,95 G	0,49	0,49
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	114,6G	114,6 G	0,51	0,51
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	100,514G	100,514 G		
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,391%, zinsv. v. 02.01.15-30.06.15, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	100,176G	100,176 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	Einheitskurs und variable Notiz 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	118G	118 G	0,65	0,65
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	104,55G	104,55 G	0,23	0,23
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,518%, zinsv. v. 08.01.15-07.07.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	104,251G	104,251 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.08.15, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	100,65G	100,65 G	0,49	0,49
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,298%, zinsv. v. 13.01.15-12.07.15, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	102,692G	102,692 G	0,44	0,44
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	106,6G	106,6 G	0,29	0,29
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	102,433G	102,433 G	0,1	0,1
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	100,683G	100,683 G		
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	108,9G	108,9 G	0,36	0,36
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	101,72G	101,72 G	0,05	0,05
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	100,844G	100,844 G		
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	104,1G	104,1 G	0,24	0,24
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	107,7G	107,7 G	0,37	0,37
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	111,1G	111,1 G	0,51	0,51
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	114,35G	114,35 G	0,66	0,66
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	100,871G	100,871 G		
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	115,95G	115,95 G	0,67	0,67
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,798%, zinsv. v. 16.03.15-15.09.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1154 v.09(19)	S 1154	101,559G	101,559 G	0,43	0,43
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	104,36G	104,36 G	0,27	0,27
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,811%, zinsv. v. 21.04.15-20.07.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1166 v.09(19)	S 1166	101,68G	101,68 G	0,43	0,43
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	101,234G	101,23 G	0,08	0,07
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	104,4G	104,4 G	0,27	0,27
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	101,589G	101,589 G	0,05	0,05
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	112,1G	112,1 G	0,66	0,66
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	103,2G	103,2 G	0,23	0,23
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	106,2G	106,2 G	0,37	0,37
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	109,05G	109,05 G	0,51	0,51
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,564%, zinsv. v. 26.02.15-25.05.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1225 v.10(16)	S 1225	100,231G	100,231 G	0,26	0,26
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S.1210 v.10(17)	S 1210	104,23G	104,23 G	0,22	0,22
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,695%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	100,894G	100,894 G	0,5	0,5
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,544%, zinsv. v. 23.03.15-22.06.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1213 v.10(16)	S 1213	100,254G	100,254 G	0,24	0,24
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	111,85G	111,85 G	0,61	0,61
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/2%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	106,43G	106,43 G	0,05	0,05
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	100,25G	98 G	1,93	1,93
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	106,75G	106,75 G	1,28	1,28
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	107,75G	107,75 G	1,31	1,31
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	105,9G	105,9 G	1,2	1,2
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	106,8G	106,8 G	1,27	1,27
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	113,55G	113,55 G	1,67	1,67
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	104,5G	104,5 G	1,35	1,35
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	101,6G	101,6 G	0,46	0,46
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	101,9G	101,9 G	0,64	0,64
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	102,2G	102,2 G	0,8	0,8
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	103,1G	103,1 G	0,96	0,96
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	104,35G	104,35 G	1,1	1,1
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	105,9G	105,35 G	1,22	1,22
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	107,75G	107,75 G	1,33	1,33
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	110,2G	110,2 G	1,62	1,62
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,95G	99,95 G	1,26	1,26
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	100,1G	100,1 G	1,36	1,36
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	100,45G	100,45 G	1,45	1,45
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	101,6G	101,6 G	1,52	1,52
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	101,85G	101,85 G	1,58	1,58
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	102,8G	102,8 G	1,64	1,64
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	103,9G	103,9 G	1,69	1,69
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,408%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	99,676G	99,676 G	0,48	0,48

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 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018) 0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019) 0,7806%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20) 1 3/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.08.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24) 1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024) 0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019) 0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020) 1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021) 1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022) 0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020) 1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019) 1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021) 1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022) 1,26%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24) 0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27) 0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30) 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025) 3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1786 S 1787 S 1789 S 1791 S 1794 S 1798 S 1799 S 1800 S 1801 S 1833 S 1812 S 1813 S 1815 S 1818 S 1827 S 1846 S 1849 S 1850	100,65G 100,9G 97,99G --/105,08G/ 102,3G 100,35G 100,25G 99,95G 99,85G 99,4G 101,3G 101,45G 101,05G --/101,38G/ 100 96,07 98,45 93,65	100,65 100,9 97,99 105,08 102,3 100,35 100,25 99,95 99,85 99,4 101,3 101,45 101,05 101,38 100 96,07 98,45 93,65	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	0,5 0,68 1,18 1,17 1,36 0,67 0,83 1,01 1,15 0,86 0,69 1,01 1,15 1,11 0,87 1,02 1,3 4,07	0,5 0,68 1,18 1,17 1,36 0,67 0,83 1,01 1,15 0,86 0,69 1,01 1,15 1,11 0,87 1,02 1,3 4,07
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 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. E v.	--/98,33G/ --/98,42G/	98,33 98,42	G G	0,82 0,84	0,82 0,84
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)	S 12	--/116,635G/ --/99,72G/	117,015 99,82	G G	0,29 0,05	0,29 0,05
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdbr.Ser.902 v.03(15) 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16) 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16) 4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1149 06(15) 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16) 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16) 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16) 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16) Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) 0,229%, zinsv. v. 03.12.14-02.06.15, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1371v.10(15) Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) 2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1380 10(15) 0,201%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18) 0,262%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18) 0,229%, zinsv. v. 13.02.15-12.08.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28) 0,038%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23) 0,021%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16) 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22) 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16) 0,015%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1210v.07(15) 4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdbr.Ser.1216 07(15) 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1213 07(16)	S 902 S 1145 S 1148 S 1149 S 1153 S 1164 S 1129 S 1139 S 1370 S 1371 S 1385 S 1386 S 1380 S 1381 S 1389 S 1404 S 1405 S 1406 S 1407 S 1001 S 1002 S 1100 S 1101 S 1102 S 1112 S 1210 S 1216 S 1213	100G 104,95G 105,15G 101,068G 105,05G 105,9G 103,464G 104,45G 99,85G 100,01G 99,5G 99,9G 100,458G 100,764G 108,45G 104,4G 100,82G 100,774G 111,75G 99,49G 100,02G --/119,72G/ --/122,36G/ --/124,77G/ 104,4G 99,99G 100,636G 105,05G	100 104,95 105,15 101,068 105,05 105,9 103,464 104,45 99,85 100,01 99,5 99,9 100,458 100,764 108,45 104,4 100,82 100,774 111,75 99,49 100,02 119,72 122,36 124,77 104,4 99,99 100,636 105,05	G G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	110,3G	110,3	G	0,06	0,06
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	110,1G	110,1	G	0,08	0,08
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	106,5G	106,5	G	0,02	0,02
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	115,1G	115,1	G	0,47	0,47
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1395 10(15)	S 1395	100,1G	100,1	G		
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	101,357G	101,357	G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	108,15G	108,15	G	0,12	0,12
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	116,65G	116,65	G	0,48	0,48
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	116,45G	116,45	G	0,48	0,48
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	105,7G	105,7	G	0,54	0,54
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,195%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	100,85G	100,85	G	0,02	0,02
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,152%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,73G	100,73	G	0,03	0,03
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	106,05G	106,05	G	0,41	0,41
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,525%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	100,962G	100,962	G		
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	101,39G	101,39	G		
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	103,007G	103,007	G		
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,02%, zinsv. v. 02.03.15-31.05.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	99,99G	99,99	G	0,03	0,03
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	108,55G	108,55	G	0,05	0,05
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	107,85G	107,85	G	0,07	0,07
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,033%, zinsv. v. 05.03.15-04.06.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	100,04G	100,04	G	0,02	0,02
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	99,98G	99,98	G	0,03	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	111,25G	111,25	G	0,12	0,12
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	102,339G	102,339	G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	112,75G	112,75	G	0,14	0,14
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	113,75G	113,75	G	0,14	0,14
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	113,1G	113,1	G	0,15	0,15
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	115,35G	115,35	G	0,16	0,16
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	100G	100	G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,18%, zinsv. v. 04.03.15-03.09.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	100,688G	100,688	G	0,12	0,12
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	101,555G	101,555	G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	115,35G	115,35	G	0,18	0,18
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	114,05G	114,05	G	0,19	0,19
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	107,2G	107,2	G	0,07	0,07
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	113,9G	113,9	G	0,22	0,22
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,545%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	101,831G	101,831	G	0,05	0,05
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	103,108G	103,108	G	0,03	0,03
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	107,55G	107,55	G	0,06	0,06
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	100G	100	G	3,34	3,27
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	103,45G	103,45	G	0,06	0,06
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	99,95G	99,95	G		
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	100G	100	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	104,05G	104,05	G	0,04	0,04
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	111,45G	111,45	G	0,19	0,19
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	101,283G	101,283	G		
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	99,95G	99,95	G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	100,15G	100,15	G	0,07	0,07
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,9G	100,9	G	0,14	0,14
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/113,85G/	113,85	G	1,19	1,19
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,45G	102,45	G	0,38	0,38
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,148%, zinsv. v. 29.04.15-28.07.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,628G	100,628	G	0,06	0,06
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	100,2G	100,2	G	0,72	0,72
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,25G	100,25	G	0,05	0,05
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,041%, zinsv. v. 11.05.15-10.08.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,153G	100,153	G	0,01	0,01
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	0,18%, zinsv. v. 18.11.14-17.05.15, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	99,94G	99,94	G	0,19	0,19
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100G	100	G	0,31	0,31
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/99,8G/	99,8	G	0,15	0,15

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	Einheitskurs und variable Notiz 14.05.2015	Einheitskurs 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,458%, zinsv. v. 27.03.15-27.09.15, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 9	102,15G	102,15 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2		S 10	100,59G	100,59 G	0,28	0,28

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -
Mit Wirkung vom 11. Mai 2015	Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:	Mit Wirkung vom 13. Mai 2015
werden	100 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2023 11.MN Serie 1897 DE000NLB2JV0 / NLB 2JV	werden
2 Mio. Euro 0,25% Inh.-Schv. von 2015/2020 24.04. gzej. Serie 1887 DE000NLB2JH9 / NLB 2JH	kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,	weitere 3 Mrd. Euro 0,5% Anleihe von 2015/2025 15.02. gzej. DE0001102374 / 110 237
2 Mio. Euro 0,45% Inh.-Schv. von 2015/2021 26.04. gzej. Serie 1888 DE000NLB2JJ5 / NLB 2JJ	Hannover, den 11. Mai 2015	kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,
2 Mio. Euro 0,6% Inh.-Schv. von 2015/2022 26.04. gzej. Serie 1889 DE000NLB2JK3 / NLB 2JK	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.
2 Mio. Euro 0,65% Inh.-Schv. von 2015/2023 26.04. gzej. Serie 1890 DE000NLB2JL1 / NLB 2JL	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)
2 Mio. Euro 0,75% Inh.-Schv. von 2015/2024 26.04. gzej. Serie 1891 DE000NLB2JM9 / NLB 2JM	Mit Wirkung vom 13. Mai 2015	Hannover, den 13. Mai 2015
2 Mio. Euro 0,9% Inh.-Schv. von 2015/2026 24.04. gzej. Serie 1892 DE000NLB2JN7 / NLB 2JN	werden voraussichtlich	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
2 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. von 2015/2027 26.04. gzej. Serie 1893 DE000NLB2JP2 / NLB 2JP	weitere 3 Mrd. Euro 0,5% Anleihe von 2015/2025 15.02. gzej. DE0001102374 / 110 237	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -
2 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. von 2015/2028 26.04. gzej. Serie 1894 DE000NLB2JQ0 / NLB 2JQ	kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,	Mit Wirkung vom 13. Mai 2015
2 Mio. Euro 1,125% Inh.-Schv. von 2015/2029 26.04. gzej. Serie 1895 DE000NLB2JR8 / NLB 2JR	in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.	werden
kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	10 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2023 11.MN Serie 1897 DE000NLB2JV0 / NLB 2JV
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.	Hannover, den 05. Mai 2015	kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.
Hannover, den 07. Mai 2015		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	13,45	13,2-T	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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1006-GT	1.004,5	-GT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
14.05.2015	19.05.2015	NLB5RA DE000NLB5RA0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,375% Öff.Pfdbr.Ser.1346 09(15)
18.05.2015	21.05.2015	677946 DE0006779465	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,25% Öff.Pfdbr.Ser.902 v.03(15)
21.05.2015	26.05.2015	NLB1DF DE000NLB1DF8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,5% Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)
22.05.2015	27.05.2015	DHY261 DE000DHY2618	Deutsche Hypothekenbank 2,25% MTN-HPF S.261 v.10(15)

Hannover, den 14. 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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,35	Euro 0,17	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	35,46 G	35,46G	38,03	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,16 G	6,16G	6,19	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	24,95 G	24,95G	26,17	21,62
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	68,16 G	68,16G	72,5	58,33
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,43 G	16,43G	17,42	14,52
10	Th.	Th.			A0HNM2	LU00231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	52,55 G	52,55G	54,3	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,2 G	23,2G	24,55	19,34
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	115,79 G	115,79G	134,37	105,9
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,07 G	10,11G	10,76	9,03
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,37 G	23,37G	24,93	20,01
10		Th.			A1W86R	LU0095674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	57,25 G	57,25G	59,77	55,28
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	46,9 G	46,47G	51,1	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	236,27 G	237,39G	256,19	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	119,9 G	122,24G	143,05	112,45
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	52,44 G	52,68G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,98 G	15G	15,49	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,04 G	13,92G	14,77	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	14,72 G	14,77G	15,81	12,46
9	US\$ 0,27	US\$ 0,17	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,54 G	7,55G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	54,68 G	54,83G	58,97	47,67
9	US\$ 0,26	US\$ 0,19	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	4,01 G	3,96G	4,28	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,57 G	14,65G	15,58	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,29 G	11,29G	11,83	9,35
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Global Investors GmbH Allianz Deep Value Europe	1	59,34 G	59,34G	60,41	49,73
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	66,08 G	66,08G	66,99	57,89
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	52,89 G	52,89G	56,02	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	180,83 G	180,83G	190,99	158,45
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,37 G	43,37G	44,34	43,31
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	35,46 G	35,46G	37,2	33,35
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	400,22 G	400,22G	413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,63 G	56,63G	58,94	55,58
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		63,5	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	261,12 G	261,12G	278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	58,75 G	58,75G	61,07	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,15 G	49,15G	50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	114,26 G	114,26G	118,78	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	61,17 G	61,17G	65,4	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	174,73 G	174,73G	189,13	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	57,5 G	57,5G	59,71	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,43 G	113,43G	118,33	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	161,08 G	161,08G	172	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	71,54 G	71,54G	75,22	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	114,31 G	114,31G	121,33	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	136,09 G	136,09G	143,03	121,1
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Adirenta	1	15,96 G	15,96G	16,71	15,83
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	133,77 G	133,77G	141,52	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,16 G	52,16G	53,12	52,12
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,33 G	92,33G	95,73	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	47,73 G	47,73G	51	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,03 G	88,03G	91,45	87,46
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	113,75 G	113,75G	118,24	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	97,61 G	97,61G	98,14	80,41
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	110,73 G	110,73G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	870,41 G	870,41G	923,83	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	112,24 G	112,24G	115,33	94,15
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	62,43 G	62,43G	66,41	54,32
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,46 G	46,46G	49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	173,52 G	173,52G	185,88	145,38
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Interglobal	1	247,69 G	247,69G	262,84	221,18
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	Adireth	1	90,75 G	90,75G	92,26	90,4
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	50,75 G	50,75G	53,35	43,86
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	29,78 G	29,78G	30,48	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	70,83 G	70,83G	73,73	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789862	Allianz Wachstum Euroland	1	103,72 G	103,72G	107,56	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1	70,52 G	70,52G	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	116,95 G	116,95G	122,25	116,08
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	10,6 G	10,6G	11,25	9,27
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,7 G	22,7G	23,6	19,36
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,17 G	22,17G	23,15	18,95
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	66,84 G	66,84G	69,77	66,45
10	Euro 0,28	Th.			A0QOU0	LU0342677829	Allianz Euro Bond Fund	1	66,64 G	66,64G	69,61	66,26
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	258,3 G	258,3G	272,85	228,7
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	58,5 G	58,5G	64,47	49,09
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Tiger	1	306,32 G	306,32G	334,83	264,68
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	175,03 G	175,03G	183,1	154,48
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	Allianz Multi Asia Active	1	70,76 G	70,76G	76,48	58,67
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	304,5 G	304,5G	312,03	254,19
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,09 G	39,09G	40,37	39,01
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	185,96 G	185,96G	191,43	151,67
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	AGIF-All.Global EcoTrends	1	112,79 G	112,79G	117,24	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	109,54 G	109,54G	115,22	91,46
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	Allianz BRIC Stars	1	156,11 G	156,11G	167,88	123,85
							AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,66 G	25,66G	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	27,97 G	27,97G	30,57	21,59
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,01 G	12,01G	13,03	10,16
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF V-Allianz US Equity	1	77,76 G	77,76G	83,09	69,37
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,85 G	56,85G	59,88	55,54
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	41,94 G	41,94G	45,35	35,71
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,91 G	27,91G	30,4	21,36
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,02 G	12,02G	13,05	10,08
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,08 G	46,08G	49,1	41,11
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	88,56 G	88,56G	90,93	71,65
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	124,71 G	124,71G	128,46	100,97
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	46,8 G	46,8G	50,86	37,66
							AGIF V-Allianz intellectu.Cap.	1		81,64	86,45	69,76
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	116,76 G	117,55G	126,2	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	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	49,56 G	49,56G	52,46	41,09
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,77 G	60,77G	63,97	56,61
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	38,01 G	38,01G	39,38	36,51
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,17 G	21,17G	22,02	21,17
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	18,35 G	18,35G	19,24	17,86
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,31 G	51,31G	52,64	51,26
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,39 G	24,39G	25,48	22,59
4					A12BRD	DE000A12BRD6	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,97 G	34,97G	36,37	34,87
							Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	94,98 G	94,98G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	111,4 G	111,4G	113,99	109,76
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1	102,06 G	100,98G	106,35	89,94
							inprimo RentenGlobal AMI	1	43,52 G	43,52G	45,03	43,44
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346		Amundi Luxembourg S.A.					
							Amundi-Equity Latin America	1	405,22 G	398,84G	418,38	361,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,75 G	17,74G	18,12	17,72
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,26 G	12,25G	12,51	12,24
							AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,46 G	33,39G	34,68	33,26
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Europa	1	72,82 G	72,82G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	63,37 G	63,37G	66,42	60,15
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	71,11 G	71,11G	75,34	63,32
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Renten Euro	1	29,54 G	29,54G	31,36	29,3
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Deutschland	1	147,03 G	147,03G	155,05	118,91
							AXA Welt	1	104,79 G	104,79G	110,97	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	14,59 G	14,68G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	32,89 G	33,12G	35,22	29,24
							AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	52,84 G	52,84G	54,46	48,55
1	Th.	Th.		A0M5V5	LU0326962445		smart-Invest FCP-Helios AR	1	1.579,2 G	1579,2G	1.593,02	1.455,87
8	Th.	Th.		988008	LU0086124129		GANADOR - Spirit Invest	1	87,87 G	87,87G	95,4	79,29
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15	A1WY59	LU0934080986		PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1				
1	Th.	Th.		A1WY6A	LU0934081281		STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14	933583	IE0004866889		Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	978,04 G	958,72G	1.090,91	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14	972840	IE0000829238		Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	978,19 G	977,06G	1.086,46	776,05
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14	934217	LU0110699088		Baring Intl-Hong Kong China Fd					
4	Th.	Th.		541952	LU0117117746		BayernInvest Luxembourg S.A.	1	39,6 G	39,6G	40,1	39,6
4	Th.	Th.		541954	LU0117118041		BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	21,54 G	21,54G	22,31	18,16
4	Th.	Th.		795321	LU0128942959		DKB Europa Fonds	1	60,36 G	60,36G	64,79	52,42
4	Th.	Th.		795322	LU0128943502		DKB Pharma Fonds	1	82,62 G	82,62G	84,98	64,59
							DKB Osteuropa Fonds	1	27,99 G	27,99G	29,94	23,37
							DKB Asien Fonds					
9	Th.	Th.		933539	LU0106831901		BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	20,08 G	20,34G	21,2	17,39
9	Th.	Th.		970986	LU0011846440		BGF - World Financials Fund	1	119,41 G	119,96G	123,74	98,7
9	Th.	Th.		971041	LU0011847091		BGF - European Fund	1	116,78 G	117,52G	119,68	98,74
9	Th.	Th.		971801	LU0011850392		BGF - United Kingdom Fund	1	94,18 G	95,68G	96,09	75,31
9	Th.	Th.		973514	LU0050372472		BGF - Emerging Europe Fund	1	27,5 G	27,57G	28,36	27,17
9	Th.	Th.		973646	LU0046676465		BGF - Euro Bond Fund	1	25,76 G	25,69G	27,27	23,04
9	Th.	Th.		974119	LU0055631609		BGF - USD High Yield Bond Fd	1	23 G	23,76G	25,4	20,34
9	Th.	Th.		974251	LU0054578231		BGF - World Gold Fund	1	81,93 G	83,03G	87,78	72,36
9	Th.	Th.		974499	LU0056508442		BGF - Global SmallCap Fund	1	16,34 G	16,56G	17,63	14,18
9	Th.	Th.		779374	LU0154234636		BGF - World Technology Fund	1	37,6 G	37,89G	38,68	30,3
9	Th.	Th.		630940	LU0124384867		BGF-Europ.Special Situations	1	7,29 G	7,39G	7,67	6,33
9	Th.	Th.		632995	LU0122376428		BGF - New Energy Fund	1	19 G	19,12G	20,57	16,4
9	Th.	Th.		987135	LU0072461881		BGF - World Energy Fund	1	68,6 G	69,08G	74,11	60,84
9	Th.	Th.		987139	LU0072463663		BGF - US Basic Value Fund	1	55,8 G	56,25G	58,97	50,92
9	Th.	Th.		987140	LU0072462343		BGF - Latin American Fund	1	31,98 G	32,46G	34,99	26,6
9	Th.	Th.		986932	LU0075056555		BGF - Asian Dragon Fund	1	32,03 G	32,5G	32,86	27,18
9	Th.	Th.		A0BMA0	LU0171285314		BGF - World Mining Fund	1	39,54 G	39,67G	42,25	34,38
9	Th.	Th.		A0BMA5	LU0171301533		BGF-Global Opportunities Fd	1	18,98 G	18,93G	20,44	16,38
9	Th.	Th.		A0BMAL	LU0171305526		BGF - World Energy Fund	1	22,98 G	23,52G	25,44	20,54
9	Th.	Th.		A0BMAR	LU0172157280		BGF - World Gold Fund	1	32 G	32,17G	32,77	27,14
9	Th.	Th.		A0BL2H	LU0171276677		BGF - World Mining Fund	1	37,65 G	38,28G	39,03	30,27
9	Th.	Th.		A0BL36	LU0171307068		BGF-Europ.Special Situations	1	32,27 G	32,27G	35,01	27,83
							BGF - World Healthscience Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	7,28 G	7,32G	7,63	6,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	15,75 G	15,89G	16,79	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,74 G	15,73G	16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	6,97 G	7,05G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,98 G	25,46G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,15 G	16,12G	17,86	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,74 G	16,68G	17,46	13,49
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	351,25 G	351,25G	369,13	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity Euro	1	212,16 G	212,16G	220,99	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	417,11 G	417,11G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	200,89 G	200,89G	207,96	183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	443,34 G	443,34G	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	8,96 G	9,09G	9,55	8,9
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungsfonds	1		(ausg)	119,8	119,04
							MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							nordIX Renten plus	1				
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.274,17 G	1274,17G	1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	334,37 G	334,37G	334,37	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.721,89 G	1721,89G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.768,02 G	3768,02G	3.768,02	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Court Terme FCP	1	677,23 G	677,23G	719,26	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	850,52 G	850,52G	934,82	744,51
							Carmignac Emergents FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	199,84 G	199,84G	200,58	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.320,32 G	1320,32G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.343,34 G	1343,34G	1.443,65	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	306,37 G	306,37G	323,36	275,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,72 G	16,72G	18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,44 G	33,44G	39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,88 G	32,88G	35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	55,73 G	55,73G	60,04	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	11,53 G	11,53G	12,02	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	8,06 G	8,06G	8,46	7,28
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	56,62 G	56,62G	60,68	45,07
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	21,01 G	21,01G	21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,54 G	6,54G	7,25	5,26
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR00000292278	Magellan SICAV	1	22,51 G	22,45G	24,13	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR00000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.470,69 G	1465,21G	1.594,28	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.917,5 G	3954,77G	4.255,31	3.253,96
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	352,9 G	348,87G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	73,61 G	73,29G	75,76	61,5
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	119,57 G	119,65G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	144,21 G	145,63G	149,65	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	152,07 G	151,95G	164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,97 G	39,01G	39,58	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	89,52 G	90,4G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	203,23 G	203,55G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	233,16 G	233,05G	249,65	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	333,53 G	337,95G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	112,61 G	113,03G	117,7	101,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	68,6 G	68,72G	69,78	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	226,45 G	227,11G	251,02	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,47 G	48,86G	50,4	40,44
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	245,46 G	245,68G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	82,04 G	82,8G	86,48	68,76
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	103,81 G	103,93G	111,27	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,45 G	58,34G	59,5	57,62
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,56 G	65,52G	68,43	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,84 G	36,98G	38,67	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	117,91 G	118,27G	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,4 G	41,63G	43,27	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,3 G	118,22G	121,28	110,25
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	286,78 G	287,48G	302,23	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	353,6 G	352,36G	375,76	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	254,43 G	256,77G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,09 G	128,25G	131,77	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	152,4 G	153,54G	163,73	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,76 G	26,75G	26,89	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	53,66 G	53,95G	54,62	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	200,35 G	201,76G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,97 G	40,97G	41,44	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,15 G	60,47G	63,89	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	255,31 G	257,08G	262,35	210,54
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	158,79 G	158,79G	169,69	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	59,81 G	60,15G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,25 G	19,3G	20,04	19,18
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	135,19 G	135,71G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,19 G	55,21G	56,27	54,72
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,24 G	65,25G	66,04	64,91
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	167,41 G	168,85G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	916,55 G	920,64G	968,59	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,16 G	35,1G	35,45	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,14 G	15,12G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,58 G	68,05G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,39 G	25,44G	26,58	25,29
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,81 G	267,01G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	64,28 G	64,27G	67,24	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	119,37 G	118,89G	124,72	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	282,69 G	286,5G	288,01	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,7 G	105,95G	109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	145,87 G	146,34G	152,5	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,57 G	68,57G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	131,43 G	131,46G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	380,83 G	383,55G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,66 G	109,74G	114,37	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,27 G	79,28G	81,23	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	120,79 G	122,89G	127,99	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	97,85 G	99,01G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,95 G	70,33G	72,51	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	94,75 G	95,23G	100,69	80,75
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	145,98 G	145,7G	149,62	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	177,01 G	177,45G	183,7	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	176,13 G	176,56G	182,79	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	161,06 G	161,45G	167,23	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	179,66 G	180,1G	187,55	179,18
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,47 G	118,76G	125,33	118,47

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 13.05.2015		Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	146,38 G	146,42G		146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,36 G	100,39G		102,94	100,35
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,65 G	137,68G		137,94	137,29
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,99 G	175,94G		183,64	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	173,4 G	174,33G		182,08	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	249,64 G	248,62G		267,2	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	236,74 G	235,77G		253,39	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	227,97 G	227,03G		244,1	190,15
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,85 G	93,78G		95,2	91,09
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	233,78 G	234,63G		248,44	209,67
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.109,71 G	13097,02G		13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	173,22 G	173,19G		176,13	163,48
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	164,06 G	164,01G		174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.690,72 G	1696,54G		1.762,7	1.683,9
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,84 G	83,84G		83,85	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.834,71 G	1836,18G		1.858,76	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.611,48 G	1617,98G		1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	561,43 G	567,58G		581,23	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.871,21 G	1892,19G		2.217,93	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	84,83 G	84,8G		88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,31 G	56,54G		58,43	55,87
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	120,43 G	120,55G		124,28	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	847,4 G	847,6G		849,83	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	187,95 G	189,81G		196,16	130,44
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,13 G	77,13G		77,15	77,09
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,04 G	74,04G		74,29	74,03
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	138,91 G	139,08G		149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	109,2 G	109,01G		118,11	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	181,53 G	179,89G		189,01	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	109,2 G	109,02G		118,12	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	141,93 G	142,22G		150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	97,78 G	97,64G		102,15	87,23
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	126,1 G	126,97G		127,41	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	180,08 G	180,21G		190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	159,42 G	159,54G		168,94	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1					
1	Euro 0,19	Th.			DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	131,86 G	131,89G		134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,61 G	130,64G		132,87	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,11 G	128,14G		130,42	122,88
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,03 G	106,77G		109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,94 G	114,09G		119,54	113,03
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	79,69 G	79,69G		82,34	68,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	94,02 G	94,63G		101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	233,77 G	230,36G		259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	151,73 G	152,05G		160,84	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,39 G	120,48G		127,04	107,78
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	162,13 G	162,77G		169,74	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	124,63 G	125,13G		130,48	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	214,19 G	214,05G		230,61	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	206,78 G	206,64G		222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	199,01 G	198,88G		214,39	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	74,68 G	75,31G		77,04	71,03
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	170,33 G	170,18G		179,71	148,55
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	136,96 G	137,87G		142,93	115,31
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	116,26 G	116,45G		122,53	116,26
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	211,14 G	212,62G		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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	219,9 G	219,25G	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	210,56 G	214,8G	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	162,46 G	162,46G	169,91	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	180,42 G	179,98G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP - Pacific	1	24,02 G	24,02G	24,35	20,62
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,35 G	23,08G	24,07	19,92
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,43 G	18,43G	18,99	17,15
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	305,35 G	305,35G	314,81	251,97
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	213,59 G	213,59G	222,56	192,87
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	154,99 G	154,99G	158,09	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	130,26 G	130,26G	133,97	114,91
							DJE - Dividende & Substanz	1	364,5 G	364,5G	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	3,69 G	3,69G	3,88	3,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	5,03 G	5,06G	5,48	4,27
							DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,78 G	6,78G	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	173,76 G	172,25G	175,83	145,79
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	169,22 G	168,55G	172,63	168
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	159,67 G	157,54G	163,78	130,39
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	255 G	251,98G	266,07	221,75
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	196,96 G	194,63G	205,52	173,72
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	127,33 G	126,2G	127,47	105,96
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	95,12 G	95,19G	97,16	77,82
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,54 G	8,49G	8,88	8,49
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	67,65 G	67,65G	71,07	67,65
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,42 G	107,34G	107,83	107,13
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	133,01 G	131,67G	139,79	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	133,01 G	131,67G	139,79	110,54
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	64,07 G	64,07G	66,66	62,82
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	499,55 G	494,82G	545,43	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	309,23 G	312,06G	376,05	294,14
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,38 G	1.268,41G	1.269,36	1.268,11
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	81,47 G	81,47G	86,65	69,5
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	64,01 G	63,87G	64,83	63,83
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,75 G	71,69G	72,02	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	74,71 G	74,77G	76,31	61,12
							ESPA STOCK VIENNA	1	91,14 G	90,33G	91,24	75,84
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	136,71 G	136,22G	139,09	132,2
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,94 G	47,88G	49,73	38,89
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,22 G	46,18G	47,53	37,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	36,22 G	36,35G	39,09	30,43
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU00550427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,03 G	23,32G	26,37	22,6
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,21 G	29,14G	30,2	26,37
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,76 G	29,03G	31,49	26,42
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,17 G	39,19G	40,63	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	177,95 G	177,7G	193	141,28
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	41,51 G	41,97G	45,32	37,58
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,6 G	21,77G	23,92	19,04
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,06 G	43,78G	49,64	39,54
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,9 G	44,17G	46,71	37,74
							Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,25 G	15,23G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	6,67 G	6,69G	7,3	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	109,61 G	109,47G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,16 G	8,19G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,27 G	6,27G	6,8	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	46,82 G	46,65G	49,59	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	28,13 G	28,35G	30,43	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,79 G	12,76G	13,31	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	22,32 G	22,21G	23,49	18,86
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,31 G	18,3G	19,16	16,11
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	42,87 G	42,93G	43,33	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,42 G	17,66G	19,03	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	57,07 G	56,79G	60,06	48,27
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	44,72 G	44,25G	47,82	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	30,68 G	30,5G	32,06	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	39,14 G	38,89G	42,61	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,29 G	44,99G	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	10,32G	10,32	9,89
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	36,07 G	36,16G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	13,33 G	13,24G	14,04	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,4 G	11,33G	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	10,42 G	10,44G	11,1	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	19,07 G	18,9G	20	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,04 G	10,98G	11,71	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	43,9 G	43,59G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,66 G	6,6G	7,29	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	19,07 G	19,03G	19,54	15,32
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	23,32 G	23,31G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,65 G	22,81G	24,1	19,51
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	57,39 G	57,13G	61,65	42,85
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	33,01 G	33,52G	39,3	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,14 G	40,23G	47,74	37,36
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	15,92 G	15,88G	16,41	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,52 G	14,41G	15,72	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,36 G	12,43G	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	86,98 G	86,98G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,84 G	83,84G	86,93	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	91,37 G	91,37G	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	37,95 G	37,88G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	219,27 G	221,8G	235,23	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	482,55 G	484,37G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49,67 G	50,59G	50,87	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	287,87 G	291,54G	301,09	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	80,45 G	80,52G	85,31	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	68,06 G	69,02G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,26 G	15,19G	16,04	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,98 G	27,98G	31,73	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,77 G	18,79G	19,02	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,49 G	16,48G	16,86	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,08 G	18,13G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51 G	50,86G	53,75	45,82

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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Franklin Templeton International Services S.A.	1	33,78 G	33,99G	36,05	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,53 G	22,41G	23,78	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,37 G	36,65G	38,73	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,58 G	5,58G	5,59	5,58
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,83 G	31,04G	34,34	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,57 G	31,71G	36,01	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,59 G	21,84G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,33 G	10,33G	10,38	10,33
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,44 G	12,46G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,15 G	43,34G	49,23	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,03 G	25,7G	27,91	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,29	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,58 G	18,34G	19,95	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	23,45 G	23,6G	24,81	20,14
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,62 G	17,65G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,13 G	6,13G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,69 G	14,67G	15,27	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,31 G	10,31G	10,47	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,09 G	37,16G	38,01	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,67 G	22,45G	23,91	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,82 G	22,85G	23,63	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,77 G	20,79G	21,51	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,14 G	17,05G	18	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,25 G	19,15G	20,21	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,81 G	33,05G	34,93	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,6 G	20,49G	21,74	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,89 G	32,08G	34,03	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,43 G	29,63G	32,78	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,19 G	19,45G	20,1	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,38 G	46,25G	48,87	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,11 G	29,24G	33,21	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,35	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,52 G	18,53G	19,95	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,15	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,41 G	8,41G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,85	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,98 G	15G	15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,89 G	26,2G	27,01	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,72 G	6,73G	6,77	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,59 G	31,59G	35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,96 G	10,01G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,11 G	11,11G	12,01	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,56 G	23,73G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,64 G	22,71G	24,04	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,35	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,29 G	11,3G	12,07	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,36 G	23,3G	25,17	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0,03	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,2 G	21,33G	22,57	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,36 G	4,36G	4,37	4,36
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	5,04 G	5,1G	5,48	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,64 G	3,73G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,85 G	4,91G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,42 G	6,45G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,38 G	6,33G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,78 G	22,5G	23,96	20,46
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,35 G	20,37G	20,61	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,96 G	18,16G	21,01	16,88
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,51 G	65,68G	70,48	57,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,95 G	25,92G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,72 G	21,7G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,71 G	65,04G	70,07	58,1
7	US\$ 0,39	US\$ 0,3	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	6,09 G	6,11G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.A.	1	46,53 G	45,82G	48,72	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,25 G	42,88G	49,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,19 G	25,87G	28	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,8 G	28,38G	33,06	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,69 G	33,96G	39,82	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,88 G	6,97G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,88 G	6,88G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,7 G	21,55G	22,81	18,63
7	US\$ 0,32	US\$ 0,33	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,45 G	9,53G	9,97	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,45 G	16,55G	17,46	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,94 G	19,81G	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	29,19 G	28,94G	33,21	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,57 G	31,31G	35,93	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,35 G	18,37G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,25 G	16,01G	17,33	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,4 G	13,38G	14,42	11,23
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,74 G	34,81G	35,63	27,79
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,01 G	21,05G	21,85	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,33 G	11,32G	11,9	11,26
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,96 G	22,91G	24,75	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,63 G	17,54G	18,52	15,23
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	13,25 G	13,3G	13,85	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,15 G	20,34G	22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	30,45 G	30,82G	32,17	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,23 G	23,23G	25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,61 G	24,84G	26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,72 G	11,92G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,7 G	12,75G	13,03	10,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,86 G	13,95G	15,3	11,28
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,11 G	16,4G	17,23	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,12 G	7,1G	7,14	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	28,45 G	28,79G	30,81	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	161,54 G	162,08G	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	145,72 G	145,72G	152,37	142,99
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	73,28 G	73,28G	75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	68,11 G	68,11G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	56,67 G	56,67G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,51 G	66,51G	69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	59,23 G	59,23G	62,59	51,74
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	48,31 G	48,31G	49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	62,16 G	62,16G	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	30,4 G	30,4G	31,3	28,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAertrag	1	58,36 G	58,36G	60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	60,36 G	60,36G	61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	82,62 G	81,65G	85,88	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-GROWTH FONDS	1	73,68 G	73,68G	76,33	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	34,1 G	34,1G	37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	113,13 G	113,13G	115,89	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	54,06 G	54,06G	55,02	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-SMART POWER	1	167,47 G	167,47G	171,04	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,32 G	54,32G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	185,22 G	185,22G	187,44	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Rendite Plus	1	95,68 G	94,87G	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	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	134,57 G	134,57G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	56,26 G	56,26G	58,55	49,23
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	24,79 G	24,79G	25,65	24,79
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	42,22 G	42,22G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,99 G	19,99G	20,95	19,7
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,7 G	24,7G	25,08	24,68
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	51,42 G	51,42G	53,62	43,41
							HANSAeuropa					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	66 G	66G	66,51	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	10,84 G	10,78G	11,08	9,36
							VCH Expert - Natural Resources					
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,84 G	14,84G	15,44	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,03 G	10,03G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,33 G	6,33G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,06 G	15,06G	15,96	13,32
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,52 G	12,52G	13,2	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,11 G	9,11G	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	43,73 G	43,62G	44,5	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,69 G	67,94G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,24 G	40,06G	41,81	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,33 G	36,17G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	40,86 G	41,26G	43,39	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,16 G	15,23G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,11 G	38,13G	38,42	37,54
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	43,67 G	43,56G	45,12	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	60,05 G	60,42G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,31 G	33,38G	35,8	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,97 G	33,29G	35,02	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,54 G	9,46G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,08 G	50,88G	56,27	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,21 G	14,21G	15,36	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,58 G	136,79G	148,84	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	143,06 G	145,76G	169,89	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,77 G	29,83G	31,99	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,83 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	121,43 G	120,74G	131,32	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	29,22 G	29,38G	31	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,28 G	12,1G	12,92	11,41
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	141,09 G	143,75G	167,55	136,28
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	43,22 G	43,11G	44,64	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	91,36 G	91,8G	102,05	69,69
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,59 G	17,58G	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	51,11 G	51,37G	54,14	40,02
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,96 G	13,94G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,52 G	18,63G	19,29	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,98 G	13,05G	14,18	11,44
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,8 G	11,78G	12,58	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,42 G	12,39G	13,24	11,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,3 G	12,39G	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	15,59 G	15,73G	16,84	13,56
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,96 G	16,8G	18,16	14,97
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,71 G	17,55G	18,97	15,64
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,34 G	19,49G	20,91	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,36 G	18,5G	19,85	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,25 G	16,53G	19,08	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,88 G	14,07G	16,24	13,4

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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,16 G	19,53G	22,86	18,11
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	86,74 G	86,74G	89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery Gothaer Euro-Rent	1	62,09 G	62,09G	64,56	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	21,6 G	21,6G	23,47	17,99
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	13,6 G	13,64G	14,57	11,69
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	152,43 G	152,43G	159,17	127,67
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	178,14 G	178,14G	187,95	158,72
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	146,58 G	146,58G	151,48	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	736,64 G	736,64G	741,37	649,4
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	68,59 G	68,59G	72,05	61,7
10	Euro 1,09	Euro 2,46	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	124,53 G	124,53G	132,09	114,91
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	82,97 G	82,97G	87,42	73,23
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,73 G	37,73G	39,87	33,8
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	167,92 G	167,92G	169,99	159,9
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	136,59 G	136,59G	144,88	118,1
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	6,27 G	6,27G	6,63	5,05
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Singapore Fund	1	31,44 G	31,84G	33,2	27,87
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	20,45 G	20,98G	24,86	19,67
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,29 G	31,55G	33,41	28,99
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,97 G	21,31G	21,94	19,72
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,45 G	16,53G	17,06	13,83
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,48 G	12,49G	13,47	10,49
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,67 G	39,99G	42,33	36,61
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	24,37 G	24,68G	26,88	19,63
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,26 G	48,52G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,77 G	50,98G	53,23	42,74
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	71,12 G	71,99G	76,35	59,12
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,94 G	27,26G	29,91	24,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	65,47 G	66,01G	67,02	53,67
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	53,94 G	53,83G	58,91	41,38
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	38,69 G	39,39G	39,91	31,53
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	75,01 G	76,32G	90,7	69,8
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,81 G	12,95G	13,06	10,95
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,02 G	11,14G	11,23	9,42
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,36 G	8,6G	8,91	5,67
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,99 G	8,22G	8,53	5,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,86 G	22,21G	22,86	20,49
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,4 G	10,62G	11,44	9,48
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	22,21 G	22,47G	24,31	20,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	121,33 G	121,33G	126,49	103,02
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,9 G	34,9G	34,9	34,82
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	37,26 G	37,26G	37,29	36,08
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	43,74 G	43,74G	44,64	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	103,4 G	103,4G	108,61	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	96,67 G	96,67G	102,65	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	137,7 G	137,7G	145,27	122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	74,73 G	74,73G	76,87	60,98

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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	68,75 G	68,75G	70,04	68,65
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	175,28 G	175,28G	188,84	146,88
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Deutschland	1	33,65 G	33,65G	35,2	33,65
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	100,33 G	100,33G	103,66	97,65
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	37,39 G	37,39G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	46,14 G	46,14G	48,07	39,08
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,1 G	38,1G	40,16	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	46,75 G	46,75G	47,99	41,34
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	88,2 G	88,2G	93,41	73,45
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A.	1	113,33 G	113,33G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - avant-garde Stock	1	146,8 G	146,8G	152,13	123,73
							MainFirst - Classic Stock Fund					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	74,97 G	74,97G	83,09	63,93
							Craton Capital-Precious Metal					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	29,48 G	29,09G	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	161,1 G	161,1G	172,53	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	81,88 G	81,88G	85,24	67,89
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Investment GmbH	1	151,07 G	151,07G	159,95	129,9
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Wachstum International	1	68,1 G	68,1G	68,12	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	125,76 G	125,76G	129,81	104,37
							Metzler Aktien Europa					
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	46,16 G	46,16G	48,21	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	252,35 G	252,35G	256,26	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	162,02 G	162,02G	167,85	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	95,45 G	95,45G	97,99	79,09
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	73,17 G	74,32G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	47,52 G	47,62G	48,29	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	12,48 G	12,56G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	42,6 G	42,45G	46,66	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,38 G	34,46G	37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	48,23 G	48,38G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	59,13 G	59,13G	64,33	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,68 G	15,72G	16,21	15,68
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	43,65 G	43,77G	45,01	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,41 G	45,41G	48	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,48 G	20,48G	20,49	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	22,07 G	22,09G	22,24	21,18
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd					
1					A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.	1	103,24 G	103,24G	106,42	100,7
							PPF FCP-LPActive Value Fund					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A.	1	194,6 G	194,6G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	176,99 G	176,99G	182,76	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	111,85 G	111,35G	125,04	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	181 G	181,72G	181,72	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	91,74 G	91,74G	100,71	76,99
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Gold Fonds	1	97,32 G	97,32G	100,46	85
							NESTOR Afrika Fonds					
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG	1	134,63 G	134,63G	141,94	132,23
							NORD/LB AM GCX-Fonds					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.	1	41,77 G	41,77G	44,59	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,54 G	20,54G	21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	21,79 G	22,09G	22,12	17,96
							Nordea 1-Norwegian Equity Fund					

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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea Investment Funds S.A.	1	14,27 G	14,27G	15,06	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	77,07 G	77,07G	79,69	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	58,61 G	58,61G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	41,77 G	41,77G	44,51	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,42 G	19,42G	21,37	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,27 G	14,27G	15,04	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	15,72 G	15,72G	16,49	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	20,89 G	20,89G	22,1	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	13,26 G	13,26G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	160,9 G	159,61G	165,21	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	12,02 G	12,02G	12,21	11,85
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	146,55 G	146,55G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	55,84 G	55,84G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	153,96 G	153,96G	164,26	139,68
							ÖkoWorld Water for Life	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1	45,08 G	44,84G	46,27	42,46
							Multi Invest OP					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	456,3 G	456,3G	474,41	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1	269,49 G	269,49G	273,81	262,4
							Oyster - European Corp. Bonds					
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	709,21 G	708,74G	765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	248,18 G	245,34G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	586,63 G	586,63G	606,2	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	143,06 G	143,11G	153,89	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	81,27 G	80,26G	85,46	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	80,44 G	80,38G	85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	81,27 G	80,26G	85,46	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	208 G	205,57G	219,81	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	253,87 G	252,26G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	370,04 G	379,58G	437,28	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	434,9 G	436,36G	472,54	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	480,02 G	482,98G	520,49	415,57
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	117,68 G	118,07G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	540,85 G	536,77G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	293,91 G	293,72G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	632,9 G	624,98G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.122,65 G	1.108,75G	1.134,06	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.030,99 G	1018,2G	1.042,06	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	519,02 G	522,23G	562,42	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	327,53 G	327,53G	335,59	252,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	335,78 G	335,15G	359,39	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	230,31 G	229,03G	231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,43 G	94,43G	95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,58 G	88,56G	88,67	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,05 G	134,02G	134,18	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	208,99 G	210,21G	231,17	180,79
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,88 G	7,91G	8,25	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	16,68 G	16,79G	17,17	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,26 G	15,35G	15,72	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,14 G	7,12G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,16 G	8,16G	8,75	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,45 G	6,44G	6,65	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,7 G	8,69G	8,95	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,69 G	8,62G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	7,92 G	7,86G	8,45	7,17
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,79 G	5,73G	6,18	5,38
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,03 G	4,98G	5,38	4,69
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	48,92 G	48,92G	50,96	48,62
1	Th.	Th.			766589	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,68 G	7,62G	8,18	6,93
1	Th.	Th.			797587	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,45 G	10,36G	11,36	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	14,92 G	14,72G	16,42	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,25 G	9,25G	9,4	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	252,35 G	252,27G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,36 G	57,36G	58,87	57,36
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	91,8 G	91,25G	96,44	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	169,5 G	170,68G	171,22	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,38 G	68,37G	70,98	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	123,68 G	123,19G	127,22	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,28 G	71,28G	73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	61,65 G	61,65G	65,59	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	60,96 G	60,96G	62,25	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	59,02 G	59,02G	64,52	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	123,53 G	123,53G	129,68	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	97,59 G	97,59G	101,04	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	198,84 G	201,72G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,55 G	52,55G	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	169,04 G	171,02G	183,27	141,68
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,72 G	122,72G	124,84	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	178,65 G	178,65G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,84 G	120,84G	123,91	118,44
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	110,31 G	109,52G	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	124,46 G	124,46G	133,61	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	138,24 G	138,24G	148,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	115,8 G	115,8G	118,78	112,94
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	120,24 G	120,24G	125,81	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	255,97 G	255,97G	269,91	218,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT00000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	796,61 G	796,61G	830,65	742,09
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT00000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,56 G	12,56G	12,78	12,45
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	266,84 G	266,84G	273,49	217,44
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,18 G	89,18G	94,78	89,18
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	176,91 G	176,91G	178,37	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,25 G	84,25G	88,93	84,13
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	197,03 G	197,03G	201	194,17
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT00000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,62 G	56,62G	60,93	55,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT00000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,64 G	7,62G	7,75	7,55
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT00000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	231,88 G	231,88G	237,66	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	157,51 G	157,51G	162,5	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	266,27 G	266,27G	275,21	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	287,39 G	287,39G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	234,92 G	234,92G	261,19	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	186,42 G	186,42G	187,96	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT00000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	280,04 G	280,04G	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	111,06 G	111,06G	117,57	97,54
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	111,44 G	111,44G	120,2	111,44
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	189,92 G	189,92G	217,85	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	231,71 G	231,71G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	140,75 G	140,75G	148,94	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	142,63 G	142,63G	152	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	155,06 G	155,06G	165,25	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	121,23 G	121,23G	128,33	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	248,25 G	248,25G	265,83	212,88
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,09 G	137,09G	142,45	137,09
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	227,87 G	227,87G	234,64	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	251,05 G	251,05G	258,51	206,34
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	155,56 G	155,56G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	188,34 G	188,34G	189,37	173,78
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	94,71 G	94,71G	104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	57,66 G	57,66G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	149,29 G	149,29G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	156,04 G	156,04G	165,87	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	51,83 G	51,83G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	170,55 G	170,55G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	148,53 G	148,53G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,07 G	89,07G	92,36	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	127,22 G	127,22G	127,94	122,36
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96,73 G	96,73G	99,97	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	200,67 G	200,67G	209,37	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,33 G	161,33G	164,31	161,33
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	114,88 G	114,88G	120,42	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	211,77 G	211,77G	224,87	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	284,9 G	284,9G	305,23	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	170,39 G	170,39G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	60,15 G	60,15G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	63,41 G	63,41G	66,79	50,64
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	45,92 G	45,92G	48,84	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	122,78 G	122,78G	136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,49 G	37,49G	38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,78 G	16,78G	17,3	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,37 G	12,21G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,12 G	17,01G	18,07	16,99
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,09 G	13,94G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,23 G	12,23G	12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,52 G	6,45G	6,9	5,65
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,1 G	13,06G	13,71	13,06
							Société Générale Securities Services GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	47,19 G	47,19G	47,41	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,47 G	8,47G	8,66	8,47
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,7 G	49,7G	50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	51,58 G	51,58G	52,86	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,81 G	52,81G	53,36	51,15
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	137,36 G	137,36G	145,47	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	254,13 G	254,13G	264,66	219,06
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,02 G	22,02G	23,06	18,19
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,53 G	7,48G	7,65	6,06
							Trium UCITS Platform PLC					
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,57 G	10,58G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	77,36 G	77,36G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	127,57 G	127,57G	130,72	127,55
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	198,49 G	198,49G	210,35	176,44
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	309,53 G	309,53G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	718,6 G	718,6G	755,57	609,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	155,05 G	157,2G	166,78	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	184,33 G	184,33G	185,92	178,9
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	269,86 G	269,52G	294,38	199,14
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	189,96 G	189,96G	294,38	199,14
12	Th.	Th.			986327	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	563,63 G	563,63G	196,08	155,39
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	423,72 G	423,72G	641,14	459,57
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	860,2 G	859,72G	438,29	380,66
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.057,26 G	1.057,26G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Singapore (USD)	1	697,31 G	698,56G	1.108,8	951,07
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	124 G	124G	765,12	582,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	50,81 G	50,81G	133,16	108,03
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	64,84 G	65,67G	54,16	44,85
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	110,94 G	110,94G	70,68	55,32
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	165,96 G	165,96G	115,15	94,36
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	108,48 G	108,48G	169,07	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.540,8 G	1.540,8G	111,04	103,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	837,24 G	837,24G	1.640,96	1.423,4
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	219,63 G	219,26G	837,34	837,15
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	680,65 G	698,06G	222,79	219,26
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.574,6 G	1.574,6G	735,43	607,7
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	668,83 G	668,83G	1.609,77	1.477,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	138,02 G	138,02G	720,63	597,98
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	442,1 G	442,1G	143,02	137,91
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	800,07 G	800,07G	442,16	442,06
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	892,6 G	892,6G	830,32	666,29
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	150,77 G	152,81G	911,95	729,99
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	1.627,16 G	1.627,16G	161,18	131,15
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,78 G	205,78G	1.665,46	1.556,11
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	19,33 G	19,33G	207,01	205,3
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	74,51 G	74,51G	20,02	16,49
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	14,69 G	14,69G	78,54	62,46
							UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1			14,96	14,63
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	105,03 G	105,03G	107,73	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	366,47 G	366,47G	366,97	293,59
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	175,41 G	173,06G	182,98	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	452,52 G	446,89G	470,08	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	344,54 G	340,21G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,72 G	55,68G	55,98	55,66
							UBS (D) Rent-Euro	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	1.507,92 G	1486,14G	1.607,34	1.253,77
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	336,42 G	333,58G	358,15	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	23,69 G	23,31G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	264,76 G	262,25G	272,99	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	913,07 G	900,61G	984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	451,06 G	445,07G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,81 G	10,76G	11,2	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.658,68 G	1634,77G	1.766,54	1.374,4
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,21 G	60,21G	60,76	60,04
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,55 G	29,55G	30,35	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,03 G	47,03G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	44,08 G	44,08G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	149,06 G	149,06G	154,18	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	53,84 G	53,84G	58,16	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	95,47 G	95,47G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	84,8 G	84,8G	88,59	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	56,69 G	56,11G	58,45	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	38,83 G	38,22G	40,55	32,85
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	121,96 G	121,96G	124,59	114,22
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	67,39 G	67,39G	69,56	55,55
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	46,52 G	46,52G	48,57	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,22 G	41,22G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	111,91 G	111,91G	114,66	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,04 G	92,04G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	286,27 G	286,27G	304,18	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	71,73 G	71,73G	72,78	70,68
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	135,33 G	135,33G	149,42	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	41,07 G	41,07G	42,1	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	62,75 G	62,75G	65,59	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	64,49 G	64,49G	66,02	60,25
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	147,72 G	147,72G	155,04	127,76
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	111,02 G	111,02G	114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	115,43 G	115,43G	120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,82 G	105,82G	107,4	102,92
11					A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,53 G	99,53G	100,29	98,24
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	102,72 G	102,72G	103,4	101,24
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklk	1	102,21 G	102,21G	103,07	101,06
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	112,72 G	112,72G	115,61	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	111,1 G	111,1G	114,82	106,53
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1				
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	277,8 G	274,86G	284,39	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fonds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	199,79 G	197,6G	204,29	163,72
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM FDS-Ladon European Value	1	76,39 G	76,39G	78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	350,28 G	345,44G	364,8	294,57
							FPM Fonds-Stock.Germany All C.	1				
1		Th.			A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A.	1			99,98	99,97
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	108,3 G	108,3G	111,14	101,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A.	1	131,23 G	131,23G	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	24,56 G	24,56G	25,7	24,56
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	71,13 G	71,13G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,1 G	19,1G	19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,45 G	27,45G	27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	51,44 G	51,44G	54,74	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	135,85 G	135,85G	138,65	134,18
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	96,59 G	96,59G	100,2	96,3
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	119,91 G	119,91G	126,21	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	26 G	26G	27,72	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	169,57 G	169,57G	186,82	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	146,06 G	146,06G	155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	51,22 G	51,22G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro	179,572	1	1,2	*	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	38,02 G	37,97G	41,06	31,2
Euro	209,216	1	1,5		1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	73,59 G	73,1G	77,01	54,8
Euro	18,51	1	0,45		0,5			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,43	(exD)-10,4G	13,81	10,4
Euro	31,877	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,88 G	13,045G	14,64	12,57
Euro	48,096	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,42	5,477G	5,48	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	6,64 G	6,732G	9,37	5,84
Euro	15,328	1	0		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,81 G	1,771G	2,51	0,82
Euro	86,92	1	0,5		0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,09 G	12,335G	13,87	10,41
Euro	5,198	1	3,37	*	2,83			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	76,95 G	76,83G	80,29	61,35
Euro	115,089	10	1,1		1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	57,39 G	57,21G	60,11	41,97
Euro	47,838	1	1,8		1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,47 G	50,46G	58,95	48,63
Euro	58,891	7	1,5		0			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,72 G	2,684G	3,25	2,63
Euro	13,3	4			0,28			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,85 G	7,85G	8,45	7,03
Euro	73,001	1	0,15	*	0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,67 G	16,29G	17,89	13,37
Euro	601,995	1	2,6		2,9		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	106 G	(exD)-102,23G-1,94-2,75	122,85	85,22
Euro	54,5	1	2,62		2,92		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,9 G	(exD)-76,48G	91,7	75,2
Euro	85,276	1	0,8	*	0,75			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	33,75 G	33,365G	38,6	30,01
Euro	78,075	1	0	*	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,5 G	0,47G	0,73	0,47
Euro	21	1	1,2	*	1,1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	67 G	66,4G	75,45	64,05
Euro	252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	79,77 G	79,11G	83	65,82
Euro	12,48	1	0,13		0,19		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	5,13 G	(exD)-4,938G	5,6	3,95
Euro	10,143	10	2,2		2,4			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	124,75 G	124,14G	137,44	111,75
Euro	8,1	1	3	*	3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	52,34	52,12G	62,34	50,51
Euro	138,072	1	3		2		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	39,43 G	38,415G	60,04	38,41
Euro	16,884	1	0,57		0,6		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	72,37 G	72,27G	105	69,8
Euro	16,884	1	0,63		0,66		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,77 G	74,15G	112,81	72,28
Euro	92	7	0,1		0,1		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,45 G	3,463G	4,26	3,4
Euro	154,5	1	0,9	*	2,6			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	55,71 G	55,66G	58,73	44,44
Euro	14,88	1	0,5	*	0,4			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,34 G	36,1G	41,93	34,28
Euro	73,834	1	0,05		0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,55 G	6,63G	6,76	4,67
Euro	81,31	10	0,45		0,4		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,54 G	22,635G	25,45	21,1
Euro	260,123	4	0,83	*	0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,63 G	26,185G	27,9	26,05
Euro	17,647	1	0,2	*	0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,23 -T	14,625-T	14,97	12,85
Euro	4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,64 G	4,59G	5,5	3,1
Euro	19,24	1	1,55	*	1,5			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	56,21 G	56,2G	61,63	48,81
Euro	44,379	1	0	*	0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,96 G	5,955G	6,51	4,42
Euro	141,221	1	0,36		0,4			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,24 G	9,24G	9,7	8,24
Euro	53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	25,52 G	26,84G	29,1	19,91
Euro	93,6	1	0	*	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,6 G	1,6G	1,65	1,24
Euro	96	1	0,64		0,4			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,39 G	30,36G	32,3	22,83
Euro	90,976	1	0	*	0,13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,82 G	4,85G	5,06	4,8
Euro	3.069,672	1	2,25		2,45		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	84,54	84,19-6,22	96,06	66,23
Euro	11,945	1	0,5		0,25			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	21,29 G	21,09G	22,84	16,4
Euro	354,106	1	0,7		0,78			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	28,86 G	29,03G	35,27	27,22
Euro	48,533	11	0,4		0,4			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	28,94 G	28,645G	34,23	25,53
Euro	193	1	2,1		2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	75,94 G	(exD)-72,5G	80,54	59
Euro	53,946	1	0,65	*	1,25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	44,81 G	44,995G	47,88	36,19
Euro	294,26	1	0,44	*	0,34			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,15 G	23,31G	25,16	19,57
Euro	308,978	1	0,07		0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,01 G	5,06G	5,06	3,77
Euro	68,578	1	0,35	*	0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,48 G	8,42G-8,714	9,81	7,31
Euro	204,927	1	0,5		0,55		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	32,65 G	32,39G	33,45	23,15
Euro	180,53	1	0,15	*	0			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4 G	4,061G	4,46	2,85
Euro	26,01	1	0,77		1,33			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	75,33 G	75,15G	88,23	63,46
Euro	58,508	1	1,14	*	1,6		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	43,31 G	42,755G	43,83	29,55
Euro	88,579	1	1,65	*	1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	89,2 G	88,96G	109,2	72,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,32 G	2,32G	2,37	2,15
Euro 63,36	1	0,5		0,55			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	25,21 G	(exD)-24,9G	32,12	24,66
Euro 15	1	1		0			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,64 G	6,81G	7,11	6
Euro 6,76	1	1,5	*	1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	36,5 G	36,5G-7,5G	40	29,38
Euro 6,708	1	1,5	*	1,5			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,1 G	35G	39,6	30
Euro 18,348	1	0,3		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,02 G	10,19G	14,15	9,63
Euro 466	1	1	*	1			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	33,45 G	32,885G	36,06	26,3
Euro 131,711	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,96 G	3,93G	4,05	3,62
Euro 923,427	1	1,35	*	1,25			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	59,06 G	59,32G	59,32	48,08
Euro 128,061	1	1,5	*	1,45			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,29 G	31,56	31,56	23,11
Euro 311,104	1	0,78	*	0,77		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	75,37 G	74,63G	81,7	60,59
Euro 436,244	1	0,44	*	1,25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	54,23 G	53,51G	57,3	42,41
Euro 69,5	1	1,38		0,76		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	32,98 G	33,065G	35,5	32,5
Euro 69,5	1	1,4		0,77		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,01 G	37,315G	40,23	32,03
Euro 520,376	1	0,6		0,7		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	43,97 G	43,2G	47,09	35,18
Euro 31,4	12	0,7		0,75			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	51,24 G	51,52G	56,88	43,83
Euro 45,906	11	0,75		0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	29,61 G	29,755G	36,52	28,95
Euro 8,645	4	2,5		2,2			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,85 G	74,93G	77,48	69,43
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,59 G	34,815G	38,2	31,68
Euro 26,326	1	0,25	*	0,25			580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	17,53 G	17,21G	18,41	15,8
Euro 121,498	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,81 G	0,8G	1,18	0,63
Euro 176,343	1			0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,015	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,75	*	0,65	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,31	35,565G	37,59	31,05
Euro 18,859	1	0,3		1,1			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	116,65 G	117,21G	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	8 G	7,66G	8,15	5,85
Euro 50,043	1	0,4		0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,67 G	9,747G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,52	*	0,45			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,6 G	19,585G	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,3	*	1,65		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,8 G	39,64G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0		0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,29 -T	0,287-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,6		0,75		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	74,07 G	73,6G	76,09	56,68
Euro 659,041	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,46 G	2,453G	2,62	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	41,1 G	41,055G	47,83	41,06
Euro 259,796	1	1,2		1,29		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	89,43 G	87,5G	98,05	87,5
Euro 177,432	1	1,5		1,7 0,2		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	66,78 G	66,46G	74,03	57,07
Euro 11,047	1	0	*	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,94 G	1,894G	2,05	1,39
Euro 15,688	1	0,35		0,4			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,8 G	34,555G	37	29,27
Euro 24	3	0,67		0,8		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	77,26 G	78,4G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	0,5		0,6		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	35,95 G	36,44G	37,33	29,93
Euro 70,4	1	3,34		3,62			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	103,55 G	102,87G	119,63	99,23
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,79 -T	0,795-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1,2	*	1,1		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	47,15 G	47,085G	49,8	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12		0,18		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,39	11,18G	11,93	8,51
Euro 148,819	1	0,2	*	0,2		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,1 G	10,945G	13,31	10,2
Euro 48	1	1,04	*	0,86		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,1 G	63,92G	66,09	51,25
Euro 88,523	4	2,5		0			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	123,07 G	121,15G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35		0,55			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	40,95 G	42,22G	42,22	30,89
Euro 249,375	1	0		0,2			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8 G	7,986G	10,06	7,99
Euro 42,964	1	0	*	0		09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	18,88 G	18,395G	21,59	9,82
Euro 55,683	1	0	*	0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,45 G	4,478G	6,3	4,45
Euro 40	1	1,25	*	2			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	97,2 G	94,62G	103,15	79,74
Euro 92,842	1	0,4	*	0,3		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	67,4 G	67,09G	75,3	55,9
Euro 15,881	1	0	*	0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,54 G	7,527G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 91,523	1	0,5		14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	51,21 G	(exD)-50G	52,52	34,3
Euro 57,063	1	1,96 *	1,73	24.06.15*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	67,82 G	68,75G	77,39	61,3
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	56,68 G	57,94G	61,75	47,47
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	174,5 G	173G	193,67	150,16
Euro 22,27	1	0,12 *	0,25	28.05.15*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,63	9,162G	13,47	9,16
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	92,49 G	90,43G	94,5	54,53
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,01 G	1,12G	1,12	0,3
Euro 13,927	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	9,95 G	9,508G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14		06.98	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,2 G	16,2G	16,8	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15			659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	98,92 G	98,32G	111,6	77,71
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	30,68 G	30,61G	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0	0,96 0,17 +	23.02.15	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,66 G	22,565G	24,45	22,57
Euro 107,878	1	0,17 *	0,16	18.06.15*		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,91 G	3,96G	4	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	65,06 G	64G	78,49	56,99
Euro 17,611	1	0 *	0	25.06.15*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,63 G	2,737G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	85,19 G	85,05G	95,12	71,77
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	172,39 G	171,67G	206,05	159,55
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,82 G	22,85G	25,93	22,77
Euro 9,625	1	1,6 *	1,3	20.05.15*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	114,2	110,8G	132,52	81,02
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	13,82 -T	14,275 -T	14,28	11,81
Euro 80,882	1	0 *	0	02.06.15*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	22,1	21,69G	22,28	14,94
Euro 31,862	1	0,75 *	0,7	20.05.15*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	48,02 G	48,71G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	46,87	46,63G	51,8	31,77
Euro 14,251	1	0,6 *	0,55	03.06.15*			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,74 G	17,74G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0 *	0	25.06.15*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	16,2 G	16,3G	18,9	12,22
Euro 25,261	1	2,65 *	2,65	21.05.15*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	85,42 G	84,35G	87,63	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,73 G	3,757G	4,12	1,55
Euro 71,975	1	0 *	0,1 0,05 +	16.06.15*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,17 G	2,225G	2,55	2,17
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,52 G	(exD)-79,7G	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	46,32 G	45,625G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,57 G	11,515G	12,96	11,45
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	156 G	156,13G	199,01	156
Euro 124,142	1	0,1 *	0,1	27.05.15*			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,95 G	1,895G	2,08	1,64
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	342,8 G	342,9G	346,19	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	48,5 G	47,5G	49,09	34,48
Euro 183,705	1	0,8 *	0,25	10.06.15*	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,48 G	25,32G	25,89	21,98
Euro 42,587	1	0,16 *	0,06	10.06.15*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,15 G	14,12G	14,77	10,78
Euro 165,141	1	0 *		23.06.15*			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	45,06 G	41,935G	57,15	40
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	23,03 G	22,01G	25,6	21,97
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,95	16,795G	19,56	16,7
Euro 1.228,504	1	1,1 *	1	20.05.15*			716460	DE0007164600	SAP SE	1	66,68	66,67G	70,67	54,45
Euro 7,506	1	1 *	0,96	11.06.15*		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	51,62 G	51,42G	54,03	41,35
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,51 G	14,77G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	40,75 G	40,435G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0 *	0	09.06.15*			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,81 G	0,91G	1,51	0,64
Euro 79,736	1	0,8 *	0,65 0,35 +	24.06.15*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	42,73 G	43,565G	47,3	30,4
Euro 43,293	1	0,82 *	0,67 0,35 +	24.06.15*		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,66 G	33,6G	37,6	27,02
Euro 6,545	1	0 *	0	09.06.15*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	6,37 G	6,371G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,78 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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 34,7	1	0	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	14,1 G	14,71G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,25		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,32 G	15,36G	16,89	13,81
Euro 86,944	1	0,46		0,5		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,97 G	(exD)-26,25G	27,28	19,91
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	15,99 G	16,03G	17,17	10,9
Euro 17,225	1			0		09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,02 -T	0,02-T	0,03	0,01
Euro 157,629	1	0,66	*	0,66		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,44 G	32,13G	34,23	25,17
Euro 11,795	1	0,7	*	0,6			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	45,95 G	45G	50,43	41,25
Euro 48,87	1	0,4	*	0,1			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	34,93 G	35,345G	35,64	24,09
Euro 204,183	3	0,9		0,5	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,73 G	13,885G	13,89	10,11
Euro 15,506	1	0,45		0,65		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,94 G	25,35G	27,8	23,42
Euro 19,116	1	0	*	0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,1 G	5,207G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,7		0,75			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56 G	55,58G	60,85	49,45
Euro 131,713	1	0,5	*	0,35			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,57 G	11,615G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32		0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,13 G	16,155G	17,68	13,63
Euro 2.974,555	1	0,47		0,24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,3 G	5,155G	5,6	4,39
Euro 1.448,801	10	0		0,11		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	25,62 G	25,455G	26,06	19,5
Euro 61,302	1	0,25	*				A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,56 G	14,99G-4,955	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	10,98 G	10,935G	13,92	10,4
Euro 14,399	1	1,1		1,2			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	58 G	58G	60,69	50,5
Euro 205	1	0,6	*	0,4		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	40,4 G	40,035G	43,88	36,34
Euro 12,3	1	0		0,08			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,22 G	1,24G	2,07	1,22
Euro 45,879	1	0		0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,08 -T	1,185-T	1,95	1,02
Euro 35,955	1	0,42		0,44			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,7 G	13,8G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0	*	0,5		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	57,98 G	57,55G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,45	*	0,42			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,16 G	20,55G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5		1,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	108,52 G	106,81G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,5	*	0,4			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	21,84 G	22,18G	24,42	16,18
Euro 73,975	1	0	*	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	5,08 -T	5,148-T	5,2	5,02
Euro 33,085	10	1,48		1,75			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	34,52 G	33,76G	46,16	33,27
Euro 25,395	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	15,25 G	15,065G	15,9	14,6
Euro 123,491	1	0,13	*	0,12			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,39 G	38,9G	42,28	35,22
Euro 5,592	1	0,92	*	0,62 3,58 +			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	157,99 G	159,08G	167,5	92,2
Euro 246,297	1	0	*				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	28,74 G	28,34G	30,85	21,74
Euro 6,984	1	0	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	102,83 G	100,8G	102,83	63,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
15.05.15	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,65		18.05.15	10.06.15	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	0,16		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	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,78		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	775700	DE0007757007	H&R AG	0			11.06.15	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0		
19.05.15	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1		20.05.15	11.06.15	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,52		12.06.15
20.05.15	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,75		21.05.15	11.06.15	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1		12.06.15
20.05.15	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0			11.06.15	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	0		
20.05.15	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	0			12.06.15	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,44		15.06.15
20.05.15	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1,6		21.05.15	15.06.15	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		16.06.15
20.05.15	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,1		21.05.15	16.06.15	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,2		17.06.15
20.05.15	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,75	012	21.05.15	16.06.15	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0		
20.05.15	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,44		21.05.15	17.06.15	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,13		18.06.15
20.05.15	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	0,35		21.05.15	17.06.15	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,25		18.06.15
20.05.15	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	0,2		21.05.15	17.06.15	MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	0,15		18.06.15
20.05.15	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,2		21.05.15	18.06.15	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	0		
20.05.15	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0			18.06.15	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		19.06.15
21.05.15	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,6		22.05.15	18.06.15	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,65		19.06.15
21.05.15	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1,14		22.05.15	18.06.15	MWB	748020	DE0007480204	-"-	0,65		19.06.15
21.05.15	MWB	554550	DE0005545503	-"-	1,14		22.05.15	18.06.15	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,17		19.06.15
21.05.15	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2,65		22.05.15	19.06.15	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,5		22.06.15
21.05.15	MWB	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	0			23.06.15	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	0,25		24.06.15
21.05.15	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,5		22.05.15	23.06.15	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	0		
21.05.15	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0			23.06.15	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0		
21.05.15	MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	0			24.06.15	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1,96		25.06.15
21.05.15	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1,6		22.05.15	24.06.15	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,8		25.06.15
22.05.15	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	0								0,4	+	
22.05.15	MWB	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	0,7		26.05.15	24.06.15	MWB	723133	DE0007231334	-"-	0,82		25.06.15
22.05.15	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0								0,4	+	
27.05.15	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,37		28.05.15	25.06.15	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,25		26.06.15
27.05.15	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1		28.05.15	25.06.15	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,15		26.06.15
27.05.15	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		28.05.15	25.06.15	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0		
27.05.15	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		28.05.15	25.06.15	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0		
28.05.15	MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	0			29.06.15	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	0		
28.05.15	MWB	587530	DE0005875306	GfK SE	0,65		29.05.15	30.06.15	MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	0,4		
28.05.15	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0,12		29.05.15	02.07.15	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		
29.05.15	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,35		01.06.15	02.07.15	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,35		
29.05.15	MWB	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	0			11.08.15	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,83		
29.05.15	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,45		01.06.15								
02.06.15	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	0										
02.06.15	MWB	A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG	0										
02.06.15	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1,4		03.06.15								
02.06.15	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0										
02.06.15	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0										
03.06.15	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	0										
03.06.15	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66		04.06.15								
03.06.15	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,55		04.06.15								
03.06.15	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,2		04.06.15								
03.06.15	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,2		04.06.15								
03.06.15	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	0,6		04.06.15								
03.06.15	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,92		04.06.15								
09.06.15	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	0,9		10.06.15								
09.06.15	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0										
09.06.15	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0										
09.06.15	MWB	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	0										
10.06.15	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,8	020	11.06.15								
10.06.15	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien 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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 634,341	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025 Q=1,025	20.05.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	142,8 G	140,05G	156,98	133,1
skr 417,702	1 zu je sfrs 1,03 1	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	21,59 G	21,8G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,45 G	19,34G	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	84,97 G	83,56G	89,34	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,79 G	0,824G	0,88	0,73
US\$ 777,3		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,06 G	2,062G	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	6,95 G	6,884G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	89,22 G	91,55G	99	72
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,9 G	33,125G	34,78	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,2 G	1,185G	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	61,39	60,15G-58,98	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,41 G	3,321G	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	12,08 G	11,955G	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	77,36 G	76,6G	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	28,13 G	27,65G	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	45,56 G	44,505G	50,7	40,63
US\$ 464,384	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	384,05 G	372,55G	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 Q=0,29	30.06.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	71,14 G	69,7G	77,65	68,04
US\$ 1.333,395	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	52,36 G	51,02G	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	140,61 G	138,51G	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	15,77 G	15,38G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	107,78 G	105,38G	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	38,65 G	38,53G	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	112,25 G	110,1G-1,3	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	9,88 G	9,563G	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	96,82 G	95,06G	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	17,31 G	17,485G	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	61,47 G	60,45G	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	15,27 G	15,285G	15,85	8,9
US\$ 5.193	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	29,83 G	29,615G	31,57	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	27,25 G	27,31G	31,95	22,55
US\$ 227,521	1	1			08.04.15			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	50,55 G	51,16G	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	7,38 G	7,239G	7,85	5,93
Euro 2.453,005		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,39 G	22,235G	24,5	18,27
US\$ 276,267	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	168,65 G	165G	204,78	165
kann.\$ 132,566	1	1			10.07.14			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,89 G	1,896G	2,52	1,36
Euro 6.305,238		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08				875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,07 G	8,958G	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	6,72 G	6,605G	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	14,59 G	14,33G	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	3,61 G	3,568G	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	11,67	11,655G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	265,56 G	268,25G	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	21,59 G	21,44G	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	38,4 G	38,68G-9,835	39,84	29,56
US\$ 1.162,978	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	129,05 G	126G	137,38	125,9
A\$ 3.211,691		7						850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	23,07 G	22,505G	23,65	20,02
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,62	12.03.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	21,95 G	21,225G	22,35	19,13
US\$ 234,614	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	350,78 G	339,58G	440,93	330,65
Euro 1.245,958		1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5	20.05.15			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	56,37 G	55,49G	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	128,9 G	127,1G	145,13	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	93,97 G	94,89G	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	6,38	6,234G	6,75	5,62
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	24,35 G	(exD)-24,335G	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	49,78 G	49,085G	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	6,49 G	6,417G	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	11,99 G	11,87G	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	27,78 G	27,485G	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	56,33 G	53,84G	64,37	53,84
Yen 1.333,763		1	2013 I=65 S=65	2014 I=65 S=85	26.12.14			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	31,6 G	30,76G	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	30,56 G	30,18G	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	78,15 G	77,21G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 1.880,478	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	96,06 G	94,38G	104,02	87,88
H\$ 20.474,994	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	12,09 G	11,805G	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	26,09 G	25,455G	27	22,67
US\$ 3.034,934	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01 Q=0,05	07.05.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	47,82 G	47,205G	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	60,41 G	59G	66,04	59
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	68,39 G	68,34G	77,27	67,2
Euro 561,896	1, 10 zu je Euro 4	1						872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,36 G	40,34G	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	99,52 G	98,5G	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	13,97 G	13,925G	14,29	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2013 J=0	2014 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	23,45 G	22,51G	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	25,21 G	24,505G	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	31,72 G	30,24G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,44 G	61,31G	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	68,65 G	68,44G	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	24,48 G	24,09G	27,25	23,59
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	48,19 G	48,665G	48,66	29,25
A\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,144G	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	66,17 G	60,45G	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	80,38 G	78,23G	84,04	61,36
US\$ 1.210,047	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	51,91 G	51,37G	56,5	46,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.860,008		1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	22,25 G	22,385G	24,6	21,88
US\$ 1.109,741	1	1	2014 Q=0,49 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	64,48 G	(exD)-63,17G	70,47	61,41
US\$ 1.942	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	23,53 G	23,07G	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	26,82 G	26,73G	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	17,12 G	16,98G	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	4,16 G	4,156G	4,42	3,43
US\$ 51,877	1	1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	2,41 G 17,07 G	2,475G 16,825G	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	10,13	9,9G	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	107,56 G		114,45	88,37
US\$ 4.181	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	77,39 G	75,99G	82,05	75,11
US\$ 2.236,334	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	69,07 G	68,32G	78,77	63,47
Euro 1.284,92	1	1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,17 G	13,12G	15,74	9,43
£ 1.204,927	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,53 G	1,517G	1,53	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	13,79 G	13,4G	15,5	12,96
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	17,9 G	18,28G	20,84	17,9
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	17,93 G	17,495G	20,02	17,5
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	313,1 G	313,76G	357,36	280,3
US\$ 10.075,929	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	24,02 G	23,77G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	30,77 G	30,2G	36,39	28,47
US\$ 1.489,402	1	1		2015 Q=0,43	12.06.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	94,18 G	92,87G	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	20,28 G	(exD)-19,5G	22,7	19,18
US\$ 286,938	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	480,3 G	470,85G	530,6	420
US\$ 341,601	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	470,65 G	462,05G	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	35,88 G	35,955G	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	42,17 G	41,25G	45,25	34,49
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2013 I=0,36 S=0,53	2014 I=0,36 S=0,74	27.04.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	70,02 G	68,88G	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	24,68 G	23,97G	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	29,24 G	29,09G	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	4,45	4,389G	4,45	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	90,71 G	91,15G	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	8,61	8,382G	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	45,45 G	44,6G	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	6,09 G	6,104G	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	28,77 G	28,335G	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	14,36 G	14,205G	14,36	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	28,59 G	28,455G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	19,37 G	18,875G	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	151,85 G	150,5G	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	3,22 G	3,232G	3,23	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	(exD)-3,674G	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	89,59 G	88,17G	95,92	85,83
US\$ 3.711,087	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	58,23 G	57,16G	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	4,95 G	(exD)-4,803G	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	9,82 G	10,9G	10,9	8,58
Euro 894,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	18,39 G	18,05G	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	3,35 G	3,295G	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	24,61 G	24,08G	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	21,72 G	21,41G	24,11	16,44
Euro 343,935		1	2013 J=2,55 J=0,00265	2014 J=2,55	18.05.15			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	117,55 G	115,55G	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	168,4 G	165,25G	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	64,69 G	62,88G	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	1,21 G	1,218G	1,22	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	156,2 G	153G	174,26	125,49
US\$ 958,5	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	87,35 G	85,05G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 2.825,222	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45	12.03.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	52,81 G	51,51G	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	42,41	41,575G	44,69	35,9
US\$ 1.649,48	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15	27.03.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	34,8 G	34,255G	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	68,94 G	68,66G	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	518,87 G	507,67G	533,75	379,01
US\$ 499,847	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	23,8 G	23,795G	23,89	20,06
US\$ 682,19	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	90,9 G	89,27G	96,15	77,96
Euro 3.678,182	zu je US\$ 1,6	1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,15 G	6,061G	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	91,47 G	90,31G	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	38,83 G	38,25G	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	14,33 G	14,19G	16,27	13,39
US\$ 48,828	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	33,21 G	32,675G	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	12,07 G	11,895G-2,175	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	85,65 G	84,21G	90,77	83,1
Euro 786,589	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	16,96 G	16,74G	17,33	12,65
US\$ 6.157,67	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	30,11 G	29,28G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,18 G	4,09G	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	21,78 G 61,13 G	21,485G 60,69G	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		09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,22 G	0,206G	0,3	0,16
£ 1.124,341		1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07 S=0,19				A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	14,81 G	14,78G	16,28	13,51
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	92,16 G	89,68G	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	18,16 G	17,905G	18,5	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,23 G	9,182G	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	41,08 G	40,61G	45,16	30,85
£ 1.408,237		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	41,73 G	40,47G	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	24,73 G 28,52 G	24,465G (exD)-27,765G	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	81,4	80,05G	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	13,79 G	14,355G	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	412,6 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	538,6 G	535,95G	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	59,1 G	58,54G	80,39	58,24
Euro 1.307,757		1	2013 J=2,8 J=0,03276	2014 J=2,85	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	89,2 G	87,11G	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	82,5 G	80,54G	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	68,1 G	67,4G	74,74	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,49 G	1,454G	2,12	1,45

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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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	125,31 G	121,32G	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	18.05.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	17,98 G	18,24G	20,25	17
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2013 I=0,12 S=0,2	2014 I=0,123	26.03.15			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	14,87 G	14,685G	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	44,23	43,635G	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	54,1 G	53,4G	59,82	51,2
Yen 1.169,773		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0	01.01.00			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	28,6 G	28,005G	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	31,95 G 43,97 G	31,955G 43,285G	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	7,18 G	7,031G	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	28,55 G 78,55 G	28,045G 77,91G	32,11 93,84	19,54 77,91
Euro 13.470,955		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,06 G	1,075G	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	13,32 G	13,005G	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	1,8 G 3,17 G	1,8G 3,085G	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	218,35 G 53,71 G	212,05G 51,78G	218,35 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	48,31 G	47,755G	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	36,27 G	35,755G	38,73	35,06

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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 1.152,881	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	45,41 G	44,305G	47,18	39,2
US\$ 432,016	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,65	28.05.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	176,9 G	174,9G	187,64	151,12
US\$ 101,716	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	52,59 G	51,94G	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	99,45 G	96,67G	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	71,3 G	69,85G	81,59	69,85
£ 6.436,056	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,91 G	4,841G	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	89,71 G	88,76G	102,17	86,34
US\$ 1.696,761	1	1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,57	94,97G	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	73,95 G	72,72G	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	47,4 G	46,26G	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	60,41 G	60,07G	67,27	56,2
US\$ 653,141	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,43 G	32,96G	48,91	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	17,8 G	18,09G	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	235,5 G	234,3G	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	6,32 G	6,225G	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302	23.04.15			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	38,7 G	37,74G	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	94,13 G	89,23G	110,24	89,23

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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 890,202	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	104,13 G	102,37G	115,01	94,15
US\$ 951,904	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	101,91 G	100,98G	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	62,93 G	61,15G	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	6,45 G	6,3G	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	18,46 G	18,625G	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	44,23 G	43,445G-4,04-4,3	46,45	38,84
US\$ 242,089	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	111	109,45G	126,05	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	44,2 G	43,43G	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	52,87 G	52,33G	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	61,06 G	59,84G	254	57,5
Euro 1.362,568		1	2013 J=1	2014 J=1	21.04.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,75 G	22,135G	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	69,9 G	68,5G	78,85	67,98
US\$ 5.149,205	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35 Q=0,375	06.05.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	49,18 G	48,375G	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	37,88 G	37,4G	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	9,86 G	9,727G	12,44	9,73
US\$ 936,121	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	39,02 G	38,75G	42,68	36,42
Euro 8,385		4		2015 I=0,7	31.03.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	48,99 G	45,51G	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 13.05.2015	Fortlaufender Preis 14.05.2015	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			68,02 G	68,31G	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			36,01 G	35,53G	38,12	30,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			505,56 G	496,21G-502G	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			990,56 G	--/990,56G/	993,1	892,84
1	1 : **	19.05.20 - 19.05.20 02.06.2020	PT 3.246,24	NLB8CD	DE000NLB8CD0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.02.06.20 ESTX 50	Put/Call			1.041,3 G		1.041,4	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			1.036,1 G		1.036,1	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			990,94 G	--/990,94G/	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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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)		101,62G	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)		104,49G	104,64 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,93G	113,15 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,75G	107,23 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,892G	108,000 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		114,3G	115,85 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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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	115,07G	115,15 G	0,09	0,09
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	113,3G	113,38 G	0,26	0,26
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			107,73G	107,8 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			104,65G	104,7 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			111,63G	111,7 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			118,55G	118,66 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,35G	130,84 G	0,86	0,86
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)		99,991G	99,997 G	3,37	3,33
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)		115,48G	115,5 G	0,2	0,2
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)		100,59G	100,63 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)		109,31G	109,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			117,55G	117,57 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)		101,75G	101,79 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)		144,79G	147,66 G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			109,92G	109,95 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			113,73G	114,2 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,32G	100,33 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)		153,46G	154,56 G	1,29 0,97	1,29 0,97
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			149,65G	150,26 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			107,44G	107,49 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			116,36G	116,38 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			154,2G	155,98 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			155,7G	158,81 G		
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,4G	101,42 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,22G	103,24 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			144,42G	146,34 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			128,33G	128,77 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			114,46G	114,52 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			110,59G	110,65 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			111,9G	111,97 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			157,1G	159,4 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			115,89G	115,94 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			158,21G	161,42 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			125,06G	125,7 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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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)		71,95G	70,47 G	9,03	9,03
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,5G	0,51 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	59,75G	58,31 G	9,93	9,93
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	57,38G	56,23 G	10,33	10,33
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	57,78G	56,7 G	9,95	9,94
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	56,18G	53,85 G	9,75	9,74
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	55,37G	53,55 G	9,44	9,43
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	54,82G	53,21 G	9,13	9,13
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	54,57G	53,09 G	8,83	8,82
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	54,15G	52,71 G	8,59	8,59
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	54,01G	52,5 G	8,35	8,34
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	53,92G	52,55 G	8,13	8,12
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	53,87G	52,28 G	7,92	7,92
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	53,73G	52,27 G	7,76	7,76
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	53,64G	52,21 G	7,61	7,6
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	53,62G	52,18 G	7,46	7,46
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	53,64G	52,23 G	7,32	7,32
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	53,6G	52,03 G	7,2	7,2
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	53,6G	52,19 G	7,09	7,09
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	53,6G	52,14 G	6,99	6,99
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	53,57G	52,09 G	6,9	6,9
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	53,67G	52,03 G	6,8	6,8
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			71,89G	71,6 G	13,14	13,14
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		104,22G	104,25 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			119,49G	119,39 G	0,48	0,48
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			114,8G	114,83 G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			117,06G	117 G	0,2	0,2
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			124,19G	124,1 G	0,37	0,37
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			136,55G	136,74 G	1,39	1,39
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			123,46G	123,51 G	0,59	0,59
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			118,65G	118,51 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			108,82G	109,31 G	1,73	1,73
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			96,18G	97,41 G	2,18	2,18
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)		117,15G	116,67 G	0,87	0,87
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)		114,78G	114,8 G	0,2	0,2
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)		102,44G	102,47 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		112,45G	112,46 G	0,25	0,25
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)		115,74G	115,84 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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)		152,55G	153,58	G	1,05	1,05
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		149,83G	152,06	G	1,34	1,34
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,56G	100,59	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,8G	124,05	G	0,57	0,57
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		104,86G	104,91	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		110,02G	110,07	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,2G	116,24	G	0,09	0,09
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		112,69G	112,74	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,81G	116,87	G	0,22	0,22
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		151,77G	154,62	G	1,41	1,41
						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)		112,52G	112,6	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		100,56G	100,59	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		118,72G	118,82	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		150,88G	153,25	G	1,42	1,42
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		119,32G	119,54	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		105,5G	105,56	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		110,17G	110,24	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		116,31G	116,38	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		139,8G	140,56	G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		105,85G	105,89	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)		113,84G	114,03	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)		101,4G	101,45	G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		111,94G	113,66	G	3,32	3,32
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		105,79G	105,85	G	0,08	0,08
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,57G	109,66	G	0,36	0,36
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		116,03G	116,07	G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,96G	111,99	G	0,52	0,52
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,1G	122,85	G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		118,18G	118,33	G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,28G	127,81	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)		120,94G	120,98	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)		133,57G	134,39	G	0,95	0,95
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,25G	118,4	G	0,28	0,28
						Slowenien, Republik Bonds						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110,05G	110,1	G	0,44	0,44
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		141,83G	143,39	G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		102,23G	102,25	G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,29G	106,31	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		134,67G	136,48	G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,46G	125,82	G	1,75	1,74
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,55G	116,68	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		131,62G	133,49	G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,33G	115,55	G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,67G	120,9	G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		116,37G	116,94	G	1,8	1,8

Depot- und Abh.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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)		107,04G	107,54 G	1,93	1,93
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)		144,03G	145,74 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			111,76G	111,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			121,8G	123,65 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			111,94G	111,99 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			115,92G	116,05 G	0,66	0,66
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	--/102,22G/	102,22 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	--/111,18G/	111,27 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	--/114,36G/	114,5 G	0,09	0,09
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	106,931G	106,965 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	102,458G	102,502 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,885G	111,055 G	0,3	0,3
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)Ausz.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausz.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausz.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230	A 202	107,375G	107,42 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,026G	101,07 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	104,209G	104,252 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	--/125,125G/	125,72 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	110,27G	110,35 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		105,5G	105,55 G	0,16	0,16
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)		106,2G	106,29 G	0,29	0,29
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)		--/108,1G/	108,18 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)		--/102,207G/	102,225 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)		--/100,71G/	100,73 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)		--/102G/	102,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,75G	109,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		102,25G	103,35 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		--/96,15G/	97,6 G	0,92	0,92
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)		102,69G	102,71 G	0,01	0,01
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 64	

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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	106,17G 102,244G 101,327G 115,42G 112,88G	106,21 G 102,263 G 101,357 G 115,61 G 113,04 G	0,27 0,32	0,27 0,32
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911						
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945						
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4						
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1						
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790 R 782 R 819 R 700	126,21G 115,12G --/112,24G/ --/101,738G/	126,565 G 115,25 G 112,34 G 101,768 G	0,52 0,15 0,03	0,52 0,15 0,03
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9						
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0						
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31						
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		--/111,72G/ 105,191G	111,82 G 105,232 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2						
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)	A 21	--/100,12G/ 105,5G --/110,385G/	100,157 G 105,54 G 110,445 G	0,05 0,01	0,05 0,01
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056						
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		96,02G	94,82 G	11,18	11,07
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)		109,73G	109,795 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	100,682G	100,749 G	0,48	0,48
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)		107,12G 97G	107,77 G 96,8 G	3,45 3,4	3,45 3,4
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,41G	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)		110,95G	110,2 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)		100,211G	100,213 G	1,25	1,25
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		97,85G	98,3 G	5,92	5,9
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)		107,73G 103,706G	107,765 G 103,731 G	0,36 0,11	0,36 0,11
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700						
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		101,14G	101,159 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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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)		99,635G 99,52G	100 100,02 G	1,31 2,3	1,31 2,3
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)		102,35G 110,52G	102,41 G 111,5 B	4,26 4,74	4,25 4,74
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)		105,44G	105,46 G	0,47	0,47
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)		102,27G	103,37 G	6,19	6,19
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)		97,05G-7,97G 105,17G	101,25 G 107,27 G	13,59 6,45	13,14 6,44
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)		107,11G 109,11G 101,595G	107,16 G 108,985 G 101,535 G	1,71 2,66 3,58	1,7 2,66 3,58
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)		110,955G	111,025 G	0,18	0,18
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)		116,84G 105,42G 104,6G	116,935 G 105,47 G 105,38 G	0,43 0,22 1,76	0,43 0,22 1,76
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)		102,57G	102,57 G	4,62	4,62
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	3,09	3,08
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		108,52G	108,99 G	4,75	4,74
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,52G	105,99 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)		105,7G 117,33G	105,75 G 117,34 G	0,22 0,54	0,22 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.)		101,862G	101,927 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)		95,199G 120,214G	95,6 G 121,378 G	2,47 4,35	2,47 4,35

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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)		83,5G	82,4 G	15,85	15,84
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)		100,961G	100,986 G	0,34	0,34
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)		115,22G	115,29 G	1,24	1,24
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)		106,02G	106,12 G	0,56	0,56
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)		103,769G	103,806 G	0,35	0,35
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	116,78G	116,78 G	6,57	6,57
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,9G	105,943 G	0,51	0,51
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.18 18.04.30	26.04. 18.04.	A1AWGE A1ZZ92	BE6000782712 BE6276040431	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)		110,43G 93,14G	110,5 G 93,62 G	0,42 2,04	0,42 2,04
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 10.11.26	10.11. 10.11.	A1ZR66 A1ZR67	XS1135334800 XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,61G 100,74G	99,94 G 101,25 G	1,05 1,55	1,05 1,55
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.17 14.01.22	17.11. 14.01.	A1A3SE A1ZUTW	XS0559641146 XS1167308128	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,02G 99,11G	109,97 G 99,25 G	1,74 3,27	1,73 3,27
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)		109,97G	110,02 G	0,96	0,96
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)		107,26G	107,12 G	2,63	2,63
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	87,72G 86,1G	87,75 G 86,55 G	23,47 8,48	22,97 8,48
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,58G	110,2 G	1,2	1,2
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)		117,35G	117,44 G	0,99	0,99
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)		117,31G	117,41 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		75,01G 100,21G	75,02 G 100,21 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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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)		108,936G	108,577 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		104,24G	104,19 G	2,23	2,23
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)		101,47G	101,5 G	0,23	0,23
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)		108,151G	108,212 G	0,38	0,38
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			109,255G	109,28 G	0,43	0,43
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		124,31G	124,48 G	0,59	0,59
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)		117,995G	118,02 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			106,214G	106,25 G	0,27	0,27
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		104,43G	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)		113,165G	113,235 G	1	1
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)		100,281G	100,315 G	0,29	0,29
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)		107,07G	107,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			110,68G	110,95 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			102,94G	102,99 G	0,56	0,56
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)		104,928G	104,953 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)		106,22G	106,02 G	2,29	2,29
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)		100,117G	100,115 G	0,05	0,05
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)		102,09G	102,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,04G	106,14 G	0,78	0,78
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)		100,83G	100,84 G	4,96	4,96
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			103,21G	103,31 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			106,11G	106,785 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			98,35G	98,225 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)		100,39G	100,7 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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)		108,79G	108,655 G	2	2
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	100,18G	100,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	107,66G	107,71 G	0,03	0,03
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)		59,12G	59,07 G	25,37	25,37
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	107,5	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)		108G	107,5 G	3,01	3
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	102,28G	102,295 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,484G	100,498 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,975G	102,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	97,38G	97,715 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,69G	102,74 G	0,05	0,05
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	116,87G	116,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	107,64G	107,7 G	0,02	0,02
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)		101,31G	101,331 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		98,625G	98,95 G	3,56	3,56
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,2G	99,55 G	3,03	3,03
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)		106,069G	106,113 G	0,26	0,26
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)		105,5G	105,545 G	0,1	0,1
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	105,45 G	0,39	0,39
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	105,7G	105,6 G	0,4	0,4
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	102G	101,95 G	0,12	0,12
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	123,85G	122,35 G	1,24	1,24
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	100,08G	100,08 G	0,15	0,15
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	98,15G	98,2 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	97,85G	96,35 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)		100,805G	101,08 G	2,19	2,18
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)		1,52G	1,52 G	173,51	173,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		114,56G 106,01G 102,161G 108,785G 109,96G 100G 100,479G 101,132G 109,02G 104,505G 110,72G 104,07G 100,31G 101,02G 99,745G 96,5G	114,605 G 106,057 G 102,187 G 108,815 G 109,975 G 100 G 100,503 G 101,143 G 109,28 G 104,525 G 111,02 G 103,98 G 100,31 G 101,24 G 99,745 G 96,83 G	0,43 0,26 0,13 0,35 0,49 3,45 2,62 0,21 1,14 0,53 1,31 1,67 0,41 1,1 0,56 1,39	0,43 0,26 0,13 0,35 0,49 3,4 2,59 0,21 1,14 0,53 1,31 1,67 0,41 1,1 0,56 1,39
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,084G	100,124 G	1,9	1,88
						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		
						BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		100,97G	100,99 G		
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,318G 103,158G 107,58G	100,349 G 103,189 G 107,98 G	0,78 0,24 1,47	0,77 0,24 1,47
						BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,1G	101,1 G		
						Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		100,712G	100,757 G	0,41	0,4
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,68G 98,01G	106,82 G 98,45 G	1,08 1,76	1,08 1,76
						Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		150,13G 101,89G	149,66 G 101,89 G	4,68 11,07	4,68 11,06
						Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		120,3G	120,4 G	1,18	1,18
						Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		113,9G	113,97 G	1,02	1,02
						British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,869G 101,515G	100,92 G 101,545 G	0,11 0,74	0,11 0,74

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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)		105,61G	105,72 G	0,82	0,82
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)		93,58G	93,48 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,95G	107,02 G	0,95	0,95
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)		119,41G	119,73 G	0,59	0,59
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	108,32 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			105,87G	105,9 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357			101G	101,021 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			101,9G	101,92 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			124,52G	124,67 G	0,51	0,51
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		
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)		116,27G	116,31 G	0,71	0,71
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)		103,265G	103,145 G	2,96	2,96
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)		106,87G	107,11 G	1,64	1,64
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)		100,358G	100,401 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,36G	103,56 G	1,26	1,26
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)		113,08G	113,14 G	0,67	0,67
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	103,32 G	2,47	2,46
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		117,315G	117,37 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122			100,5G	100,42 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,706%, zinsv. v. 30.04.15-28.05.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,55G	99,55 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		103,07G	103,77 G	4,45	4,44
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)		105,466G	105,515 G	0,56	0,56
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)		106,225G	106,275 G	0,47	0,47

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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	116,38G	116,36 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	106,53G	106,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	106,985G	107,03 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,17G	100,21 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,95G	115,31 G	2,27	2,27
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)		113,1G	113,145 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			106,03G	106,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			109,92G	109,955 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			102G	102,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831			100,49G	100,53 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)		142,75G	142,88 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)		103,28G	103,395 G	1,92	1,92
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)		105,02G	105,27 G	5,11	5,11
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)		103,435G	103,473 G	0,62	0,61
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)		108,02G	107,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,03G	111,135 G	0,98	0,98
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)		108,4G	108,3 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)		104,08G	104,13 G	0,14	0,14
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			98,4G	98,3 G	12,21	11,78
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			115,485G	115,53 G	0,73	0,73
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			120,78G	120,78 G	2,29	2,28
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			106,048G	106,101 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,56G	126,15 G	1,41	1,41
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,25G	104,205 G	1,77	1,76
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			98,04G	98,66 G	1,56	1,56
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)		118,53G	118,53 G	1,12	1,12
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)		101,497G	101,52 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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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)		129,83G	130,49 G	0,91	0,91
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)		100,294G	100,309 G	1,26	1,26
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)		114,81G	114,87 G	0,31	0,31
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)		116,86G	116,9 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			105,93G	105,969 G	0,34	0,34
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)		100,841G	100,856 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)		110,64G	111,37 G	2,96	2,96
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)		103,34G	103,865 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			104,65G	105,02 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			106,488G	106,539 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			103,288G	103,33 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			100,014G	100,027 G	0,08	0,07
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			105,34G	105,46 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			109,27G	109,43 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			107,81G	108,02 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			100,941G	100,933 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			109,16G	109,36 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			105,225G	105,27 G	0,61	0,61
AS	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			102,601G	102,588 G	2,69	2,68
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,605G	103,68 G	0,46	0,46
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 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,867G	101,902 G	0,01	0,01
nr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741			101,315G	101,293 G	1,63	1,63
	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		158,39G	158,3 G	0,63	0,63
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			102,074G	102,093 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			110,52G	110,63 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			159,75G	162,94 G	1,55	1,55
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			117,69G	117,62 G	0,06	0,06
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)		101,24G	101,27 G	0,04	0,04
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)		117,84G	117,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			105,22G	105,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,62G	103,83 G	1,58	1,58

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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.)		103,24G	103,39 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)		114,845G	114,915 G	0,52	0,52	
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)		112,62G	112,685 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583			100,562G	100,595 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			106,244G	106,276 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			118,12G	118,25 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			123,025G	123,11 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			108,285G	108,34 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			103,044G	103,08 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			111,74G	112,17 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			116,89G	117,48 G	1,4	1,4	
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)		116,99G	117,075 G	0,38	0,38	
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	100,274G	100,29 G	0,15	0,15	
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)		109,58G	109,645 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			103,99G	104,02 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)		110,89G	110,935 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,72G	100,747 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)		115,065G	115,11 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			97,12G	98,15 G	3,1	3,09	
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,5-T 100-T	98,5 -T 100 -T	3,55 3	3,55 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)		109,43G	109,64 G	1,04	1,04	
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)		102,185G	102,195 G	0,35	0,35	
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.Pfdb.R.1043 v.06(16)	R 1043	105,65G	105,7 G	0,11	0,11	
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.Pfdb.R.996 v.2005(2015)	R 996	--/100,242G/	100,252 G	0,02	0,02	
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.16 12.09.19	07.07. 12.09.	A0Z15N A12UAP	XS0438813536 XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		106,67G 99,92G	106,77 G 100,02 G	0,59 1,14	0,59 1,14	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 74	

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 2 1/2%, v. 11.09.12(15), MTN R.35194 v. 12(15) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245	98,4G	99,65 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	100,25G	100,85	1,44	1,44
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3		R 35194	100,5G	100,6	0,89	0,89
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5		R 35202	100,88G	101 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,3G	102,35 G	1,23	1,23
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	116,82G	116,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	105,62G	105,66 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	111,725G	111,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	101,943G	101,991 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)		111,29G	111,68 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,02G	106,115 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			113,47G	113,84 G	1,36	1,36
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		133,05G	136,885 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)		103,285G	103,325 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			112,78G	113,13 G	1,07	1,07
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)		--/100,1G/	100,14 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			--/115,16G/	115,41 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			118,74G	118,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,52G	110,02 G	4,43	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)		103,84G	103,76 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		172,5G	174,71 G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			117,626G	117,709 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			104,759G	104,797 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			109,631G	109,691 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			116,93G	117 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			122,64G	122,77 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			112,02G	112,53 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,43G	106,465 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			107,04G	107,145 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			118,15G	118,57 G	1,65	1,65
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	105,454G	105,497 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	--/103,4G/	103,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	114,09G	114,14 G	0,07	0,07

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,02G 106,32G	103,57 G 106,32 G	3,6 3,58	3,59 3,58
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)		107,5G	107,525 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)		98,3G	97,93 G	1,18	1,18
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	100,62 G	0,95	0,94
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)		92,12G	94,62 G	14,95	14,95
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)		112,225G 112,175G 124,37G 101,543G 103,49G	112,305 G 112,25 G 124,465 G 101,576 G 103,54 G	0,32 0,34 0,74 0,19 0,27	0,32 0,34 0,74 0,19 0,27
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)		105,67G	105,72 G	0,54	0,54
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 07.12.18	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		98,52G 96,02G	98,52 G 95,02 G	9,63 9,85	9,6 9,81
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)		123,305G 131,54G	123,395 G 132,51 G	0,65 2,14	0,65 2,14
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		110,05G	110,17 G	6,68	6,68
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)		130,14G 105,714G 121,93G 100,457G 159,1G	130,62 G 105,744 G 122,02 G 100,531 G 162,39 G	1,5 0,21 0,54 0,74 2,74	1,5 0,21 0,54 0,74 2,74
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)		104,835G 100,447G 117,045G	104,871 G 100,479 G 117,1 G	0,33 0,15 0,71	0,33 0,15 0,71
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.17 30.03.20	26.09. 30.03.	A1G9AQ A1ZWPT	DE000A1G9AQ4 DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		102,22G 101,5G	102,89 G 101,4 G	5,94 6,62	5,92 6,62
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,58G	110,65 G	0,33	0,33

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		109,76G	109,91 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		104,52G	104,92 G	5,89	5,87
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,525G	98,525 G	7,91	7,89
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,14G	113,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			105,67G	105,72 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			103,28G	103,31 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			101,4G	101,42 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			119,09G	119,26 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			102,4G	102,96 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			114,99G	115,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,29G	103,32 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,04G	118,22 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			119,5G	120,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			139,22G	140,76 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,03G	104,08 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,39G	109,435 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,425G	102,445 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			105,92G	106,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,061%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,02%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,09G	100,09 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,36G	100,41 G		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,69G	100,74 G	6,78	6,77
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			105,62G	105,67 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			101,35G	101,37 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			104,185G	104,007 G	9,84	9,78
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			136,56G	137,39 G	0,82	0,82
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			103,62G	103,76 G	7,78	7,76
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			110,18G	110,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			117,98G	118,33 G	0,51	0,51
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			99,75G	100 G	7,52	7,35
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			105,76G	105,81 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			100,41G	100,43 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			102,24G	102,27 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			138,87G	140,17 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			107,46G	107,51 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			112,55G	112,9 G	0,52	0,52
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,36G	100,38 G	1,4	1,4
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			103,98G	104,06 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			112,29G	112,76 G	0,66	0,66
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)		102,25G	102,21 G	2,49	2,49
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)		105,165G	105,2 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,76G 124,52G 116,615G	117,775 G 124,72 G 116,785 G	0,76 1,11 0,98	0,76 1,11 0,98
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	5,67	5,64
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)		97,28G 103,77G	97,27 G 103,77 G	8,7 6,03	8,69 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	106,72 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)		114,695G 111,19G	114,795 G 111,17 G	2,45 2,47	2,45 2,47
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)		106,795G	106,87 G	2,22	2,22
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)		119,17G	119,42 G	1,74	1,74
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		117,02G 115,7G	117,12 G 115,7 G	1,26 1,4	1,26 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)		108,284G 113,67G-3,67	108,353 G 113,637 G	0,94 1,12	0,94 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)		117,18G	117,27 G	1,14	1,14
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)		105,57G	105,631 G	1,02	1,02
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		111,62G 107,86G 104,765G 108,42G 117,17G	111,62 G 107,94 G 104,87 G 108,275 G 117,27 G	1,2 1,3 1,06 1,46 1,86	1,2 1,3 1,06 1,46 1,86
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		118,57G	119,66 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		101,16G	101,219 G	1,38	1,37
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	34,72	34,72

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,52G	107,52 G	4,71	4,7
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)		122,55G	122,625 G	0,81	0,81
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			105,92G	105,92 G	0,29	0,29
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			124,95G	124,965 G	1,1	1,1
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			109,47G	109,525 G	0,57	0,57
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		100G	100,01 G	5,71	5,56
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			102,05G	101,59 G	3,95	3,95
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			103,17G	102,49 G	4,05	4,04
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			106,67G	106,07 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			99,57G	99,29 G	4	3,99
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)		113,135G	113,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			103,68G	103,726 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			105,875G	105,925 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			118,12G	118,25 G	0,96	0,96
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			108,54G	109,04 G	1,53	1,53
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)		99,513G	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 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)		105,677G	105,729 G	0,18	0,18
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			132,54G	133,39 G	1,57	1,57
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			119,87G	119,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			113,19G	113,265 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			165,9G	168,01 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			121,68G	121,73 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			107,169G	107,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			107,7G	107,78 G	0,73	0,73
£	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)		102,298G	102,323 G	1,14	1,13
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		103,548G	103,56	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)		100,7G 103,115G	100,75 G 103,115 G	4,55 1,66	4,49 1,66
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)		126,97G	128,27 G	2,43	2,43
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	100,77 G	6,96	6,95
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			103,12G	103,02 G	3,53	3,52
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)		111,61G	111,605 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,03G	103,03 G	1,6	1,6
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)		100,504G	100,539 G	0,09	0,09
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,491G	108,498 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 -T	4,25	4,23
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)		101,276G	101,264 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,77G	102,02 G	0,88	0,88
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	3,6
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)		107,62G	107,57 G	4,54	4,54
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)		118,452G	118,548 G	4,51	4,51
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.)		99,558G	99,53 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.)		103,65G	103,52 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	93,725 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		104,07G	104,07 G	6,49	6,47
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	105,95 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)		100,52G	100,52	6,71	6,71
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.15 03.04.20	03.FA 03.AO	A1C90M A1C90N	XS0478802548 XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		101,189G 128,27G	101,23 G 128,27 G	0,77 1,47	0,77 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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		111,7G	111,69 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		130,52G	130,52 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)		103,405G	103,47 G	0,8	0,8
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	0,85	0,85
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		128,92G	128,92 G	1,21	1,21
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)		109,72G	109,72 G	1,39	1,39
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)		111,27G	111,355	1,41	1,41
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)		104,1G	104,16 G	1,15	1,15
						Heidelberger Druckmaschinen AG Notes					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,16G	102,34	7,74	7,74
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		104,07G	104,21 G	7,8	7,8
						Heineken N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,079G	106,132 G	0,25	0,25
						Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen					
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,69G	101,73 G	0,51	0,51
						HELMA Eigenheimbau AG Anleihen					
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		106,31G	106,01 G	3,82	3,81
						Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		102,42G	102,42 G	5,24	5,24
						Heraeus Finance GmbH Anleihen					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,875G	106,935 G	0,58	0,58
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes					
Euro	110.095,9	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/101,13G/	101,13 G	5,58	5,58
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	2,5068%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,34G/	109,34 G	1,58	1,58
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4639%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/100,78G/	100,78 G	4,45	4,45
						Hewlett-Packard Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,34G	101,58 G	1,35	1,35
						HOCHTIEF AG Anleihen					
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,465G	103,47 G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		107,772G	107,96 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,315G	108,315 G	2,05	2,05
						Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		96,08G	96,22 G	8,73	8,7
						Hörmann Finance GmbH Anleihen					
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102,02G	102,02 G	5,59	5,58
						Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen					
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,02G	109,02 G	1,87	1,87

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,831%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,791%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		87,65G 87,14G	86,89 G 86,89 G	1,9 1,82	1,9 1,82
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)		106,542G	106,589 G	0,34	0,34
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	--/101,385G/	101,402 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.06.18 02.07.19 25.05.16 15.06.15	04.06. 02.07. 25.05. 15.06.	EH094Y EH1A31 EH1A3M EH1AAZ	DE000EH094Y1 DE000EH1A311 DE000EH1A3M9 DE000EH1AAZ1	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	114,27G --/117,28G/ 103,802G 100,148G	114,36 G 117,46 G 103,842 G 100,163 G	0,06 0,17 0,02 0,27	0,06 0,17 0,02 0,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.15 10.09.15 21.11.16	15.06. 10.09. 21.11.	EH0AZ0 HBE0ER HBE1MP	DE000EH0AZ01 DE000HBE0ER0 DE000HBE1MP5	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	100,158G 100,573G --/105,59G/	100,186 G 100,59 G 105,63 G	0,38 0,45 0,16	0,38 0,45 0,16
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)		104,476G	104,52 G	0,3	0,3
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)		109,58G	109,645 G	0,38	0,38
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	104,5 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	100,571 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)		103,12G	103,07 G	5,94	5,92
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)		106,074G	106,132 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		98,2G	97,9 G	4,31	4,31
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,22G 98,77G	100,37 98,92 G	0,93 1,69	0,93 1,69
skr nkr	10.000 1.000 10.000	17.09.15 23.10.17 06.03.17	17.09. 23.10. 06.03.	A1G8XD A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 XS0884721878	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 93,47G 102,5-T	100,29 G 93,02 G 102,5 -T	1,48 10,44 1,48	1,47 10,38 1,48
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)		100,55G	100,56 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		108,93G	108,995 G	0,34	0,34
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,45%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		75,02G	74,07 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		102,96G	102,99 G	0,09	0,09
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)		100,71G	100,73 G	0,1	0,09
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,122G 107,6G	106,126 G 108,8 G	2,36 2,04	2,36 2,04
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)		103,59G	103,59 G	1,77	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)		95,02G	95,53 G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,27G	105,77 G	4,78	4,76
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	6,33	6,29
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)		98,87G	99,18 G	1,63	1,63
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,52G 107,76G	109,52 G 107,815 G	1,57 0,89	1,57 0,89
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)		70,02G	70 G	17,75	17,75
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	108,87 G	3,45	3,45
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.20 19.07.16	15.05. 19.07.	A161F9 A1KRBM	DE000A161F97 DE000A1KRBM2	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 101,85G	102,65 G 101,95 G	4,89 5,43	4,89 5,41
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)		103,54G	103,65 G	1,14	1,14
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)		100,5G	100,5 G	1,87	1,85
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)		111,775G	111,85 G	0,34	0,34
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)		100,362G	100,393 G	0,16	0,16

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 83

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,49G	113,61 G	1,13	1,13
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		109,125G	109,225 G	6,87	6,86
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	114,73G --/103,637G/	114,82 G 103,672 G		
ZAR £ CNY nkr nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000.000 10.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.15 26.01.17 01.02.18 12.05.16 25.09.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	22.06. 26.01. 01.02. 12.MN 25.09. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 10.FA 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0EY3W A0LRWN A0STCX A11QLF A1CRS6 A1E8U5 A1E8VW A1EL3P A1EL4C A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0222802877 XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		99,85G 106,85G 109,815G 97,65G 100,685G 98,2G 102,05G 104,6G 98,972G 102,98G 102,7G 94,55G 100,4G 98,46G 101,07G	99,85 G 106,55 G 109,825 G 98,1 G 100,692 G 98,05 G 102 G 104,57 G 98,92 G 102,92 G 102,65 G 94,35 G 100,455 G 98,53 G 101,09 G	8,86 9,81 1,16 2,82 1,76 10,4 1,38 1,29 10,57 2,38 1,34 9,96 3,61 1,47 0,12	8,52 9,74 1,16 2,82 1,75 10,24 1,38 1,29 10,25 2,38 1,34 9,89 3,61 1,47 0,12
Euro Euro sfrs US\$ Euro Euro sfrs Euro Euro US\$	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.15 04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 12.08.20 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 12.08. 21.09. 16.11. 08.MS	276095 276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A1CSAY A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE0002760956 DE0002760980 CH0022268004 US000769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US000769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		--/100,45G/ --/119,12G/ 121,05G 106,95G 130,4G 113,6G 113,2G 113,2G 105,4G 100,972G 105,14G	100,482 G 119,585 G 122,3 G 106,94 G 130,89 G 113,685 G 113 G 105,44 G 100,992 G 105,07 G	0,34 0,4 0,67 0,54 0,02	0,34 0,4 0,67 0,54 0,02
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 Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGG A1H3VN	DE000A11QGG1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,1G 99,41G-100,1G	99,7 G 100,11	7,21 7,06	7,19 7,06
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)		105,2G	105,2 G	5,5	5,49
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.15 29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	28.05. 29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A0TVV7 A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0365901734 XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,166G 115,72G 111,865G 119,96G 112,82G	100,215 G 115,72 G 111,903 G 119,91 G 112,82 G	0,14 1,97 0,95 2,12 1,69	0,14 1,97 0,95 2,12 1,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.16 01.06.15	29.03. 01.06.	LBW7XR LRP0YQ	DE000LBW7XR7 DE000LRP0YQ3	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 556 E 710	103,525G 100,171G	103,529 G 100,181 G	0,16	0,16
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	102,44G	102,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,002G	101,002 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.15 15.10.15 09.05.17 02.01.19	07.07. 15.10. 09.05. 02.01.	A0EPKU HLB0BG HLB0CX HLB1P6	DE000A0EPKU5 DE000HLB0BG0 DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 593 E 603 E 646 E 1108	99,998G 100,512G 107,191G 113,705G	100,016 G 100,529 G 107,236 G 113,77 G	2,49 1,03 0,46 0,66	2,46 1,03 0,46 0,66
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)		105,439G	105,531 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		104,34G	104,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,48G	100,5 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	100,16G	100,18 G		
nz\$ Euro Euro A\$ nkr	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 15.07.15 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 15.07. 05.10.	A0NKLK A0NKMKG A0PNQ1 A0PNRB A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0412896861 XS0526513287 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947 S 1017	106,076G 111,24G 102,81G 100,55G 106,35G	106,159 G 111,31 G 102,85 G 100,578 G 106,25 G	3,75 2,18 1,56	3,75 2,16 1,55
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		106,769G 110,435G 107,81G	106,77 G 110,49 G 108,17 G	0,43 0,62 1,52	0,43 0,62 1,52
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)		37,92G	37,52 G	34,32	34,32
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)		107,14G	107,41 G	1,06	1,05
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 08.12.15 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 08.12. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A0T4GE A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0403540189 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,799G 103,693G 118,71G 109,595G 106,24G	108,855 G 103,748 G 118,825 G 109,655 G 106,64 G	0,19 0,1 0,7 0,41 1,14	0,19 0,1 0,7 0,41 1,14
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)		107,619G	107,62 G	6,83	6,83

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,121G	101,118 G	0,05	0,05
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)		122,58G	122,485 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)		99,605G	99,2 G	5,21	5,21
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)		101,15G	101,86 G	1,55	1,54
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,52G	92,52 G	15,69	15,69
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)		101,67G	102,1	2,2	2,2
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.)		100,34G	100,9 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,77G	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)		107,006G	107,056 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,271G	103,312 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,264G	100,271 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	Mazedonien, Republik Registered Bonds 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		101,2-T	101,18 -T	2,4	2,39
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)		104,251G	104,32 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		109G	109,67 G	1,89	1,89
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)		118,185G	118,26 G	0,68	0,68
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)		100,92G	101,17	2,59	2,59
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)		104,251G	104,595 G	3,21	3,21
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.)		96G	96,02 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,57G-9,42B	99,27 G	8,96	8,94
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)		100,89G	101,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		95,87G	96,26 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		109,445G	109,49 G	0,83	0,83
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)		106,636G	106,72 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,835G	104,88 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)		98,425G	98,165 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,94G	104,62 G	2,23	2,23
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)		170,5G	171,38 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,15G	100,5 G	7,64	7,62
Euro	1.000	14.09.15 18.03.20	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		101,7G	101,77 G	2,45	2,43
Euro	1.000		18.03.	A1ZYSV	XS1205717702			95,9G	95,69 G	4,84	4,84
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)		43,02G	43,02 G	34,9	34,9
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)		122,09G	122,205 G	1,01	1,01
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	2,52	2,52
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	100,15G	100,17 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.)		108,868G	108,872 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)		100,921G	100,938 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			116,28G	116,39 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			105,665G	105,701 G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			100,275G	100,292 G	0,35	0,35
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)		108,998G	109,069 G	0,29	0,29
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
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)		99,89G	99,91 G	4,65	4,65
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)		102,06G	102,075 G	1,41	1,4
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,83G	105,35 G	6,25	6,24
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			107,52G	106,425 G	5,25	5,25

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,98G	107,13 G	3,18	3,18
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)		118,84G	118,93 G	1,49	1,49
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)		102,81G	102,875 G	0,37	0,37
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	S 1863 S 1867	--/98,72-T/ --/94,33G/	98,72 -T	4,85	4,83
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3		94,33 G	94,33 G	7,19	7,19
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl. Pro v.15(16)	S 1867	--/94,98G/ --/96,15G/	94,98 G	8,4	8,34
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		96,15 G	96,15 G	6,39	6,36
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		--/96,59G/ --/100,27G/	96,59 G	8,56	8,56
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,27 G	100,27 G	3,08	3,05
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		--/97,04G/ --/100,45G/	97,04 G	8,5	8,5
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,45 G	100,45 G	2,94	2,91
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		--/99,26G/ --/101,53G/	99,26 G	7,76	7,76
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		101,53 G	101,53 G	2,06	2,05
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		--/98,1-GT/ --/99,53-T/	98 -GT	7,28	7,21
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	99,53 -T	99,53 -T	7,76	7,53
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	--/95,95G/ --/100,81G/	95,95 G	7,2	7,2
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	--/100,81G/ --/100,81G/	100,81 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		--/99,05G/ --/96,68G/	100,81 G	3,09	3,08
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		99,05 G	99,05 G	5,23	5,21
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	--/96,68G/ --/101,53G/	96,68 G	8,22	8,21
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	101,53 G	101,53 G	1,74	1,73
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		--/100,4G/ --/100,23G/	100,4 G	2,8	2,78
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		100,23 G	100,23 G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8	4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON	S 1822	--/99,67G/ --/100G/	99,67 G	7,74	7,74
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		100,03 G	100,03 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB8FO	DE000NLB8F09	3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA	S 1855	--/98,69G/ --/98,1G/	98,69 G	5,96	5,96
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	--/98,1G/ --/99,55G/	98,1 G	4,64	4,63
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7	4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK	S 1838	--/99,55G/ --/96,91G/	99,55 G	6,14	6
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	96,91 G	96,91 G	7,95	7,94
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	--/97,65G/ --/99,26G/	97,65 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	--/99,26G/ --/98,5G/	99,26 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	98,5 G	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)	S 745	104,15G	104,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	--/99,42G/ --/107,78G/	99,42 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	--/99,65G/ --/122,5G/	107,78 G		
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	99,65 G	99,65 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		--/122,5G/ --/100,25-T/	122,5 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,25 -T	100,25 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	--/99,55G/ --/99,91G/	99,55 G	2,8	2,79
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	99,91 G	99,91 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		--/115,58G/ --/105,9G/	115,58 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	105,9 G	105,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	--/99,78G/ --/99,77G/	99,78 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	99,77 G	99,77 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	--/100,32G/ --/107,37G/	100,32 G	2,14	2,13
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)			107,37 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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	-- /99,45G/	99,45 G	2,49	2,48
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,096%, zinsv. v. 23.02.15-24.05.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	-- /95,6G/	95,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	-- /108G/	108 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	-- /120,15G/	120,15 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	-- /132,25G/	132,25 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	99,427G	99,427 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	-- /100,02G/	100,02 G	2,13	2,13
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		-- /114,46G/	114,46 G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 24.02.15-24.05.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	-- /99,39G/	99,39 G	2,72	2,7
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	-- /100,16G/	100,16 G	2,14	2,13
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		-- /108,61-T/	108,61 -T		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	-- /100,27G/	100,27 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	-- /95,26G/	95,26 G	1,33	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		-- /100,27G/	100,27 G	2,09	2,09
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	-- /99,9G/	99,9 G	2,29	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		-- /97,67G/	97,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	-- /101,15G/	101,15 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	-- /102,54G/	102,54 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	-- /100,01G/	100,01 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	-- /103,06G/	103,06 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,021%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	-- /95,82G/	95,82 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.06.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	-- /97,86G/	97,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		-- /101,8G/	101,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	-- /99,41G/	99,41 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	-- /105,5G/	105,5 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,024%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	-- /96,01G/	96,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		-- /100,46G/	100,46 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		-- /102,18G/	102,18 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	-- /98,97G/	98,97 G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	0,014%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	-- /94,37G/	94,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 30.04.15-30.07.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	-- /96,78G/	96,78 G	1,34	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	-- /100,7G/	100,7 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	-- /102,31G/	102,31 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	-- /102,07G/	102,07 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,096%, zinsv. v. 23.02.15-20.05.15, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	-- /97,02G/	97,02 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-- /103,4G/	103,4 G	0,44	0,43
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	-- /102,09G/	102,09 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	0,032%, zinsv. v. 12.03.15-11.06.15, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	-- /94,34G/	94,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		-- /102,14G/	102,14 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	-- /101,86G/	101,86 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,138%, zinsv. v. 29.01.15-28.07.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	-- /95,17G/	95,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	-- /99G/	99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 07.05.15-06.08.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	-- /96,79G/	96,79 G	1,33	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.05.15-12.08.15, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	-- /94,36G/	94,36 G	1,3	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/2%, rat. v. 13.11.14-12.11.15, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	-- /102,98G/	102,98 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.15-22.10.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-- /106,51G/	106,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	-- /97,84G/	97,84 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	-- /102,06G/	102,06 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	106G	106 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	103,88G	103,88 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	-- /102,15G/	102,15 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.05.15-05.08.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	-- /99,03G/	99,03 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	-- /101,91G/	101,91 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	106,05G	106,05 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	106G	106 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	106G	106 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	104,279G	104,279 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	105,35G	105,35 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	103,9G	103,9 G		
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	99,48G	99,48 G	2,33	2,32
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		100,95G	100,95 G	2,43	2,43
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	100,61G	100,61 G	2,27	2,26
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	103,3G	103,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,41428%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	103,3G	103,3 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 11.05.15-09.08.15, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,55G	99,55 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,89G	103,89 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	101,45G	101,45 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,89G	103,89 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,38G	101,38 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	101,32G	101,32 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		125,78G	125,78 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	105,85G	105,85 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	103,05G	103,05 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,91G	100,91 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.15-11.04.16, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	98,89G	98,89 G	2,61	2,6
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,82878%, zinsv. v. 27.04.14-26.04.15, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	105,6G	105,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 3/4%, rat. v. 20.04.15-19.04.16, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	101,91G	101,91 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	105,85G	105,85 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,22G	102,22 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	102,69G	102,69 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,79G	101,79 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,18G	105,18 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.15-27.07.15, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	97,26-T	97,26 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	93,69G	93,69 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		109,89G	109,89 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.03.15-21.06.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,54G	100,54 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1 3/4%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	91,34G	91,34 G	2,41	2,41
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	97,38G	97,38 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	95,98G	95,98 G	1	1
Euro	100.000	27.02.23	27.FMAN	NLB2HN	DE000NLB2HN1	0 1/2%, zinsv. v. 27.02.15-26.05.15, v. 27.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1861v.15(23)	S 1861	98,92G	98,92 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	97,99G	97,99 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	98,01G	98,01 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	96,86G	96,86 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.15-07.07.15, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	94,89G	94,89 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 4/5%, rat. v. 13.03.15-12.03.16, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	92,72G	92,72 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	90,7G	90,7 G	1,93	1,93
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	101,28G	101,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,32G	99,32 G	4	4
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	101,73G	101,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.15, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	99,25G	99,25 G	3,99	3,99
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	104,63G	104,63 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.15-10.05.16, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	101,57G	101,57 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		124,77G	124,77 G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		102,14G	102,14 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		99,35G	99,35 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	101,93G	101,93 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,65G	100,65 G	1,68	1,68
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		118,1G	118,1 G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,178%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,32G	98,32 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		104,79G	104,79 G	2	2
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,55G	100,55 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	101,99G	101,99 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)	S 1427	--/104,56G/	104,56	G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		--/101,88G/	101,88	G	2,13	2,13
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)		--/99,8G/	99,8	G	2,09	2,09
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		--/104,51G/	104,51	G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)	S 1404	--/101,82G/	101,82	G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		--/104,47G/	104,47	G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)		--/101,94G/	101,94	G	2,31	2,3
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		--/104,79G/	104,79	G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	--/101G/	101	G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		--/101,94G/	101,94	G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)		--/102,14G/	102,14	G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		--/104,4G/	104,4	G	1,83	1,83
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,04453%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,77G/	99,77	G	0,09	0,09
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,04935%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)		--/99,77G/	99,77	G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		--/99,73G/	99,73	G	2,56	2,55
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,26754%, zinsv. v. 21.09.13-20.09.14, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)		--/107,6G/	107,6	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)	S 1438	--/99,83G/	99,83	G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		--/101,6G/	101,6	G	2,05	2,04
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,024%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)		--/98,64G/	98,64	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)		--/103,66G/	103,66	G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)	S 1449	--/101,29G/	101,29	G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		--/99,8G/	99,8	G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,036%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)		--/97,7G/	97,7	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		--/103,74G/	103,74	G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)	S 1482	--/100,17G/	100,17	G	2,39	2,38
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		--/99,89G/	99,89	G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,8%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		--/103,61G/	103,61	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.05.15-08.08.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)		--/98,63G/	98,63	G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	zinsv. v. 11.05.15-09.08.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1463 S 1464	--/98,02G/	98,02	G	2,07	
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		--/101,6G/	101,6	G	2,09	2,08
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,072%, zinsv. v. 09.03.15-07.06.15, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)		--/97,8G/	97,8	G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)		--/99,92G/	99,92	G	2,3	2,29
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	--/103G/	103	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)		--/102,73G/	102,73	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,096%, zinsv. v. 23.02.15-21.05.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)		--/96,32G/	96,32	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)		--/101,16G/	101,16	G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)	S 1512	--/101,72G/	101,72	G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)		--/96,41G/	96,41	G	1,67	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)		--/100,05G/	100,05	G	2,17	2,16
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		--/101,83G/	101,83	G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)	S 1497	--/101,7G/	101,7	G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)		--/99,94G/	99,94	G	2,03	2,03
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)		--/103,22G/	103,22	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)		--/99,33G/	99,33	G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,036%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	--/95,7G/	95,7	G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)		--/98G/	98	G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		--/102,51G/	102,51	G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,054%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)		--/95,75G/	95,75	G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)	S 1521	--/101,36G/	101,36	G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,021%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)		--/96,88G/	96,88	G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)		--/102,53G/	102,53	G	1,81	1,81
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)		--/104,05G/	104,05	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)	S 1531	--/105,5G/	105,5	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)		--/101,43G/	101,43	G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		--/106,26G/	106,26	G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)		--/101,05G/	101,05	G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	--/105,1G/	105,1	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	--/124,43G/	124,43	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	--/115,51G/	115,51	G	
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	--/99,66G/	99,66	G	1,75
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	--/102,86G/	102,86	G	1,84
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	--/96,62G/	96,62	G	1,77
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	--/99,45G/	99,45	G	1,64
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	--/95,81G/	95,81	G	1,46
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	--/101,15G/	101,15	G	1,7
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	--/102,66G/	102,66	G	1,6
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		--/101,23G/	101,23	G	1,38
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.02.15-24.05.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	--/99G/	99	G	1,68
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	--/99,39G/	99,39	G	3,33
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		--/108,02G/	108,02	G	
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		--/108,36G/	108,36	G	
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1,05%, rat. v. 05.12.14-04.12.16, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	--/99,59G/	99,59	G	1,17
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	--/100,3G/	100,3	G	3,6
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	--/99,66G/	99,66	G	1,09
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	--/99,37G/	99,37	G	2,05
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	--/99,39G/	99,39	G	4
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.04.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/100,35G/	100,35	G	0,43
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/100,56G/	100,56	G	0,13
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.15-24.08.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	--/100,33G/	100,33	G	1,74
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.03.15-15.09.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	--/100,35G/	100,35	G	1,74
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/103,78G/	103,78	G	0,3
Euro	1.000	29.09.15		NLB6DG	DE000NLB6DG5	Null-Kupon, v. 01.09.09(15), Partizipat.Anl. 04/09 v.09(15)		--/121,79G/	121,79	G	
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		--/123,19G/	123,19	G	
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	--/99,39G/	99,39	G	3,45
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/98,05G/	98,05	G	0,13
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.14-15.12.15, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	--/99,91G/	99,91	G	2,4
Euro	1.000	09.12.15		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)		--/121,59G/	121,59	G	
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		--/123,31G/	123,31	G	
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		--/116,77G/	116,77	G	
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--/97,99G/	97,99	G	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.15-25.05.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/109,29G/	109,29	G	0,67
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		--/118,51G/	118,51	G	
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		--/116,33G/	116,33	G	
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/120,5G/	120,5	G	0,69
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	--/100,63G/	100,63	G	0,41
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		--/123,74G/	123,74	G	
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	--/112,66G/	112,66	G	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	--/99,67G/	99,67	G	1,09
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	--/98,28G/	98,28	G	1,04
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	--/97,61G/	97,61	G	1,86
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.S1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	--/97,44G/	97,44	G	3,23
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	--/96,7G/	96,7	G	2,59
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	--/99,13G/	99,13	G	1,15
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	--/100,6G/	100,6	G	2,94
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	--/99,64G/	99,64	G	3,04
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	--/98,48G/	98,48	G	2,23
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	--/100G/	100	G	1,3
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	--/98,66G/	98,66	G	3,13
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	--/98,8G/	98,8	G	3,11
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	--/98,27G/	98,27	G	2,68
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		--/99,05G/	99,36	G	0,91
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		--/95,9G/	95,9	G	3,37

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	-- 199,17G/	99,17	G	2,33
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	-- 198,1G/	98,1	G	1,31
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	-- 197,61G/	97,61	G	3,2
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	-- 197,4G/	97,4	G	2,26
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	-- 197,27G/	97,27	G	2,23
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	-- 197,27G/	97,27	G	0,97
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	-- 198,16G/	98,16	G	1
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	-- 197,19G/	97,19	G	2,24
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	-- 195,91G/	95,91	G	2,35
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	-- 197,05G/	97,05	G	3,26
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	-- 198,96G/	98,96	G	1,05
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	-- 195,7G/	95,7	G	1,67
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	-- 196,92G/	96,92	G	3,27
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	-- 193,94-T/	93,94	-T	3,25
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	-- 198,35G/	98,35	G	2,14
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	-- 199,26G/	99,26	G	0,86
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.15-15.06.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	-- 198,72G/	98,72	G	0,98
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	-- 196,62G/	96,62	G	0,93
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	-- 196,72G/	96,72	G	1,04
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	-- 197,69G/	97,69	G	1,05
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	-- 193,15G/	93,15	G	2,53
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	-- 195,9G/	95,9	G	1,43
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	-- 197,11G/	97,11	G	0,99
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	-- 196,45G/	96,45	G	1,27
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	-- 195,98G/	95,98	G	3,36
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	-- 197,07G/	97,07	G	0,97
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	-- 192,2G/	92,2	G	2,61
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.02.15-17.05.15, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	-- 195,47G/	95,47	G	1,35
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	-- 196,59G/	96,59	G	1,06
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.03.15-03.06.15, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	-- 193,31G/	93,31	G	1,41
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	-- 1107,25G/	107,25	G	2,15
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		-- 114,5G/	115,3		2,78
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		113,5G- 113,5G/ -3,5	113,5	G	2,91
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	114,3G	114,3	G	3,26
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	-- 1118,5G/	119,5	G	2,14
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		104,32G	103,88	G	1,5
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe					
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		106,85G	106,75	G	0,79
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		113,94G	113,63	G	1,33
						Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		104,406G	104,444	G	0,15
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	101,52G	101,57	G	0,4
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,32G	110,32	G	0,2
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 93	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	101,141G	101,141 G	0,07	0,07
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	102,32G	102,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	101,743G	101,742 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	107,365G	107,395 G	0,41	0,41
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	105,67G	105,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		116,96G	117,11 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			109,16G	109,21 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			--/116,07G/	116,265 G	0,16	0,16
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			101,46G	101,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,985G	104,035 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			106,4G	106,495 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		117,47G	117,58 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			128,02G	128,81 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			129,45G	131,25 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		116,87G	116,705 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,82G	105,045 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		116,87G	116,95 G	0,41	0,41
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442			100,111G	100,11 G	1,48	1,47
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		173,87G	175,29 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			101,32G	101,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			107,825G	107,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			115,515G	115,59 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.15-04.08.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,9G	99,9 G	1,52	1,52
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)		107,885G	107,875 G	2,17	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) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,055G	107,26 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			108,855G	108,775 G	1,79	1,79
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)		113,52G	113,02 G	2,68	2,67
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	20,79	20,79
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)		104,93G	105,09 G	0,89	0,89
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,83G	111,3 G	1,54	1,54
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)		103,786G	103,823 G	0,32	0,32
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)		95,25G	95 G	4,69	4,68
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)	99G 103,63G	99 G 103,7 G	5,26 5,22	5,25 5,22	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595						
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		106,8G	106,73 G	0,72	0,72
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)	121,78G 97,26G	122,09 G 97,29 G	2,9 2,31	2,9 2,31	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902						
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)	109,21G 105,2G 115,56G 116,425G	109,335 G 105,2 G 115,53 G 116,52 G	1,25 0,83 1,64 1,82	1,25 0,82 1,64 1,82	
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544						
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975						
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,52G	105,52 G	1,12	1,12
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		27,9G	28,11 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)		129,45G	129,55 G	0,75	0,75
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		108,65G	108,715 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)		104,698G	104,743 G	0,21	0,21
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)		105,32G	105,42 G	2,68	2,68
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	9,98	9,95
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)		99,37G	99,4 G	1,9	1,9
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)		117,63G	117,42 G	0,55	0,55

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		123,98G	124 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,33G	102,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,43G	116,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,85G	118,71 G	0,7	0,7
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,2G	118,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		136,3G	136,38 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,53G	106,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		120,4G	120,35 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,98G	119,15 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,42G	115,42 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,05G	93,08 G	1,51	1,51
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		101,8G	101,8 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,5G	100,5 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		113,025G	112,8 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,02G	105,27 G	2,87	2,86
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109,82G	109,82 G	3,25	3,24
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)		102,515G	102,544 G	0,29	0,29
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)		102G	101,7 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,8G	101,93 G	4,29	4,28
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)		99,5G	99,1 G	7,48	7,46
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,27G	101,27 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)		104,475G	104,62 G	1,82	1,82
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)		105,92G	105,96 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,23G	101,295 G	0,84	0,84
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		106,801G	106,793 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,084G	109,144 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,17G	104,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,515G	110,605 G	1,23	1,23
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)		34,02G	33,72 G	38,68	38,68
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)		107,433G	107,491 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,314G	109,347 G	1,19	1,19
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)		102,586G	102,635 G	0,68	0,68
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)		96,57G	96,22 G	10,22	10,21
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		110,235G	110,305 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			114,39G	116,3 G	2,18	2,18
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			104,02G	104,42 G	1,28	1,28
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)		104,257G	104,292 G	0,12	0,12
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)		104,53G	104,62 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,378G	104,424 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			133,105G	133,21 G	0,66	0,66
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	3,37	3,37
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)		109,53G	109,88 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		117,03G	117,03 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			104,89G	104,91 G	0,69	0,69
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)		143,29G	144,56 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,326G	97,32 G	2,84	2,84
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			96,78G	96,93 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,656G	105,705 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			114,555G	114,625 G	0,5	0,5
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			121,735G	121,815 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			132,92G	133,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,72G	104,77 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,65G	112,92 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,535G	103,635 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			95,92G	96,15 G	1,69	1,69
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)		108,55G	108,55 G	4,17	4,17

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,82G	111,52 G	2,76	2,76
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)		99,25G	99,22 G	1,68	1,67
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)		124,98G	125,53 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)		107,71G	108,12 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		95,52G	97,02 G	9,51	9,5
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,401G	104,436 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			115,83G	115,925 G	0,48	0,48
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)		108,67G	108,73 G	0,45	0,45
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)		100,417G	100,42 G	0,23	0,23
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)		105,974G	106,024 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		99,71G	99,87 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			101,18G	101,77 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			106,61G	106,655 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,407G	100,408 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,22G	102,22 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			101,17G	101,12 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			102,02G	102,02 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			100,51G	100,51 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			99,66G	100,21 G	3,32	3,32
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		108,02G	108,02 G	4,37	4,36
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		104,325G	104,32 G	5,47	5,46
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)		101,437G	101,459 G	0,07	0,07
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)		103,182G	103,208 G	0,16	0,16
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)		101,02G	102,64 G	7,84	7,81

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		126,39G	125,85 G	0,2	0,2
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			101,042G	101,053 G	0,03	0,03
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			103,79G	103,84 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			108,58G	108,83 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			140G	137,9 G	1,49	1,49
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			116,515G	116,235 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		106,26G	106,51 G	4,99	4,99
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			103,01G	103 G	3,73	3,73
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		100,6G	100,5 G	2,94	2,94
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			95,3G	96 G	4,68	4,67
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	105,77 G	3,82	3,81
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,187G	103,224 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			112,065G	112,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			110,26G	110,86 G	1,47	1,47
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542			104,085G	104,115 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		108,703G	108,77 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,08G	116,145 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,275G	104,32 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,405G	105,525 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,43G	115,82 G	1,54	1,54
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)		105,94G	105,94 G	4,93	4,93
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,145G	103,99	1,36	1,36
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			104,669G	104,699 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			107,61G	107,73	1,15	1,15
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)		100,63G	100,68 G	0,29	0,29
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)		106,06G	106,11 G	0,11	0,11
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)		102,811G	102,844 G	0,27	0,27
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		126,02G	125,97 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	--/99,37G/	99,37 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5			102,4G	102,4 G	0,31	0,31

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		99,565G	99,88 G	1,82	1,82
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)		102,565G	102,55 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)		122,715G	122,805 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,02G	101,27 G	6,21	6,2
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,02G	103,02 G	5,14	5,14
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)		110,785G	110,95 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,77G	107,82 G	1,38	1,38
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,235G	100,285 G	1,59	1,59
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)		108,585G	108,67 G	1,06	1,06
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.)		90,01G	90,29		
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)		102,55G	102,55 G	1,12	1,12
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)		107,71G	107,725 G	0,91	0,91
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)		11,5G	11,5 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			153,325G	153,67 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,82G	106,82 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	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)		112,34G	112,56 G	1,43	1,43
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			107,58G	108,09 G	1,75	1,75
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)		131,181G	131,18 G	6,01	6,01
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)		82,5G	82,5 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)		104,541G	104,576 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,25G	107,285 G	0,53	0,53
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,8G	116,825 G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		118,04G	118,16 G	1,48	1,48
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.)		107,011G	107,095 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		106,62G	106,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,249G	104,299 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,49G	117,775 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,665G	111,83 G	1,26	1,26
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)		109,47G	109,79 G	1,48	1,48
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)		124,22G	124,39 G	1,36	1,35
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)		105,03G	105,03 G	5,27	5,26
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)		118,65G	118,595 G	0,82	0,82
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,255G	107,298 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,4G	99,79 G	1,46	1,46
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)		117,125G	117,26 G	1,88	1,88
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)		135,04G	135,86 G	1,63	1,63
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	99,43G	99,52 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)		100,94G	100,979 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)		101,004G	101,012 G	1	1
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,585G	119,615 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,483G	107,533 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,97G	122,045 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,593G	100,728 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,852G	103,876 G	0,31	0,31
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)		113,88G	113,94 G	1,95	1,95
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		106,52G	106,27 G	5,55	5,55

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,07G	99,87 G	5,81	5,66
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)		98,48G	98,48 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			98,42G	98,37 G	2,69	2,68
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			105,72G	105,77 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			104,77G	105,12 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			107,81G	107,61 G	1,53	1,53
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	105,96 G	0,7	0,7
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)		104,05G	104,69 G	1,8	1,8
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)		100,766G	100,764 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)		114,6G	114,78 G	1,04	1,04
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)		104,667G	104,719 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			101,02G	100,775 G	0,83	0,83
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)		60,02G	60,02 G	23,06	23,06
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)		117,83G	117,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			114,4G	114,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			117,67G	117,67 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			121,86G	121,94 G	0,67	0,67
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		105,81G	105,81 G	3,09	3,09
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)		107,81G	107,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			114,03G	113,98 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	103 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)		109,085G	109,155 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		115,87G	115,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			122,35G	122,56 G	0,67	0,67
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)		115,92G	115,99 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			100,55G	100,57 G	0,03	0,03

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		107,67G	107,751 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		51,03G	52 G	18,34	18,34
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)		113,57G	113,57 G	1,21	1,21
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,82G 106,77G	102,82 G 106,77 G	1,05 1,14	1,05 1,14
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,14G 116,7G	111,13 G 116,73 G	1,44 1,28	1,44 1,28
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	--/104,047G/	104,081 G	0,02	0,02
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		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.)		118,03G	118,53 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.15 03.02.22	29.09. 03.02.	A0GFY7 A1ZVL1	XS0230663196 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G 97,04G	101,145 G 97,2 G	0,29 0,96	0,29 0,96
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		95,77G	95,77 G	4	3,99
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	1,56	1,56
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		107,65G	107,91 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,02G	101,52 G	5,12	5,11
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	31.01.19 17.03.16 17.03.21	31.01. 17.03. 17.03.	A0T4BW A0T7NB A0T7NC	XS0401891733 XS0417208161 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,58G 104,222G 130,155G	122,665 G 104,269 G 130,235 G	0,57 0,16 0,91	0,57 0,16 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.)		100,375G	100,375 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 12.02.16 24.05.22	28.05. 16.01. 11.12. 12.02. 24.05.	542649 A0G1XP A0GKLR A0GKLS A0NU50	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010261388 FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		114,975G 106,882G 119,58G 102,82G 127,67G	115,055 G 106,926 G 119,6 G 102,861 G 127,91 G	0,39 0,22 0,77 0,15 1,02	0,39 0,22 0,77 0,15 1,02
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 103			

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 50.000	24.04.19 06.01.21	24.04. 06.01.	A0T8ZW A1AYYY	FR0010750489 FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		124,045G 118,485G	124,135 G 118,59 G	0,55 0,87	0,55 0,87
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 2.000 1.000	17.02.20 16.06.15 12.10.10 14.07.17	17.02. 16.06. 12.AO 14.07.	A0DF62 A0E54Q A1A2CG A1AY30	XS0206170390 XS0222076449 US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	119,57G 100,17G 100,22G 107,71G	119,57 G 100,19 G 100,28 G 107,94 G	1,23 2 5,82 0,64	1,23 1,98 5,82 0,64
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)		104,988G	105,055 G	0,18	0,18
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,089G 118,07G	106,141 G 118,145 G	0,27 0,8	0,27 0,8
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.16 20.01.22	15.01. 20.01.	A0T5SS A1ASF7	XS0408285913 XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,049G 122,955G	104,1 G 123,09 G	0,09 1,07	0,09 1,07
Euro Euro	1.000 500	05.10.18 14.10.21	05.10. 14.10.	A1HAT4 A1ZQ4U	XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,98G 102,605G	107,955 G 102,795 G	1,56 1,81	1,56 1,81
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)		109,25G	109,315 G	0,89	0,89
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)		99,06G	99,1 G	0,9	0,9
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		103,09G	103,1 G	3,28	3,28
nkr nkr nkr nkr nkr nz\$	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.000	25.09.15 14.10.15 02.02.16 04.04.16 30.08.16 28.02.19	25.09. 14.10. 02.02. 04.04. 30.08. 28.02.	A1G91X A1GWCR A1GZNS A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0834399478 XS0692710907 XS0736534446 XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,238G 100,686G 101,339G 100,636G 101,1G 102,695G	100,245 G 100,686 G 101,357 G 100,642 G 101,1 G 102,795 G	1,68 2,25 1,57 1,64 1,62 4,09	1,67 2,24 1,57 1,64 1,62 4,08
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)		100,261G	100,261 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		106,454G 109,65G 98,513G 96,501G-6,5	107,05 110,603 98,775 G 97,08 G		
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 2.000	22.05.18 09.02.16 15.05.17 24.08.16	22.05. 09.02. 15.05. 24.08.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		114,595G 105,013G 103,09G 102,437G	114,65 G 105,061 G 103,14 G 102,451 G	0,48 0,08 0,32 2,63	0,48 0,08 0,32 2,63

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 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		109,935G 106,16G 101,144G 106,815G 96,31G 98,18G	109,95 G 106,15 G 101,151 G 106,91 G 97,02 G 98,34 G	0,51 0,65 0,2 0,8 1,92 1,12	0,51 0,65 0,2 0,8 1,92 1,12
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,26G 101,49G 100,399G 103,301G 108,3G 100,435G 110,39G	107,31 G 101,515 G 100,427 G 103,333 G 108,355 G 100,446 G 110,68 G	1,03 0,37 0,14 0,2 0,44 0,16 1,35	1,03 0,37 0,13 0,2 0,44 0,16 1,35
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,165G	109,23 G	0,47	0,47
						VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		96,4G	99,05 G		
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,91G 108,34G	110,22 G 108,38 G	1,95 2,19	1,95 2,19
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103G	103,008 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,73G	100,759 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	103,953G	103,982 G	0,68	0,68
						Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,635G	109,6 G	0,53	0,53
						Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		99,94G	100,2 G	1,01	1,01
						Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,96G	104,855 G	0,74	0,74
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,77G	107,77 G	4,75	4,75
						Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,5-T	99,5 -T	5,78	5,78
						ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,43G 98G	100,31 G 97,85 G	2,13 3,04	2,13 3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.05.2015	Einheitspreis 13.05.2015	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)		102,628G	102,657 G	0,02	0,02

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aussetzung -	Hallhuber Beteiligungs GmbH WKN A1T NHB / ISIN DE000A1TNHB2	- Einstellung -	DF Deutsche Forfait AG WKN A1R 1CC / ISIN DE000A1R1CC4
18.05.2015	21.05.2015	A1MLSR DE000A1MLSR4	Daimler AG 1,75% Medium Term Notes v.12(15)	Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Hallhuber Beteiligungs GmbH WKN A1T NHB ISIN DE000A1TNHB2 am Donnerstag, den 07.05.2015, vom 8.09 Uhr bis 08.05.2015 Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 07. Mai 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		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	
22.05.2015	27.05.2015	139731 XS0366127545	Deutsche Postbank AG 4,5% Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15)			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
Hannover, den 14. Mai 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover						Mit Wirkung vom 13. Mai 2015 werden 1% EO-Med.-T. Nts von 2015/2022 19.05. gjz. XS1234248919 / A1Z 1P4 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 12. Mai 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
						Mit Wirkung vom 15. Mai 2015 werden 4.667.000 Euro 1,5% IHS. 2-Phas.Bd. von 2015/2031 13.05. gjz. Serie 1880 DE000NLB2H94 / NLB 2H9 verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 13. Mai 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 15. Mai 2015 werden 562.000 Euro 0,5% IHS 2-Phas.Bd. von 2015/2023 06.05. g.zj. Serie 1875 DE000NLB2H37 / NLB 2H3 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.272.000 Euro 0,4% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2024 06.FMAN Serie 1877 DE000NLB2H52 / NLB 2H5 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 13. Mai 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		